

**PROGRAM NAPRAWCZY SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ŁUKOWICZA
W CHOJNICACH**

Podstawa prawna: art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t. j. Dz. U. 2024 poz. 799)

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej -
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
2. Siedziba - Chojnice
3. Adres - ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej - 52 3956500, 52 3956569,
sekretariat@szpital.chojnice.pl
5. Numer identyfikacyjny REGON - 000308169
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000051787
7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą -
12.05.1997 r., 000000011485

II. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach jest szpitalem powiatowym zakwalifikowanym do II poziomu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. Od 1 października 2017 roku szpital otrzymuje ryczałt na działalność leczniczą oraz środki finansowe na zakresy odrębnie finansowane. Działalność lecznicza finansowana ryczałtem jest realizowana w oddziałach: anestezjologia i intensywne terapia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne wraz z oddziałem o profilu chorób płuc, kardiologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otolaryngologia, ginekologia oraz urologia.

Odrębnie finansowane są: badania endoskopowe, badania tomografii komputerowej, badania rezonansem magnetycznym, ostre zespoły wieńcowe w kardiologii, udary, położnictwo i neonatologia hospitalizacje, pediatria, świadczenia endoprotezoplastyki, zabiegi usunięcia zaćmy, szpitalny oddział ratunkowy, diagnostyka i leczenie onkologiczne, ratownictwo medyczne, stacja dializ, podstawowa opieka zdrowotna, podstawowa opieka zdrowotna nocna i świąteczna oraz rehabilitacja lecznicza.

Szpital otrzymuje największe przychody z tytułu realizacji umowy na podstawowe zabezpieczenie szpitalne tzw. umowa PSZ. Przychody z tego tytułu w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

2021 rok – 113 963 861 zł

2022 rok – 143 134 810 zł

2023 rok – 187 199 279 zł

W 2023 roku odnotowaliśmy najwyższy wzrost przychodów, który wyniósł 44 mln zł co stanowiło zwiększenie wpływów z w/w umowy o 30 %. Rok wcześniej wzrost wartości przychodów w ramach umowy PSZ wyniósł 25 %. 2023 rok jest kolejnym okresem, w którym obserwujemy znaczący wzrost działalności szpitala, co przekłada się na wzrost przychodów. Najwyższa zmiana przychodów szpitala miała miejsce w lipcu 2023 roku, wzrost wartości ceny za punkt miał zrekompensować szpitalowi koszty ponoszonych kosztów z tytułu wzrostu wynagrodzeń. Niestety kwota ta nie była wystarczająca. Większość procedur medycznych wykonywanych przez szpitale powiatowe, to są świadczenia nisko wycenione. Są to często procedury, których nie chcą wykonywać ośrodki o wyższej referencyjności. Każdy szpital szuka dla swojej placówki procedur lepiej wycenionych, aby osiągnąć zaplanowany wynik finansowy.

Koszty działalności operacyjnej szpitala zwiększyły się o 28,4 mln zł co stanowiło wzrost o 14 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Zwiększyły się koszty amortyzacji o 12 % w porównaniu z poprzednim okresem, ponieważ zwiększyła się wartość środków trwałych szpitala. Zrealizowane zakupy inwestycyjne w ubiegłym roku wyniosły ponad 4 mln zł, z czego 3,2 mln zł pochodziło z dofinansowań. Szpital w ubiegłym roku został doposażony w:

- aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej MALDI – szybki aparat do wykrywania sepsy (900 tys. zł sfinansowany przez WOŚP),
- drugi cyfrowy aparat RTG (857 tys. zł dofinansowanie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego),

- aparat do wykonywania echo serca (760 tys. zł dofinansowanie Powiat Chojnicki)
- mammograf cyfrowy z wyposażeniem (649 tys. zł dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia).

Zużycie materiałów i energii wzrosło o 3,5 mln zł co stanowiło wzrost o 10 %, jest to wynik zbliżony do poziomu inflacji za 2023 rok, która wyniosła 11,4 %. Usługi obce zwiększyły się o 7,1 mln zł co stanowiło wzrost o 10 %. Przyczyną tego wzrostu w znacznym stopniu jest lipcowa podwyżka wynagrodzeń pracowników medycznych zatrudnionych w ramach umów kontraktowych.

Koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych to kolejne pozycje kosztów szpitala, które wzrosły o 16,4 mln zł co stanowiło wzrost o 20 % w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost tej pozycji kosztów wynika przede wszystkim z realizowanych podwyżek wynagrodzeń od lipca 2023 roku. Podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę zostały uregulowane ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych wraz ze zmianami tej ustawy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szpitale w ubiegłym roku zgodnie z tabelą, będącą załącznikiem do ustawy zostały zobligowane do podniesienia wynagrodzeń zasadniczych. Wynagrodzenia w poszczególnych grupach zawodowych zostały podwyższone o 12 %. Narodowy Fundusz Zdrowia kalkulując zwiększenie wartości umów ze świadczeniodawcą nie doszacował wysokości cen dla naszego szpitala.

W 2023 roku Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach odnotował stratę w wysokości 5,5 mln zł, czym został poprawiony wynik z poprzedniego roku, gdyż wówczas strata wyniosła 10,5 mln zł. Na poprawę wyniku finansowego wpłynęło kilka czynników, między innymi wzrost finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wdrożone działania naprawcze z realizowanego programu naprawczego.

III Realizacja dotychczasowych założeń programu naprawczego

Informacje ogólne

Szpital na podstawowy zakres swojej działalności otrzymuje ryczałt. Ryczałt jest podzielony na 12 części i za każdy miesiąc szpital otrzymuje 1/12 całości ryczałtu. Jeżeli wykonamy ryczałt np. na poziomie wyższym o 10 % to nie otrzymamy środków finansowych za wyższe wykonanie ale ryczałt kolejnego roku zostanie podwyższony i wyższe środki finansowe trafią do szpitala w kolejnym roku. Procedury wykonywane w ryczałcie są niedostatecznie wycenione i realizowanie ich jest nie zawsze opłacalne dla szpitala, jednak stanowi to największą część działalności szpitala. Planując nasze wcześniejsze programy naprawcze skupialiśmy się na procedurach, finansowanych poza ryczałtem, aby do szpitala na bieżąco trafiały środki finansowe za zrealizowane procedury.

Poniżej w tabeli przedstawiamy ilości zrealizowanych zabiegów i innych procedur w celu pokazania skali działalności szpitala w Chojnicach. Ujęliśmy dane od 2021 roku do końca czerwca 2024 roku.

OPERACJE I ZABIEGI OPERACYJNE	2021	2022	2023	I-VI 2024
CHIRURGII OGÓLNEJ	1 304	1 531	1 477	737
CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	1 052	1 270	1 163	587
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	661	712	629	303
OKULISTYCZNY	1 638	1 593	1 812	1 021
OTOLARYNGOLOGICZNY	768	1 077	1 321	729
UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ	924	988	1 113	540
OGÓŁEM	6 347	7 171	7 515	3 917

Z roku na rok obserwujemy zwiększanie ilości wykonanych operacji i zabiegów operacyjnych. W 2023 roku wykonaliśmy 7 515 operacji, zwiększyliśmy ilość tych świadczeń o 344 w porównaniu z rokiem 2022, a połowa 2024 roku przemnożona przez 2 daje nam 7834 operacje. Należy sobie zdawać sprawę, że połowy roku w działalności szpitala nie muszą być identyczne, gdyż wiele czynników wpływa na to ile operacji jesteśmy w stanie zrealizować. W 2023 roku nastąpiło zmniejszenie ilości operacji w chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej oraz ginekologii i położnictwie, natomiast wzrost nastąpił w okulistyce, otolaryngologii oraz urologii.

MAŁE ZABIEGI	2021	2022	2023	I-VI 2024
CHIRURGII OGÓLNEJ	80	112	83	49
CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	73	75	45	22
GINEKOLOGICZNE	941	1 013	1 069	566
OKULISTYCZNE	595	952	1 151	602
OGÓLEM	1 689	2 152	2 348	1 239

W kategorii małych zabiegów również wzrasta ilość z 2 152 w 2022 roku do 2 348 w 2023 roku. Przemnożona ilość z połowy 2024 roku również daje wyższą ilość niż było to w 2023 roku.

INNE PROCEDURY	2021	2022	2023	I-VI 2024
KARDIOLOGICZNY - KORONAROGRAFIE	1 046	1 114	1 148	588
KARDIOLOGICZNY-ANGIOPLASTYKA	562	649	725	309
OGÓLEM	1 608	1 763	1 873	897

Realizacja procedur kardiologicznych również z roku na rok wzrasta i tak w 2022 roku było to 1763 a w 2023 roku 1 873 procedury.

Poniżej przedstawiamy tabelę opisującą ilości przyjętych pacjentów w latach 2021 do czerwca 2024.

Stan łóżek	PRZYJĘTO Z IZBY PRZYJĘĆ	2021	2022	2023	I-VI 2024
7	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	40	52	38	20
48	CHIRURGII OGÓLNEJ	1 827	2 161	2 160	1 094
30	CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	1 214	1 441	1 339	655
32	CHORÓB WEWNĘTRZNYCH	1 367	1 329	1 684	814
43	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	3 204	3 253	3 021	1 438
35	KARDIOLOGICZNY I INK	2 005	2 294	2 368	1 212
21	NEONATOLOGICZNY	1 080	965	763	324
12	NEUROLOGICZNY	262	282	326	141
14	OKULISTYCZNY	1 711	1 733	2 056	1 192
16	OTOLARYNGOLOGICZNY	1 341	1 908	2 399	1 270
21	PEDIATRYCZNY	1 013	1 333	1 174	664
33	PULMONOLOGII	930	880	909	507
16	UDAROWY	509	527	536	290
20	UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ	1 137	1 265	1 316	678

348	OGÓŁEM	17 640	19 423	20 089	10 299
11	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (POBYTY)	4 641	4 610	4 190	2 329
11	DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII (WLEWY)	3 011	3 594	3 661	1 744
18	STACJA DIALIZ (DIALIZY)	9 334	9 094	9 110	4 750

Z roku na rok zwiększa się ilość pacjentów leczonych w różnych obszarach szpitala. W 2021 roku leczylimy 17 640 pacjentów a w 2023 roku było to już 20 089. Największy udział pacjentów w ruchu chorych szpitala przypada na oddział ginekologiczno – położniczy, jest to ponad 15 % ogółu pacjentów. Po około 11 % pacjentów przypada na oddziały chirurgii ogólnej oraz oddział kardiologiczny z intensywnym nadzorem kardiologicznym. Najmniejszy udział w ogólnej ilości pacjentów przypada na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, wynika z faktu, że na tym oddziale mamy 7 łóżek dla chorych a pacjenci leczeni w tym obszarze są bardzo długo z uwagi na ciężki stan.

Udział przyjętych na oddział w ogólnej sumie przyjętych pacjentów

Stan łóżek	Oddział	2021	2022	2023
7	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	0,23%	0,27%	0,19%
48	CHIRURGII OGÓLNEJ	10,36%	11,13%	10,75%
30	CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	6,88%	7,42%	6,67%
32	CHORÓB WEWNĘTRZNYCH	7,75%	6,84%	8,38%
43	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	18,16%	16,75%	15,04%
35	KARDIOLOGICZNY I INK	11,37%	11,81%	11,79%
21	NEONATOLOGICZNY	6,12%	4,97%	3,80%
12	NEUROLOGICZNY	1,49%	1,45%	1,62%
14	OKULISTYCZNY	9,70%	8,92%	10,23%
16	OTOLARYNGOLOGICZNY	7,60%	9,82%	11,94%
21	PEDIATRYCZNY	5,74%	6,86%	5,84%
33	PULMONOLOGII	5,27%	4,53%	4,52%
16	UDAROWY	2,89%	2,71%	2,67%
20	UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ	6,45%	6,51%	6,55%
348	OGÓŁEM	100,00%	100,00%	100,00%

1. Zwiększenie ilości wykonywanych operacji zaćm wraz z kwalifikacjami i kontrolami.

Celem zwiększenia wielkości osiąganych przychodów zaplanowaliśmy zwiększenie ilości wykonywanych operacji zaćm. Od 2019 roku w Polsce zostały zlikwidowane limity na wykonywanie tych operacji. Uruchomiliśmy w szpitalu dodatkowe popołudniowe terminy operacji. Pozwoliło nam to poprawić rentowność oddziału okulistycznego, który jest jednym z niewielu oddziałów generujących dodatnie wyniki finansowe. Zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów było możliwe poprzez zaangażowanie personelu oddziału okulistycznego i odpowiednią organizację pracy w oddziale oraz poradni. Zwiększona ilość wykonanych operacji również generuje większą ilość pacjentów w poradni okulistycznej, dotyczy to kwalifikacji do operacji oraz zrealizowaniu kontroli po operacji. Wyniki zrealizowanego działania przedstawiają się następująco:

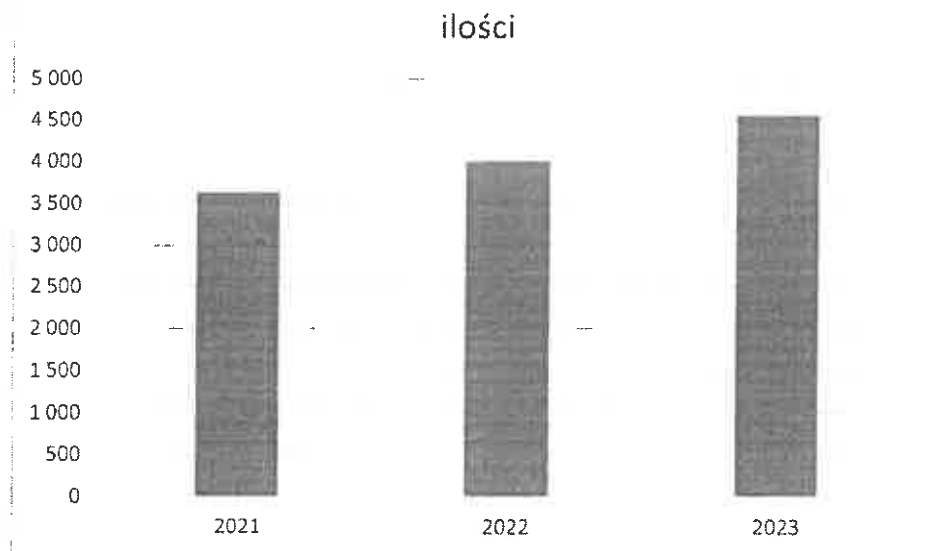
Zrealizowane operacje zaćmy, kontrole i kwalifikacje

Rok	ilości	dynamika ilości %	ilość punktów	wartość w zł
2021	3 640	100	3 435 435	3 435 435
2022	4 000	110	3 425 670	4 075 477
2023	4 557	114	3 932 496	5 432 315
I-VI 2024	2 478	109	2 245 834	3 189 089

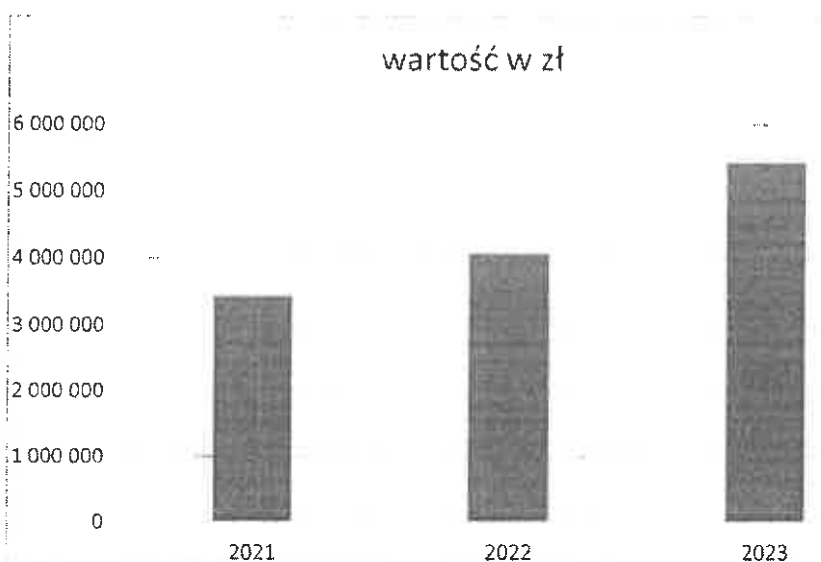
Każdego roku przedstawionego w tabeli wzrasta ilość wykonywanych zaćm, kontroli i kwalifikacji do operacji zaćmy. Rok 2021 stanowi nasz rok bazowy z dynamiką 100 % a w kolejnych latach obserwujemy wzrost ilości oraz wartości. W 2023 roku zwiększyliśmy ilość wykonywanych procedur o 506 826 pkt co przełożyło się na wzrost przychodów szpitala o 1 356 838 złotych. 6 miesięcy 2024 roku również pokazuje nam wzrost ilości wykonanych procedur o 9 %. Zwiększenie działalności szpitala w tym zakresie było możliwe, dzięki zaangażowaniu personelu medycznego oddziału okulistycznego oraz utworzenie dodatkowego stanowiska w poradni okulistycznej.

Ilości zaopatrzonych pacjentów w poszczególnych latach przedstawiamy na wykresie, gdzie słupki odpowiadają ilości osiągniętego wskaźnika.

7



Poniżej przedstawiamy wzrost wartości przychodów z tytułu zrealizowanych operacji zaćmy, kwalifikacji i kontroli.



Analizując oba wykresy widzimy, że słupki przedstawiające wzrost wartości rosną szybciej niż te, które obrazują ilości. Wynika to z faktu, że w 2022 i w 2023 roku wzrastały ceny za wykonywane świadczenia i automatycznie przychody rosną szybciej niż realizacja ilościowa oraz punktowa świadczeń.

2. Zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów onkologicznych w oddziale chirurgii ogólnej.

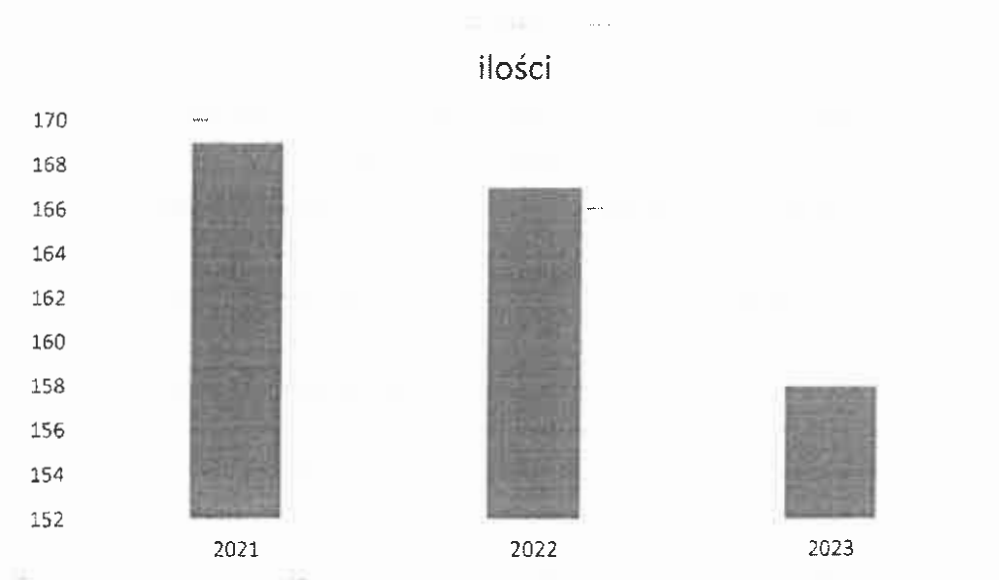
Brak limitów na płatności z tytułu wykonywanych operacji onkologicznych spowodował, że w szpitalu zdecydowaliśmy się na zwiększenie realizowania tych świadczeń zdrowotnych. Jest to kolejny element maksymalizacji przychodów szpitala. Realizujemy świadczenia onkologiczne w zakresie oddziału chirurgicznego w ramach pakietu onkologicznego oraz poza pakietem onkologicznym.

Zrealizowane operacje chirurgiczne onkologiczne

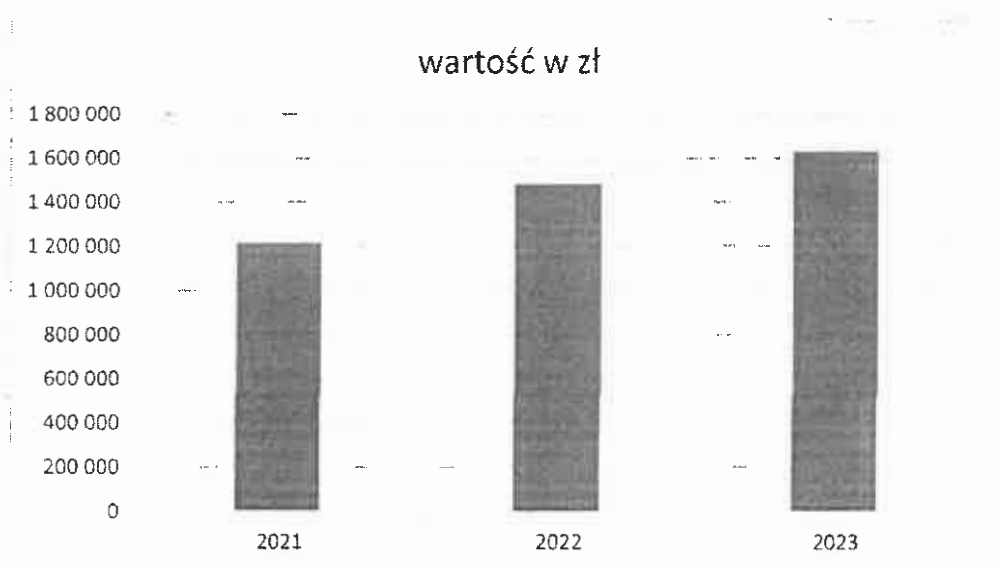
Rok	ilości	dynamika ilości w %	ilość punktów	wartość w zł
2021	169	100	1 217 816	1 217 816
2022	167	99	1 226 064	1 489 318
2023	158	86	1 054 848	1 637 650
I-VI 2024	93	118	498 067	809 695

Wykonanie operacji chirurgicznych onkologicznych zmniejszyło się o 9 operacji w porównaniu z poprzednim rokiem. Pozytywny akcent widzimy w 2024 roku, gdyż w sześć miesięcy wykonaliśmy 93 operacje onkologiczne chirurgiczne. Liczymy na to, że ten trend się utrzyma. Zwiększenie ilości jest obecnie możliwe, gdyż we wcześniejszych okresach zwiększyliśmy obsadę lekarską na tym oddziale a efekty przychodzą z upływem czasu.

Poniżej wykres obrazujący zmniejszające się ilości operacji onkologicznych chirurgicznych.



Wykres zmieniających się wartości zrealizowanych operacji chirurgicznych onkologicznych



Pomimo zmniejszenia ilości operacji obserwujemy przyrost wartości, który wynika ze wzrostu ceny za punkt rozliczeniowy w procedurach finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwiększenie przychodów w 2023 roku nastąpiło o 148 tys. zł.

3. Zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów onkologicznych w oddziale urologii i onkologii urologicznej.

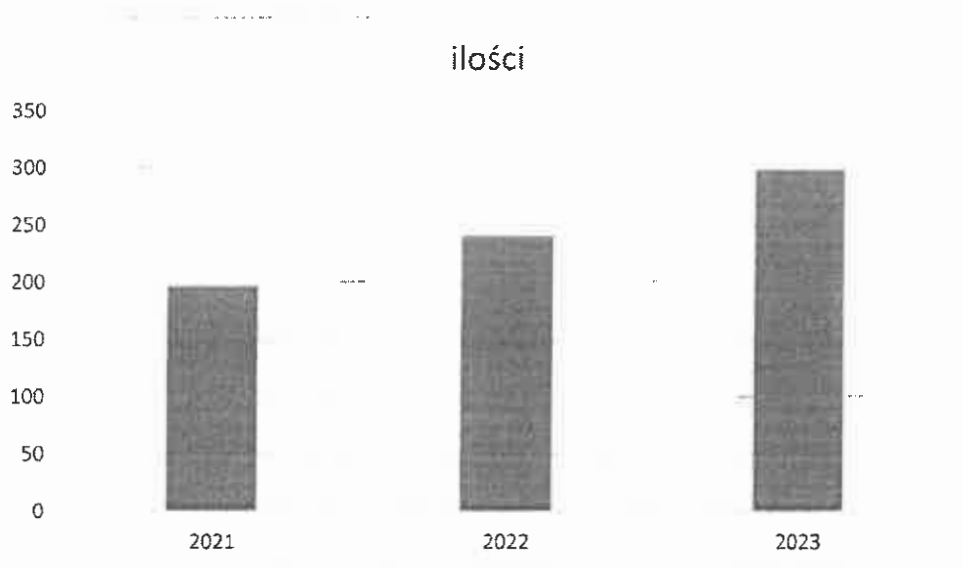
Oddział urologii i onkologii urologicznej jest najkrócej działającym w szpitalu oddziałem. Oddział ten powstał w miejscu wcześniejszego oddziału kardiologicznego, który został przeniesiony do nowej lokalizacji w 2014 roku. W listopadzie 2017 roku oddział urologiczny uzyskał niewielki kontrakt na swoją działalność. Obecnie oddział ten tak jak pozostałe jest finansowany w ramach ryczałtu szpitala a za zrealizowane zabiegi onkologiczne jest rozliczany bez limitu.

Zrealizowane operacje urologiczne onkologiczne

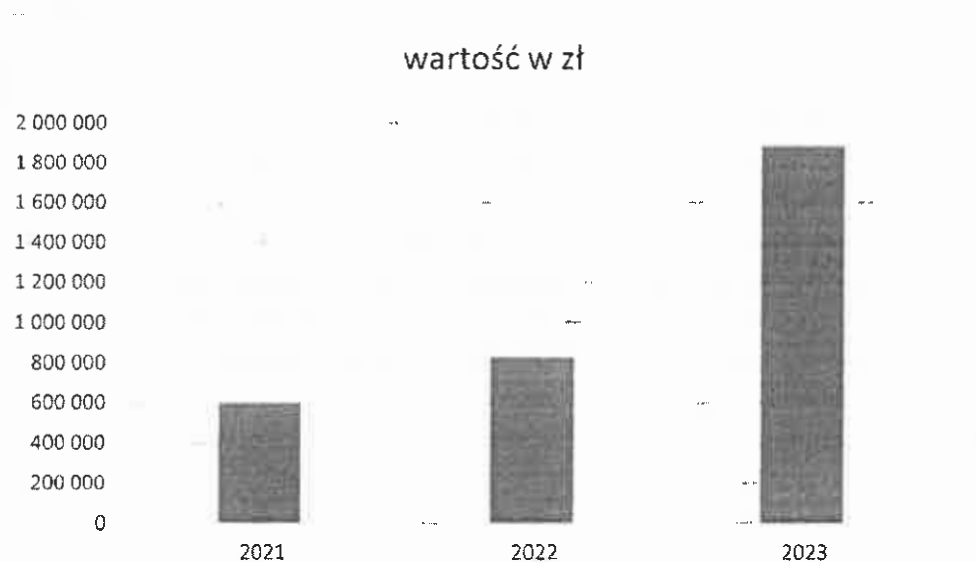
Rok	ilości	dynamika ilości w %	ilość punktów	wartość w zł
2021	197	100	604 399	604 399
2022	241	122	657 828	833 003
2023	298	124	1 228 334	1 890 428
I-VI 2024	121	81	499 737	809 576

Z roku na rok obserwujemy 20 % wzrost ilości wykonywanych operacji onkologicznych. W 2022 roku wzrost ilości zrealizowanych procedur był możliwy, poprzez wydłużenie pracy na sali operacyjnej do godzin wieczornych. Zrealizowana ilość w 2024 w pierwszej połowie roku jest niższa ale oddział obecnie uruchomił kolejny dzień operacyjny, który pozwoli zrealizować nam zamierzone cele.

Poniżej prezentujemy na wykresie wzrost ilości wykonywanych operacji w poszczególnych latach.



Poniżej zaprezentowaliśmy wykres przychodów, które uzyskaliśmy z wykonanych świadczeń. Wykres wartości obrazuje nam szybszy wzrost przychodów niż widzimy to na wykresie przedstawiającym ilości co wynika z wzrostu cen za realizowane świadczenia medyczne. W 2023 roku szpital z tytułu zwiększenia ilości zrealizowanych operacji onkologicznych urologicznych uzyskał przychody wyższe o 1 057 tys. zł.



4. Wykonywanie zabiegów urologicznych nowym laserem urologicznym.

Pod koniec 2022 roku dla oddziału urologicznego został zakupiony nowy laser. Zakup ten pozwolił nam wykonać w 2023 roku 260 operacji. Operacje wykonywane laserem są to procedury rozliczane w ryczałcie szpitala oraz jako procedury odrębnie finansowane w pakiecie onkologicznym lub poza pakietem onkologicznym. Realizowanie zabiegów przy użyciu zakupionego sprzętu również pozwala maksymalizować przychody szpitala.

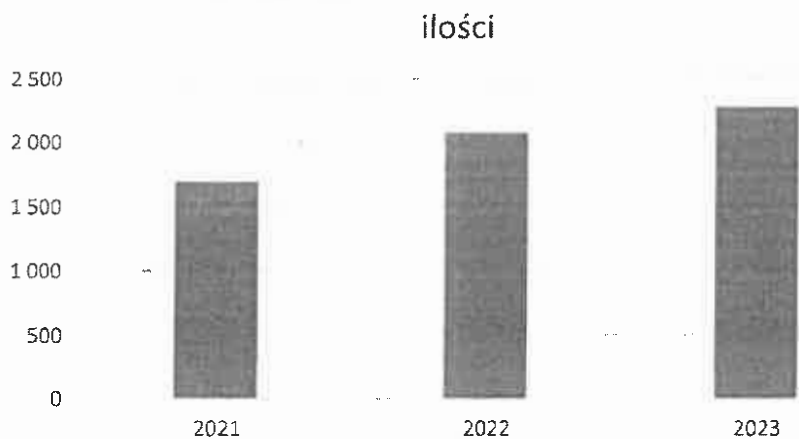
5. Zwiększenie ilości wykonywanych gastroskopii i kolonoskopii.

Wzrost wykonywanych ilości gastroskopii i kolonoskopii zaplanowaliśmy od roku 2021, co było związane z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych polegającego na przebudowie i doposażeniu pracowni endoskopii. Projekt ten zakończył się w obszarze endoskopii w 2021 roku. Z roku na rok ilość wykonywanych procedur wzrasta i tak w 2022 roku ilość wzrosła nam o 22 % a w kolejnym roku odnotowaliśmy wzrost o 10 %. Od 2023 roku realizujemy w szpitalu program diagnostyki onkologicznej jelita grubego dla osób powyżej 50 roku życia. Badania w naszej pracowni obecnie wykonujemy w dwóch gabinetach, co pozwala efektywniej wykorzystać posiadane zasoby.

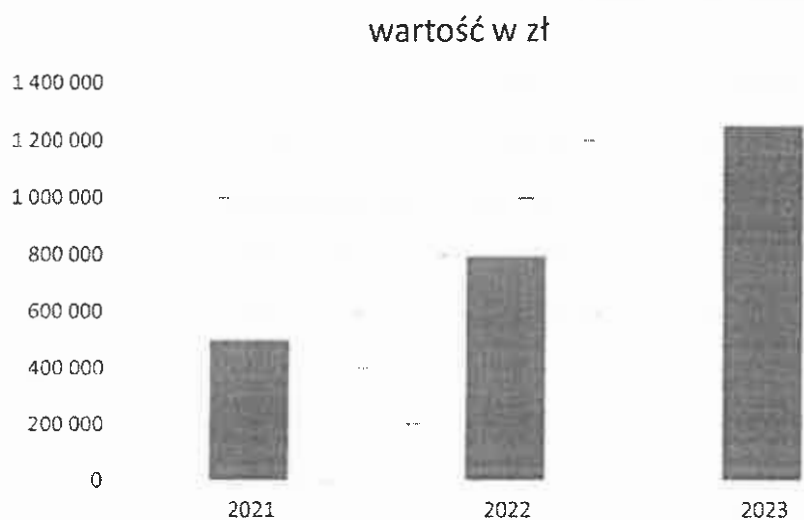
Gastroskopie i kolonoskopie wykonane w latach 2021-VI 2024

Rok	ilości	dynamika ilości w %	ilość punktów	wartość w zł
2021	1 702	100	489 306	503 984
2022	2 080	122	633 097	799 044
2023	2 288	110	833 766	1 254 254
I-VI 2024	1 127	99	425 714	659 860

Poniżej przedstawiamy wykres ilości zrealizowanych badań.



Wysokość otrzymanych środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia prezentuje się podobnie na wykresie jak wcześniejsze ilości z zauważalnym szybszym wzrostem spowodowanym zmianą ceny za zrealizowany punkt.

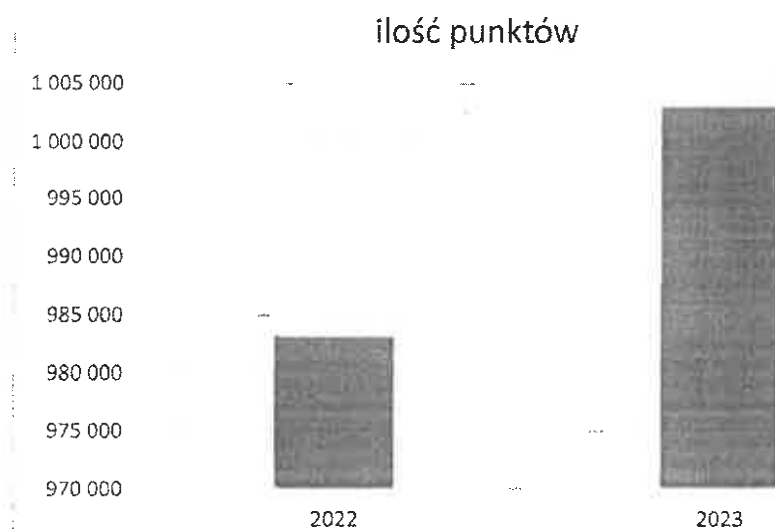


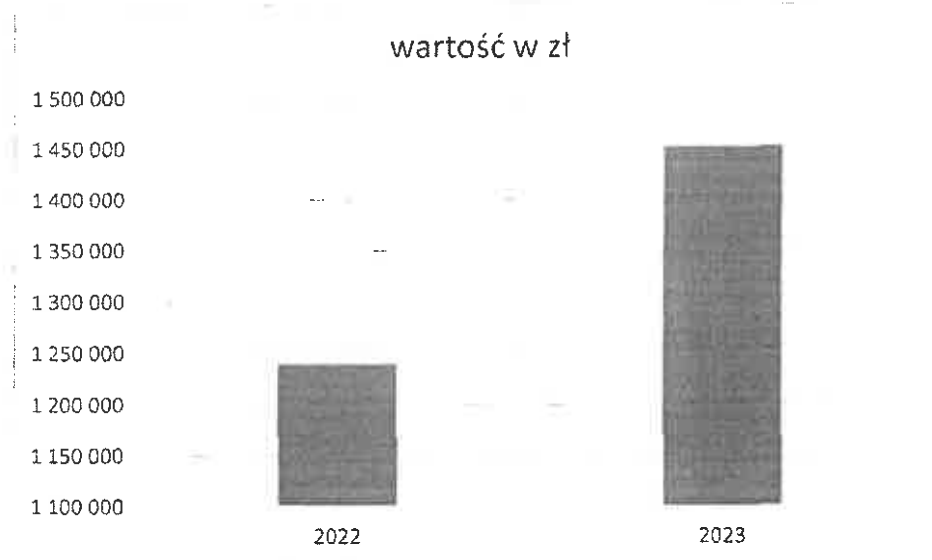
Zwiększenie przychodów szpitala nastąpiło w szybszym tempie niż ilości z powodu zmiany wyceny procedur gastrokopii i kolonoskopii wraz z jednoczesnym wzrostem ceny za punkt i tak w 2023 roku 10 % wzrost ilości wykonywanych świadczeń spowodował zwiększenie przychodów o ponad 50 %. W 2023 roku przychody z tego tytułu zwiększyły się o 455 tys. zł.

6. Zwiększenie ilości wykonywanych badań tomografii komputerowej.

Rok	ilość punktów	dynamika ilości punktów w %	wartość w zł
2022	983 222	100	1 239 623
2023	1 003 037	102	1 452 998
I-VI 2024	492 271	98	728 562

Wykonane badania tomografii komputerowej ambulatoryjne to świadczenia finansowane poza ryczałtem szpitala. W szpitalu w Chojnicach posiadamy dwa tomografy komputerowe, jeden nowy z 2022 roku oraz drugi kilkunastoletni wyeksploatowany. Do końca tego roku zostanie wymieniony najstarszy tomograf, który będzie sfinansowany ze środków Funduszu Medycznego w ramach dofinansowania dla SOR. W 2023 roku wykonaliśmy o 2 % więcej badań niż miało to miejsce w 2022 roku. W 2024 roku odnotowujemy delikatny spadek wykonywanych badań co wynika z awarii najstarszego naszego tomografu komputerowego.





Wraz ze wzrostem ilości wykonywanych procedur odpowiednio wzrasta wielkość przychodów szpitala, w 2023 roku przychody zwiększyły się o 213 tys. zł.

7. Zwiększenie ilości procedur wykonywanych dla dzieci.

Procedury medyczne wykonywane dla pacjentów poniżej 18 roku życia są finansowane z Funduszu Medycznego i nie są limitowane. Jest to kolejny element działalności naszego szpitala gdzie możemy maksymalizować przychody. Większość procedur dla tych pacjentów realizujemy w oddziałach pediatrycznym oraz otolaryngologicznym.

Pediatrycja

Rok	ilość punktów	dynamika ilości punktów w %	wartość w zł
2022	3 034 402	100	4 092 052
2023	2 809 271	93	4 651 773
I-VI 2024	1 761 827	125	3 030 343

W oddziale pediatrycznym mamy z pewnością mniejszy wpływ na to ile pacjentów przyjmiemy i ilu udzielimy świadczeń, gdyż działalność tego oddziału ściśle związana jest z sezonowością chorób wieku dziecięcego. Pomimo tego w okresie sześciu miesięcy 2024 roku

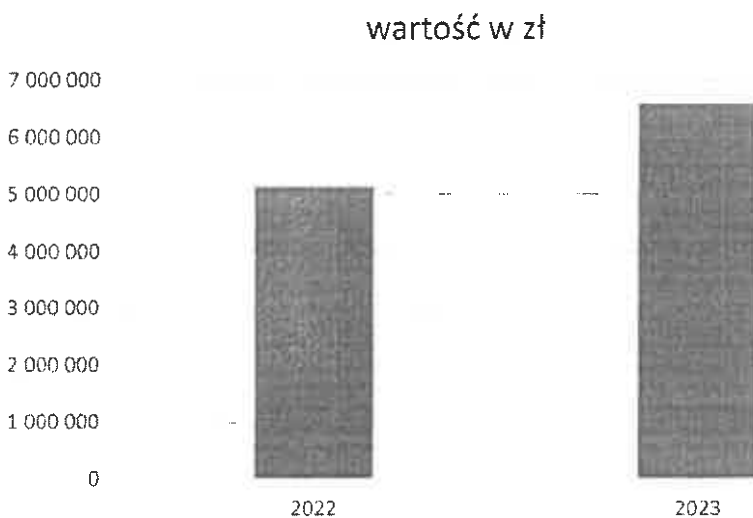
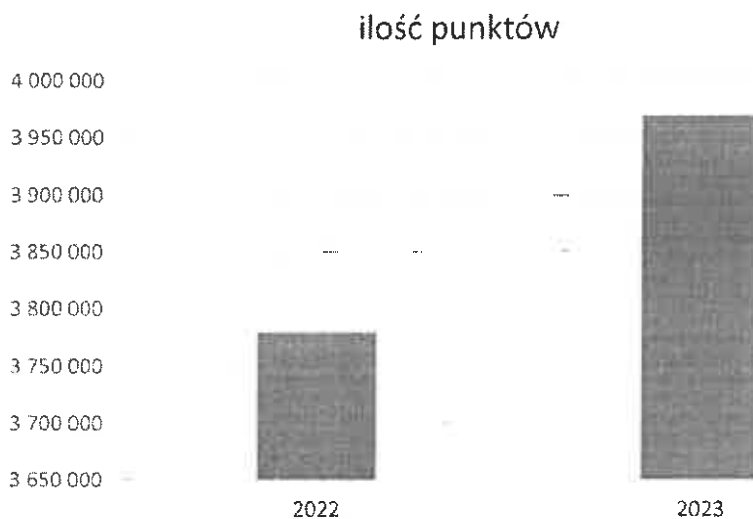
obserwujemy wzrost zrealizowanych punktów w tym obszarze. Będziemy starali się trend ten utrzymać.

Otolaryngologia

Rok	ilość punktów	dynamika ilości punktów w %	wartość w zł
2022	745 635	100	1 037 013
2023	1 160 120	156	1 938 786
I-VI 2024	979 275	169	1 684 353

Maksymalizacja przychodów w oddziale otolaryngologicznym dotyczy przede wszystkim wykonanych operacji usunięcia migdałka. W ostatnim czasie została zmieniona wycena tego świadczenia i korzystne finansowanie oraz zaangażowanie pracowników oddziału spowodowało znaczący wzrost przychodów w tym zakresie. Zwiększenie wykonywania tych procedur w drugim półroczu 2023 roku spowodowało zwiększenie ilości punktów o 414 tys., co stanowiło procentową zmianę o 56 %, a Przychody szpitala wzrosły się o 900 tys. zł.

Pediatria i otolaryngologia łącznie		
Rok	ilość punktów	wartość w zł
2022	3 780 037	5 129 065
2023	3 969 391	6 590 559
I-VI 2024	2 741 102	4 714 696



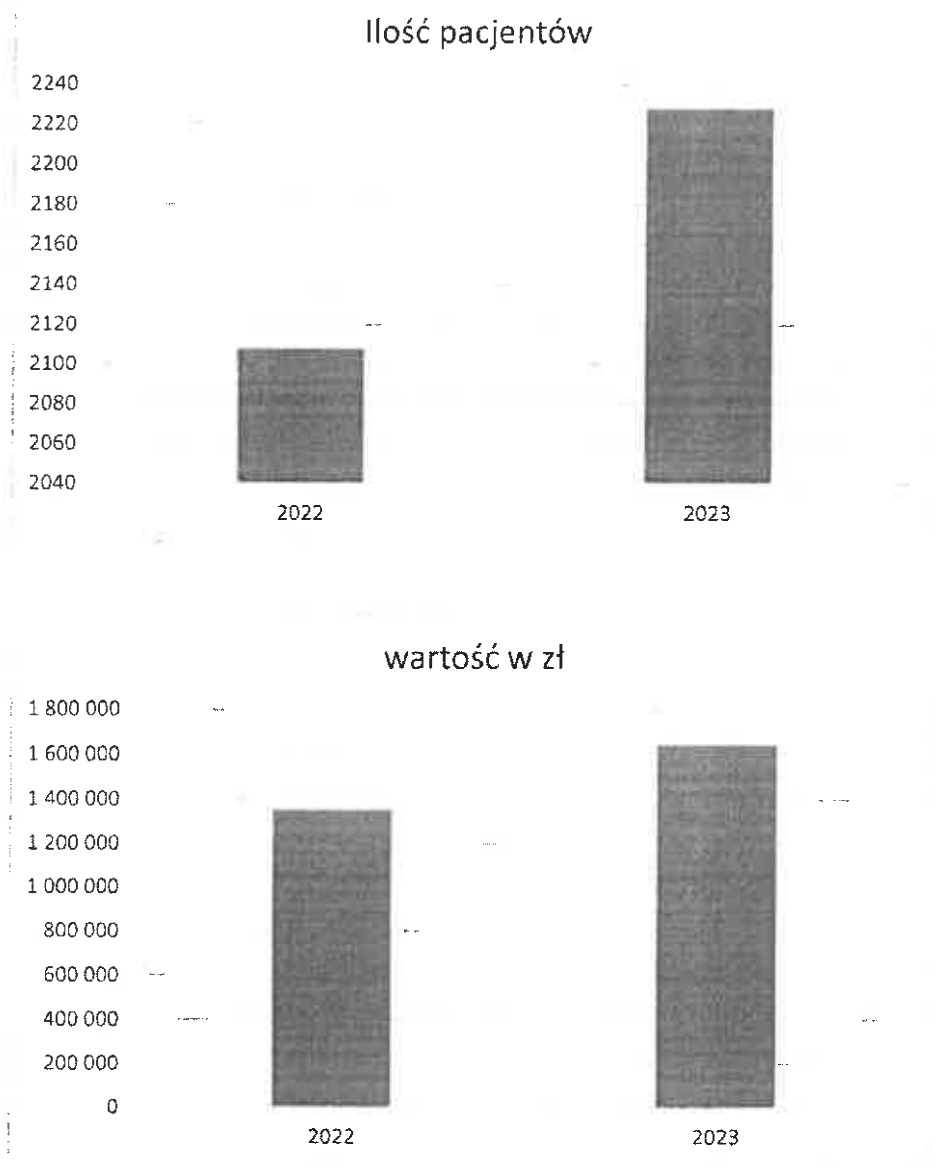
Łącznie oba oddziały w ubiegłym roku wypracowały 3 969 391 punktów, a w pierwszym półroczu 2024 roku rozliczonych punktów mamy już 2 741 102. Utrzymanie tego trendu spowoduje, że oba oddziały wypracują ponad 5,5 mln punktów, co przyniesie zwiększenie przychodów o blisko 3 mln złotych.

8. Zwiększenie ilości wykonywanych procedur w rehabilitacji ambulatoryjnej.

Procedury realizowane w obszarze rehabilitacji ambulatoryjnej, nie są tymi najlepiej wycenionymi w działalności szpitala, ale staramy się posiadany potencjał w tym zakresie jak najlepiej wykorzystać. W ubiegłym roku udało na się zwiększyć ilość zaopatrzonych pacjentów,

niestety nie przełożyło się to jednocześnie na wzrost ilości punktów, ale pomimo to przychody zwiększyły się o 291 tys. zł.

Rok	Ilość pacjentów	ilość punktów	dynamika ilości punktów w %	wartość w zł
2022	2108	1 129 056	100	1 357 201
2023	2228	1 119 563	99	1 648 394
I-VI 2024	1350	576 198	103	875 821



Powiat Chojnicki w 2024 roku dofinansował szpitalowi zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 50 000 zł, gdyż ten obecnie używany jest awaryjny i mocno już wyeksploatowany. Wymiana sprzętu również w kolejnych okresach powinna się przyczynić do zwiększenia ilości zaopatrywanych pacjentów i jednocześnie wzrostu przychodów.

9. Zmiany w zatrudnieniu w szpitalu.

W ubiegłym roku przygotowując program naprawczy wspomnieliśmy, że analizujemy zatrudnienie w Szpitalu w Chojnicach. Obiecaliśmy również, że nie będziemy zwalniali zatrudnionych osób, a zmniejszanie zatrudnienia będzie wynikało np. z przejścia pracowników na emeryturę. Zmniejszanie zatrudnienia nie dotyczy działalności medycznej szpitala, gdyż w tych obszarach staramy się maksymalizować działalność i jak najlepiej wykorzystać posiadany potencjał.

W szpitalu obecnie jest zatrudnionych 818 osób w przeliczeniu na pełne etaty w 2022 roku liczba ta wynosiła 831 osób. Analizując zatrudnienie należy wyłączyć lekarzy, lekarzy stażystów oraz lekarzy rezydentów. W ostatnich latach zatrudniliśmy wielu lekarzy zza wschodniej granicy, którzy mają obowiązek posiadać zatrudnienie w ramach umowy o pracę. W zatrudnieniu lekarzy stażystów oraz rezydentów następuje w okresach dość duża rotacja a jednocześnie na większość kosztów tych wynagrodzeń szpital otrzymuje środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz z Ministerstwa Zdrowia. Zatrudnienie w szpitalu z pominięciem tej grupy zawodowej w 2022 roku wynosiło 780 osób, a w sierpniu 2024 roku wyniosło 754 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Zmniejszyliśmy zatrudnienie w obszarze obsługi technicznej oraz w obszarze administracji o łącznie 20 osób. Każda osoba zatrudniona to roczne minimalne koszty pracy przekraczają 63 tysiące złotych a optymalizacja zatrudnienia pozwala koszty te obniżać.

IV Program naprawczy Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Przygotowaliśmy zmodyfikowany kolejny program naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach, który jest kontynuacją wcześniejszego planu. W kolejnych latach będziemy nadal kładli nacisk na ilości wykonywanych procedur. Kontynuacja programu naprawczego z lat ubiegłych będzie dotyczyła:

- zwiększenia ilości wykonywanych operacji zaćm,
 - zwiększenia ilości wykonywanych zabiegów onkologicznych,
 - zwiększenie ilości zabiegów nowym laserem urologicznym,
 - zwiększenie ilości wykonywanych procedur w pracowni endoskopii,
 - zwiększenie ilości wykonywanych badań tomografii komputerowej,
 - zwiększenie ilości wykonywanych procedur dla dzieci (pediatria oraz otolaryngologia),
 - zwiększenie ilości wykonywanych procedur w rehabilitacji ambulatoryjnej
- oraz
- dodatkowa operacja dziennie na bloku operacyjnym,
 - dodatkowy dzień operacyjny na oddziale urologicznym,
 - remont oddziału położniczego plus nowy sprzęt i porody w znieczuleniu dadzą większą ilość porodów,
 - wdrożenie programu sieci kardiologicznej,
 - monitorowanie zatrudnienia w szpitalu,
 - operacje pacjentów od 16 roku życia na oddziale chirurgicznym,
 - „Dobry posiłek w szpitalu” dofinansowanie z NFZ,
 - zakup nowego mikroskopu operacyjnego na oddział okulistyczny,
 - zakup nowego tomografu komputerowego,
 - uzyskanie akredytacji w Zakładzie Patomorfologii.

W poprzednim programie naprawczym pisaliśmy, że zamierzamy zakupić nowe oprogramowanie dla części medycznej szpitala i obecnie jesteśmy na etapie wdrażania nowego systemu. System w całości będzie kosztował blisko 4,5 mln zł z czego 2,5 mln zł szpital będzie musiał zapłacić jeszcze w tym roku, będzie to koszt sprzętu oraz licencji. Po roku od zakupu i po wdrożeniu systemu szpital będzie płacił 36 miesięcznych rat. Całość zakupu zostanie rozliczona w przesiągu 48 miesięcy. Zakupiony system będzie kompatybilny z posiadanym już oprogramowaniem w części administracyjnej. Współdziałanie tych programów pozwoli nam na sprawne zarządzanie szpitalem. W dalszym ciągu liczymy na to,

że uda nam się częściowo sfinansować ten zakup ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, niestety na tą chwilę żadnych konkursów w tym zakresie nie ma.

V Podsumowanie

Zrealizowany program naprawczy przyniósł pozytywny efekt dla gospodarki finansowej szpitala. W 2022 roku strata szpitala wyniosła blisko 10,5 mln zł a w kolejnym roku wynik finansowy zamknął się stratą w wysokości 5,5 mln zł. W bieżącym roku podejmujemy kolejne działania celem dalszej maksymalizacji przychodów. Przychody szpitala za osiem miesięcy 2024 roku wynoszą 160 mln zł a koszty to 166 mln zł. Strata za w/w okres to 6 mln zł, a suma wykonanych świadczeń ponadlimitowych to 6,7 mln zł. Oznacza to, że jeżeli płatnik zapłaciłby w pełnej wysokości za wszystkie zrealizowane świadczenia, wynik szpitala byłby dodatni. Jest to skutek realizacji programu naprawczego oraz wzrostu ceny za punkt oraz ryczałtu szpitala. Liczymy na to, że tak jak w poprzednich latach Narodowy Fundusz Zdrowia opłaci wszystkie zrealizowane świadczenia a szpital zakończy 2024 rok dodatnim wynikiem finansowym.

Chojnice, 30.09.2024 r.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach
Maciej Palasik
.....
(Dyrektor szpitala)

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799) podmiot tworzący zatwierdza przygotowany przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1 na okres nie dłuższy niż 3 lata.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Szczepański


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU