

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA TRĄBKIE WIELKIE ZA 2022 ROK.**

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.), Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia jako Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadany Uchwałą NR 59/VII/2012 Rady Gminy w Trąbkach Wielkich z dnia 28 czerwca 2012 roku ze zmianami.

Na mocy Uchwały Nr 8/II/98 Rady Gminy w Trąbkach Wielkich z dnia 20 listopada 1998 roku, GOZ Trąbki Wielkie przekształcony został w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i uzyskał osobowość prawną poprzez wpis do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod Nr KRS 0000004883 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 593-21-38-018, Regon 191425116 oraz wpisany został do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Pomorskiego pod Nr Księgi 000000011401.

GOZ Trąbki Wielkie w roku 2022, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonował jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utrzymywany wyłącznie z przychodów pozyskiwanych samodzielnie przez jednostkę. Na przychody zakładu składają się środki uzyskiwane z udzielanych świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, płatnych świadczeń medycznych i działalności pozamedycznej, zgodnej ze statutem nadanym przez Radę Gminy.

Zakład funkcjonuje na obszarze Gminy Trąbki Wielkie w trzech ośrodkach zdrowia: w Trąbkach Wielkich, w Sobowidzu i w Mierzeszynie, które pozwalają zapewnić dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej około 10 tys. osobom z ponad 30 miejscowości.

W 2022 roku, średniomiesięczne zaoptowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wyniosło 10 055 podopiecznych.

**Lekarze poz udzielili / wykonali:**

1. Porad	- 48 524
2. Wizyt domowych	- 171
3. Badań bilansowych (2,4,6,10,13 lat )	- 856

**Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne wykonały:**

1. Świadczeń profilakt.(w tym wizyt patronażowych)	- 2 395
2. Świadczeń zrealizowanych w gabinecie pielęgniarki	- 42 720

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych podopiecznych - **10 435**

**Położna środowiskowo – rodzinna wykonała:**

1. Wizyty domowe (w tym wizyty patronażowe)	- 437
2. Wizyty w gabinecie położnej	- 75

Średniomiesięczna liczba zaoptowanych kobiet - **5 002**

**Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały:**

1. Badań przesiewowych	- 1 086
2. Świadczeń profilaktycznych	- 415

**Liczba uczniów - 1 157**

W 2022 roku zrealizowano następujące badania diagnostyczne:

<b>NAZWA BADANIA</b>	<b>ILOŚĆ</b>
1. Ultrasonograficzne (USG)	- 327
2. Radiologiczne (RTG)	- 1 329
3. Elektrokardiograficzne (EKG)	- 574
4. Hematologiczne	- 6 470
5. Biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi	- 20 889
6. Badania układu krzepnięcia	- 644
7. Mikrobiologiczne	- 1 977
8. Ogólne badanie moczu	- 2 120
9. Badanie kału ogólne	- 107
10.Badanie kału w kierunku pasożytów	- 160
11.Badanie na krew utajoną w kale	- 101

## **ZATRUDNIENIE**

Gminny Ośrodek Zdrowia zatrudnia 19 osób w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, w tym: 3 lekarzy na pełen etat i 2 na ½ etatu, 7 pielęgniarek i 1 położną zatrudnione na pełen etat. Poza tym według stanu na 31.12.2022r. podpisane są 3 umowy kontraktowe z lekarzami na świadczenie usług zdrowotnych oraz 3 umowy zlecenia, w tym: 2 o charakterze gospodarczym i 1 na usługi informatyczne.

## **SYTUACJA FINANSOWA.**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w przeważającej części dotyczą transportu sanitarnego oraz usług medycznych (diagnostycznych).

Na dzień 31.12.2022 r. GOZ posiadał środki pieniężne :

- na rachunku bieżącym – 113 492,38 zł,
- na lokatach bankowych – 3 107 474,78 zł,
- na rachunku ZFŚS – 138 504,84 zł.

Głównym źródłem utrzymania Ośrodka są przychody z tytułu umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, która oparta jest na stawkach kapitaacyjnych związanych bezpośrednio z ilością osób oraz strukturą wiekową podopiecznych zadeklarowanych do lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, położnej środowiskowo – rodzinnej oraz uczniów w środowisku nauczania. Roczne stawki 2022 roku w porównaniu do lat ubiegłych przedstawiają się następująco:

L.p.	Struktura	2022	2021	2020
1	na realizację świadczeń lekarza POZ			
	a/ dla osób od 0 do 6 lat	495,15	461,76	451,77
	b/ - II - od 7 do 19 lat	220,08	205,20	200,76
	c/ - II - od 20 do 39 lat	183,39	171,00	167,30
	d/ - II - od 40 do 65 lat	245,79	229,20	224,22
	e/ dla osób od 66 do 75 lat	495,15	461,76	451,77
	f/ dla osób powyżej 75 lat	568,53	530,16	518,69
	g/ podopieczni Domu Pomocy Społecznej	568,53	530,16	518,69
	h/ osoby przewlekle chore	586,86	547,20	405,28
2	na realizację świadczeń pielęgniarki POZ			
	a/ od 0 do 6 lat	89,82	83,52	83,52
	b/ od 7 do 65 lat	44,91	41,76	41,76
	c/ powyżej 65 roku życia	89,82	83,52	83,52
	d/ podopieczni DPS w Zaskoczynie	157,20	146,16	146,16
3	na realizację świadczeń położnej POZ (wszystkie grupy wiekowe)	29,67	27,60	27,60
4	na realizację świadczeń pielęgniarki szkolnej	96,18	90,12	90,12
5	na realizację świadczeń pielęgniarki szkolnej - Szkoła Specj. w Warczu (typ. III B – 1 uczeń, typ III.A-106 uczniów)	904,08 typ III.B / 480,90 typ III.A	648,84	589,72

Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc jest zweryfikowana przez NFZ liczba osób ubezpieczonych objętych opieką poz.

Ponadto NFZ inaczej finansuje świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza gminy własnej i sąsiadujących oraz osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji – EKUZ .

Takie świadczenie do marca 2022 roku było finansowane w wysokości 75,00 zł , od kwietnia w wysokości 78,38 zł., a od września 83,29 zł.

Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego tzw. zielona karta - finansowane było w wysokości 50,00 zł, od kwietnia 52,25 zł, a od września 55,52 zł.

Dodatkowo finansowane są świadczenia położnej poz tj.:

-wizyta w edukacji przedporodowej realizowana od 26 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż 2 razy w tygodniu – do marca 31,00 zł, od kwietnia 32,40 zł, a od września 34,43 zł.

-wizyta patronażowa obejmuje opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, maksymalnie 6 wizyt – do marca 29,00 zł, od kwietnia 30,31 zł, a od września 32,21 zł.

W związku z ogłoszeniem Ministra Zdrowia o zakończeniu pandemii dotyczącej SARS-COV-2, NFZ od miesiąca kwietnia wstrzymał dodatkową opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym, która wynosiła 3% sumy przychodów z danego m-ca związanych z podstawową opieką zdrowotną średnio 8,2 tys. zł miesięcznie.

Dodatkowo od miesiąca maja do lipca wstrzymane zostały również szczepienia przeciwko Covid-19, za które otrzymywaliśmy z NFZ środki za wykonanie każdego szczepienia w wysokości 61,24 zł w punkcie szczepień GOZ oraz 73,19 zł za szczepienie podopiecznych w DPS.

Ilość wykonanych szczepień w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

- styczeń – 710
- luty – 565
- marzec – 114
- kwiecień – 22
- maj – 0
- czerwiec – 0
- lipiec – 0
- sierpień – 334
- wrzesień – 78
- październik -146
- listopad - 31
- grudzień - 15

Łączna kwota przychodu z tytułu umowy z NFZ opiewa na 4.093.089,01 zł, plan został wykonany w 100,35%. Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży usług medycznych osobom fizycznym w kwocie 73.722,50 zł, co stanowi 102,68% wykonania planu oraz pracodawcom w kwocie 81,00 zł tj. 100% planu.

Gminny Ośrodek Zdrowia w roku 2022 poniósł koszty działalności operacyjnej wysokości 4.140.339,65 zł, w tym na wynagrodzenia 2.311.492,28 co stanowi 99,98% planu, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 438.971,14 zł, co stanowi 99,99% planu.

Na bieżąco dokonuje się weryfikacji drobnego sprzętu medycznego, na który w roku 2022 wydatkowano kwotę 1.438,40 zł, zakupując 2 szt. otoskopów, termometr bezdotykowy, 4 szt. ciśnieniomierzy zegarowych, przenośną matę pomiarową dla niemowląt i małych dzieci oraz 2 x stazę automatyczną. Po za tym na bieżące potrzeby zakupiono leki i środki opatrunkowe na kwotę 15.891,14 zł, materiały do badań diagnostycznych 16.740,40 zł. (w tym darowizna z RARS testów antygenowych SARS COV-2 w ilości 1.125 szt. o wartości rynkowej 16.581,64 zł) oraz materiały jednorazowego użytku w tym igły, strzykawki, venflony, przyrządy do przetaczania płynów, wzierniki, szpatałki, rękawice w kwocie 22.947,05 zł.

Koszty energii elektrycznej wyniosły 25.579,80 zł, tj. o 23,20% więcej w stosunku do roku ubiegłego), natomiast koszt opału (olej opałowy - ośrodek Trąbki Wielkie i Sobowidz, eko groszek – ośrodek Mierzeszyn oraz gaz propan - nowy ośrodek Mierzeszyn) - 95.808,90 zł, tj. o 12,53% więcej w stosunku do roku ubiegłego.

W pozycji usług obcych wykonanie w kwocie 1.017.640,29 zł, tj. 99,19% planu, największy koszt przypada na usługi medyczne - 540.443,80 zł, tj. o 52,81% więcej w stosunku do roku ubiegłego - z tego: na badania laboratoryjne 77.266,80 zł, na badania USG i RTG – 90.537,00 zł oraz na kontrakty lekarskie – 372.640,00 zł. Wzrost ten wynika z podwyżki cen badań RTG i USG oraz stawki godzinowej lekarzy kontraktowych. Drugą co do wielkości pozycją kosztów są usługi transportu sanitarnego – 246.716,58 zł. tj. o 62,58% więcej w stosunku do roku 2021 – wzrost ten wynika z nowej umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego.

Ponadto wykonano remont pomieszczeń piwnicznych (między innymi z przeznaczeniem na archiwum) w budynku ośrodka zdrowia w Trąbkach Wielkich polegający na wymianie 12 szt. drzwi, wylaniu nowych posadzek oraz schodów i położeniu terakoty oraz wycekolowaniu i wymalowaniu ścian i sufitów- koszt usługi 67.340,00 zł. + koszt zakupu drzwi 7.736,00 zł.

W pozycji kosztów amortyzacja – wykonanie 126.992,97 zł, tj. 98,44% planu , wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 327,28% - wiąże się to zakupem środków trwałych o wartości początkowej do 10 tys. zł, amortyzowanych jednorazowo w koszty.

W związku z oddaniem przez Gminę Trąbki Wielkie nowego obiektu do użytku w Mierzeszynie i przekazaniem UCHWAŁĄ NR XLVII/393/2022 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27 września 2022 roku oraz umową Nr ZP.032/01/2022 w nieodpłatne użytkowni Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia Trąbki Wielkie z przeznaczeniem na cele publiczne tj. świadczenie usług medycznych – wydatkowano środki finansowe na wyposażenie nowego ośrodka zdrowia w kwocie – 118.739,79 zł w tym: na zakup mebli do wszystkich gabinetów i rejestracji - 72.471,60 zł, ławek do poczekalni dla pacjentów szt.8 oraz krzeseł do gabinetów i rejestracji szt. 15 – 16.561,95 zł, kozetek szt.4, stanowiska do pobierania krwi oraz 2 szt. przewijaków – 5.810,00 zł, lodówki do przechowywania szczepionek – 2.999,00 zł, rolet wewnętrznych szt. 25 – 5.740,74 zł, zegara oraz wieszaków stojących do poczekalni szt.3, koszy (na odpady medyczne do toalet) - 2.156,95 zł, dozowników do środków dezynfekcyjnych, mydła, papieru i ręczników jednorazowych -2.658,00 zł, oraz 2 zestawy komputerów z monitorami i drukarkami – 10.341,55 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 27.142,91 zł w tym; na LOGOTYP świetlny zamontowany na ścianie zewnętrznej budynku ośrodka w kwocie 18.081,00 zł, oraz wykonano zabudowę rejestracji (stolarka aluminiowa z oszkleniem z szyby bezpiecznej) o wartości 9.061,91zł.

Po za tym zakupiono drobne artykuły - koszt 5.686,51 zł ( w tym: tabliczki identyfikacji wewnętrznej zamontowane przy wszystkich drzwiach poszczególnych gabinetów i pomieszczeń, wycieraczki , kosze biurowe, przedłużacze.)

Łącznie na nowy ośrodek zdrowia w Mierzeszynie przeznaczono środki finansowe w wysokości 151.569,21 zł.

W wyniku zmniejszonych kosztów działalności operacyjnej – wykonanie 99,03%, oraz wzrostu przychodów w tym finansowych (dot. wzrostu stóp % odsetek bankowych) – wykonanie 113,86%, w stosunku do zaplanowanych zmienił się

planowany wynik finansowy o kwotę + 64.219,76 zł, w rezultacie przynosząc zysk w wysokości + 64.532,91 zł.

W 2022 roku przychód z tytułu umowy z NFZ był wyższy w stosunku do 2021 roku o kwotę 44.134,92 zł, tj. o 1,09%.

Gminny Ośrodek Zdrowia w związku z prowadzoną działalnością statutową ma podpisane umowy o świadczenie usług medycznych (diagnostycznych – ultrasonograficznych, radiologicznych, elektrokardiograficznych) na czas nieokreślony, natomiast umowy na czas określony dotyczą:

- diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii, która została zawarta w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne do dnia 03.08.2023r.
- transportu sanitarnego, która została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 31.03.2026 r.
- dostawę opału do trzech ośrodków zdrowia, które zostały zawarty w trybie przetargu nieograniczonego:
  - dot. oleju opałowego - do dnia 24.11.2024 r.
  - dot. ekogroszku - do dnia 29.11.2024r.

Ponadto GOZ ma podpisane umowy na czas nieokreślony związane z bieżącą działalnością. Są to między innymi umowy na dostawę energii, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów medycznych, nieczystości stałych i płynnych, usługi sprzątnia, telekomunikacyjne itp.

GOZ ujmuje w/w zobowiązania w planie finansowym.

Gminny Ośrodek Zdrowia Trąbki Wielkie nie otrzymał w bieżącym roku dotacji z budżetu Gminy.

Sporządziła: Mirosława Kowalska

Trąbki Wielkie, dnia 24.02.2023 r.