



Kliniczne Centrum Ginekologii,
Położnictwa i Neonatologii w Opolu 



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej

Opole, czerwiec 2022 r.

1. Podstawowe informacje o Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii.

1. Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: **Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu**
1. Siedziba: **45-066 Opole ul. Reymonta 8**
2. Dane teleadresowe: tel. **77545401 lub 531 069 634**, fax: **77 43 61 06 lub wew. 444**, www.ginekologia.opole.pl, e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl
3. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego: **000000009432**
4. Numer wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego: **0000005533**
5. Numer identyfikacyjny REGON: **000640136**
6. Numer identyfikacji podatkowej: **7542480425**

Obszarem działania Klinicznego Centrum jest miasto Opole i teren województwa opolskiego. Zasięg działalności Klinicznego Centrum może zostać zwiększony o zakres wynikający z zawartych porozumień i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Kliniczne Centrum koncentruje się na świadczeniu usług medycznych i pielęgnacyjnych o najwyższej jakości, przy równoczesnym wykorzystaniu najnowszych dostępnych osiągnięć wiedzy medycznej. Celem działalności Klinicznego Centrum jest: udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, szeroko pojętej działalności diagnostycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i profilaktycznej, dążenie do osiągnięcia zadowolenia pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych, uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.

Do zadań Klinicznego Centrum należy również:

- 1) kształcenie przed i podyplomowe pracowników medycznych prowadzone w formie szkoleń wewnętrznych, specjalizacji oraz praktycznej nauki zawodu słuchaczy szkół medycznych,
- 2) prowadzenie prac naukowych i badawczych w zakresie badań klinicznych,
- 3) profilaktyka i realizacja programów zdrowotnych,
- 4) realizacja zadań związanych z obronnością kraju.

W wykonywaniu zadań Kliniczne Centrum współdziała z innymi podmiotami rynku medycznego, współpracuje z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo-badawczymi oraz z zagranicznymi jednostkami ochrony zdrowia w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących procesów diagnostycznych, wymiany i szkoleń pracowników na podstawie uzgodnionych programów określonych w stosownych porozumieniach oraz umowach.

Misją Klinicznego Centrum jest: *Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie.*

Strukturę organizacyjną Klinicznego Centrum tworzą zakłady lecznicze:

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne oraz Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

W ramach zakładu leczniczego Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii- lecznictwo stacjonarne działa:

1. Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr med. Sergiusza Mossora z następującymi komórkami organizacyjnymi:
 - a) Izba Przyjęć
 - b) Oddział Ginekologiczno-Położniczy:
 - Pododdział Ginekologii Onkologicznej
 - Pododdział Patologii Ciąży
 - Sala Porodowa
 - c) Oddział Neonatologiczny:
 - Pododdział Patologii Noworodków
 - d) Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią
 - e) Oddział Anestezjologii
 - f) Dział Farmacji
 - g) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
 - h) Pracownia RTG
 - i) Szkoła Rodzenia
 - j) Podstawowa Opieka Zdrowotna – nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

W ramach zakładu leczniczego Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii – lecznictwo ambulatoryjne działają następujące jednostki organizacyjne:

1. Poradnie Konsultacyjne:
 - a) Poradnia Neonatologiczna
 - b) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 - c) Poradnia Patologii Ciąży
 - d) Poradnia Laktacyjna
 - e) Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 - f) Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna

2. Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Wieków Rozwojowego
 - a) Ośrodek Diennej Rehabilitacji dla Dzieci
3. Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
 - a) Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
 - b) Laboratorium Diagnostyki Niepłodności.

Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr med. Sergiusza Mossora jest szpitalem trzeciego, a więc najwyższego stopnia opieki perinatalnej. Kliniczne Centrum dysponuje wysokospecjalistycznym zapleczem kadrowym i jest największym oraz najlepiej wyposażonym ośrodkiem w pionie ginekologii, położnictwa i neonatologii w województwie opolskim. Od wielu lat cieszy się ogromnym zaufaniem i prestiżem wśród pacjentek. Dyrektorem Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu jest Pani Małgorzata Sobel.

Do podstawowych zadań Klinicznego Centrum należy udzielanie świadczeń w zakresie opieki zdrowia nad kobietą, kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem i dzieckiem a także promocja zdrowia.

Kliniczne Centrum jest siedzibą konsultantów wojewódzkich w dziedzinach:

- a) ginekologia onkologiczna dr n. med. Paweł Gębka
- b) neonatologia dr n. med. Alina Kowalczykiewicz-Kuta
- c) perinatologia lek. med. Marcin Pasternok
- d) pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze mgr Katarzyna Krygier

Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków jest bazą szkoleniową dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.

Kliniczne Centrum współpracuje w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych, realizowaniu projektów naukowo-badawczych, wymiany informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych od maja 2019 roku z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz od października 2019 z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

Potwierdzeniem udzielania świadczeń w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego jest Certyfikat Akredytacyjny nr 2019/49 z dnia 23.08.2019 r. przyznany przez Ministra Zdrowia dla Klinicznego Centrum.

Kliniczne Centrum jest placówką nowoczesną, zapewniającą pacjentom kompleksową opiekę. Doświadczony i ceniony w środowisku medycznym zespół specjalistów, realizowana przez Kliniczne Centrum polityka stałego podnoszenia kwalifikacji personelu oraz posiadany sprzęt specjalistyczny, zapewniają jednostce wysoki poziom świadczonych usług, wysoką ocenę leczonych pacjentów i realizację kontraktu w pełnym zakresie usług.

W 2021 roku Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu znalazło się w ścisłej czołówce placówek medycznych, które otrzymały nominację w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia” za realizację projektu w latach 2017 - 2019 „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny

w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”.

IV miejsce i tytuł laureata w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości. Inspiracje 2020” (w kategorii: „Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”) organizowanym 2021 roku przez firmę Idea Trade to forma docenienia projektu realizowanego przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w partnerstwie z „Femmina Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek” Spółka Partnerska pt. „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2”. Projekt polega na objęciu mieszkańców województwa opolskiego dodatkową, bezpłatną opieką medyczną adresowaną do kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz rodzin z dziećmi w wieku do lat 2, stanowiącą uzupełnienie świadczeń medycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Działania oraz środki pozyskane w 2021 r.

Głównym źródłem dochodu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Wartość kluczowych świadczeń wykonanych w ramach kontraktu z Opolskim Oddziałem NFZ (OOW NFZ) w latach 2019-2021 przedstawiała się następująco:

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	Różnica 2020 r-2019 r	Różnica 2021r-2019 r
Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków	14 866 917,05	12 544 675,27	14 455 887,43	-2 322 241,78	-411 029,62
Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Pododdziałem Patologii Ciąży	13 456 326,26	11 437 959,42	12 060 102,18	-2 018 366,84	-1 396 224,08
Razem:	28 323 243,31	23 982 634,69	26 515 989,61	-4 340 608,62	-1 807 253,70

Powyższe dane pokazują w jaki sposób sytuacja związana z epidemią COVID-19 i ograniczenie udzielania świadczeń wpłynęły na wykonanie kontraktu i pozyskanie środków z podstawowej działalności. Wartość

udzielonych świadczeń w stosunku do roku 2020 jest wyższa ale nadal o 1 807 253,70 zł niższa w stosunku do 2019 r.

Kliniczne Centrum w celu podnoszenia poziomu usług oraz doskonalenia kadry medycznej również pozyskuje środki z Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego oraz innych instytucji.

2.1. Fundusze Europejskie.

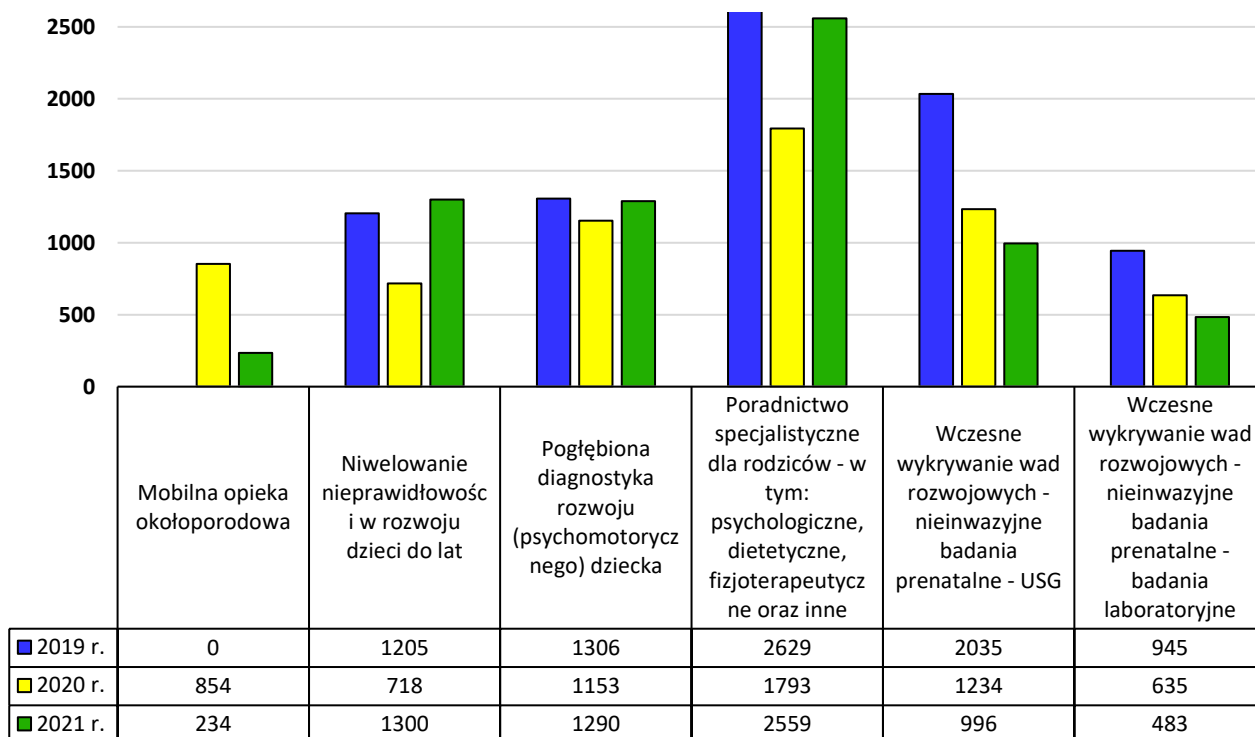
2.1.1. Projekt „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2”

W dniu 31 października 2019 r. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii wraz z Partnerem AOS/POZ: „FEMMINA CENTRUM MEDYCZNE MAŁCZKA PASTEROK ZIĘTEK” SPÓŁKA PARTNERSKA podpisało umowę na realizację Projektu „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest dedykowany kobietom w ciąży i w okresie połogu, rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat dwóch, noworodkom i dzieciom do 2 roku życia oraz do personelu świadczącego opiekę zdrowotną. Dzięki niemu beneficjentom umożliwia się dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie: wczesnego wykrywania wad rozwojowych, poradnictwa specjalistycznego dla rodziców, pogłębionej diagnostyki rozwoju psychosomatycznego dziecka, niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2, wsparcia koordynowanego i działań informacyjno-edukacyjnych. Możliwość udziału w projekcie przyczynia się do poprawy jakości życia oraz zmniejsza nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Liczba uczestników objętych usługami zdrowotnymi w drugiej edycji końca 2021 r. wyniosła 8 998 osób a liczba udzielonych usług medycznych to 2 576.

Projekt obejmuje również szkolenia personelu. Ze specjalistycznych szkoleń w ramach drugiej edycji projektu do końca roku 2021 skorzystało 29 osób (położne, lekarze, rehabilitanci).

Ilość udzielonych świadczeń w projekcie w latach 2019- 2021



Realizacja projektu planowana była do 31.12.2021 r. ale ze względu na sytuację epidemiologiczną została wydłużona do 28.02.2023 r.

Wydatki kwalifikowalne z 7 284 176,72 zł zwiększono do 11 319 709,04 zł, dofinansowanie z 6 883 546,99 zł do 10 615 190,29 zł, wkład UE-z 6 191 550,21 zł do 9 564 720,91 zł a wkład własny z 400 629,73 zł do 704 518,75 zł.

2.1.2. Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, działania: Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług, w 2020 r. złożyliśmy projekt „Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”. Umowa została podpisana 23.02.2021 r. Cele szczegółowe realizacji projektu to:

- 1) unowocześnienie zasobów techniczno-medycznych Wnioskodawcy, niezbędnych w procesach świadczenia usług medycznych,
- 2) podwyższenie komfortu i jakości rekonwalescencji pozabiegowej i poporodowej pacjentek, dzięki podwyższeniu standardów sanitarnych,
- 3) zwiększenie dystansu w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych (w tym COVID-19),
- 4) podwyższenie bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych.

Większość pacjentek na oddziałach szpitalnych w budynku „A” korzystała z łazienek ogólnodostępnych. Sytuacja ta dotyczyła Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na I, II i III piętrze, gdzie kolejno znajdują się pododdział ginekologii onkologicznej, pododdział patologii ciąży oraz ginekologiczno-położniczy w systemie rooming-in. Uwagi zgłaszane przez użytkowników i pacjentki a przede wszystkim potrzeba poprawy warunków pobytu tych ostatnich, zdecydowały o konieczności utworzenia węzłów sanitarnych dedykowanych poszczególnym pokojom. Ponadto, na III piętrze brakowało oddzielenia funkcjonalnego bloku pooperacyjnego, w którym przebywają pacjentki po cięciu cesarskim, od korytarza ogólnego oraz zapewnienia komunikacji wzrokowej między punktem pielęgniarskim a salami pooperacyjnymi. Przedmiotowa przebudowa ma na celu poprawę warunków bhp i higieniczno-sanitarnych także dla osób niepełnosprawnych.

Projekt obejmuje również zakup aparatury medycznej, która znacząco podwyższa dostępność i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Projekt dotyczy wyposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w nowoczesną aparaturę medyczną. Projekt obejmuje również kwestie znaczącego podwyższenia jakości leczenia w ww. oddziale poprzez szereg robót budowlano-instalacyjnych. Przedsięwzięcie obejmuje zakup środków trwałych, wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski. Projekt zwiększa dostępność usług świadczonych dla mieszkańców województwa -ulegnie podwyższeniu jakości świadczonych usług medycznych a także bezpieczeństwo i szybsza oraz bardziej komfortowa rekonwalescencja pacjentek po zabiegach i porodach, dzięki podniesionym standardom sanitarnym.

Realizacja prac budowlano-instalacyjnych w zakresie przewidzianym w projekcie podwyższy bezpieczeństwo przebywania pacjentek na oddziale oraz ograniczy ilość miejsc ogólnego / wspólnego użytku, przez co zostanie zapewniona odpowiednia separacja / dystans pacjentek co utrudni rozprzestrzenianie się ewentualnych bakterii i wirusów a tym samym wpłynie na utrzymanie reżimu sanitarnego.

Realizacja projektu zapewnia spełnienie wymogów jakie są stawiane placówkom zdrowotnym w kraju w zakresie świadczenia usług w publicznego systemie zdrowia. Zakup nowoczesnego sprzętu wpływa na zmniejszenie bieżącego zużycia energii elektrycznej oraz pośrednio na ochronę środowiska.

Pierwotna wartość projektu to 1 928 847,67 zł, dofinansowanie – 1 444 706,89 zł, natomiast wkład własny 484 140,78 zł. Pierwotnie realizacja projektu miała zakończyć się 31.01.2022 r. jednak napotkane w trakcie jego realizacji problemy przyczyniły się do wydłużenia okresu do 31.10.2022 r. Zwiększył się również zakres projektu. Aktualna wartość projektu to 3 458 168,53 zł, dofinansowanie – 2 590 168,22 zł, natomiast wkład własny 868 000,31 zł. Wkład własny w kwocie 867 735,00 zł zostanie pokryty środkami z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

2.1.3 Projekt „Opolskie wspiera szpitale w walce z "COVID-19"

W ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach RPO WO 2014-2020 w 2021 r zakupiono: stację dezynfekcji ścieków, lampę bakteriobójczą przepływową mobilną, lampy bakteriobójcze przepływowe stacjonarne, urządzenie do oczyszczania powietrza za pomocą jonizacji katalitycznej, kardiomonitor neonatologiczny jezdny, lampy do fototerapii LED. Łączna kwota dofinansowania to 119 541,35 zł. Projekt kontynuowany będzie w 2022 r.

2.2 Dotacje

2.2.1. Dotacja Województwa Opolskiego nr 24/2021

Na podstawie umowy 24/2021 z dnia 23.03.2021 r otrzymano środki w kwocie 350 556,76 zł na wkład własny do projektu „Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”.

2.2.2 Dotacja Województwa Opolskiego nr 11/2021

Na podstawie umowy 11/2021 z dnia 11.02.2021 r otrzymano środki w kwocie 4 674,00 zł dotyczące realizacji programu inwestycyjnego instalacji tlenowej.

2.2.3 Dotacja Województwa Opolskiego nr 74/2021

Na podstawie umowy 74/2021 z dnia 29.07.2021 r pozyskano środki w kwocie 60 270,00 zł na dokumentację Przebudowy układu zasilania elektroenergetycznego i przebudowy instalacji elektrycznej, teletechnicznej i gazów medycznych (oddział Gin-Poł, I p. bud. A).

2.2.3 Dotacja Województwa Opolskiego nr 15/2021

Na podstawie umowy 15/2021 z dnia 17.03.2021 r przyznano środki w kwocie 7 000 000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w obliczu COVID19 poprzez realizację projektu obejmującego zadania:

- 1) Przebudowa Sali Porodowej poprzez utworzenie nowej Sali porodowej z pełnym węzłem sanitarnym,
- 2) Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni oraz zakup wraz z dostawą pasteryzatora do Banku Mleka Kobiecego,
- 3) Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczenia wody,
- 4) Modernizacja szatni personelu medycznego – dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem,
- 5) Przebudowa pomieszczeń na Centralną Sterylizatornię wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt.

Dotację 15/2021 wykorzystano w 2021 r w kwocie 1 094 062,87zł. W pełni została zrealizowana i rozliczona budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę z instalacją zmiękczenia wody (579 849,37 zł), zakup pasteryzatora do Banku Mleka Kobiecego (249 013,50 zł). W ramach zadania- zakup, dostawa i montaż

aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni -zakupiono i zainstalowano zintegrowany system (216 000,00 zł). Sporządzono również Program funkcjonalno-użytkowy (CS, Sala Porodowa, szatnia) (49 200,00 zł). Realizację pozostałych zadań przeniesiono na 2022 r.

2.2.4 Dotacja Województwa Opolskiego nr 97/2021

Na podstawie umowy 97/2021 z dnia 18.11.2021 r przyznano środki w kwocie 29 018,70 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

2.2.5 Dotacje Powiatowy Urząd Pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej

Na podstawie umowy nr CL-6511/122/AT/21 r z dnia 30.06.2021 r. przyznano środki w kwocie 26 904,00 zł na sfinansowanie kosztów obejmujących kształcenie ustawiczne.

2.2.6 Dotacja Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia zgodnie z umowa nr 12/12/2021/357/1049 przekazało na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017- 2021 w zakresie zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt środki w kwocie 85 927,00 zł. W ramach w/w umowy zakupiono 15 szt. laktatorów elektrycznych, chłodziarko-zamrażarkę i podgrzewacz do butelek i strzykawek.

2.2.7 Dotacja Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwa Zdrowia zgodnie z umową nr 12/17/2021/357/1159 przekazało na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017- 2021 w zakresie zadania: Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu środki w kwocie 166 736,00 zł. W 2021 r w ramach w/w umowy zakupiono trzy przenośne zestawy komputerowe, drukarkę sieciową (dotacja 14 00,00 zł). W ramach otrzymanej dotacji w 2022 r zostaną zakupione dwa serwery.

2.3. Darowizny sprzętu i aparatury medycznej.

2.3.1 Darowizna Fundacji Nutricia

Otrzymano Podgrzewacz do butelek i strzykawek z przeznaczeniem dla Pododdziału Patologii Noworodków o wartości 4 840,05 zł.

2.3.2. Przekazanie rezerw strategicznych.

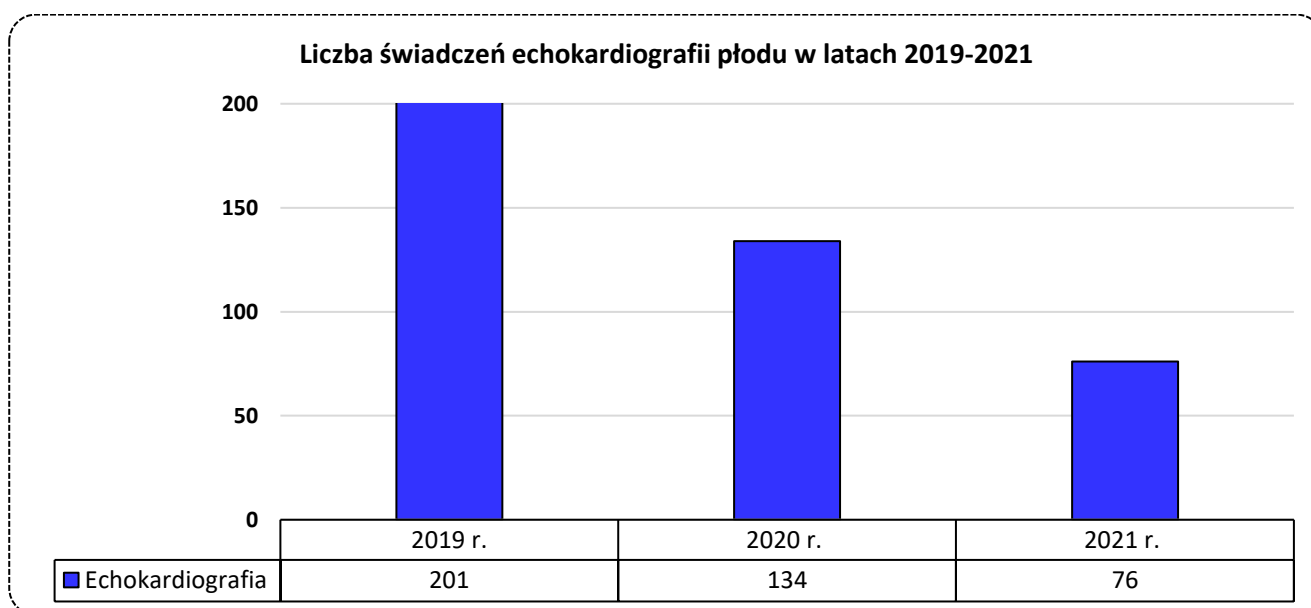
Otrzymano pompę infuzyjną o wartości 3 888,00 zł.

2.4. Programy realizowane w ramach umowy z NFZ.

2.4.1. Badanie echokardiograficzne płodu.

Kliniczne Centrum w 2021 r. kontynuowało, w ramach umowy z OOW NFZ, realizację programu Echokardiografia płodu. Badanie echokardiograficzne płodu jest wykonywane u kobiet w ciąży z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca.

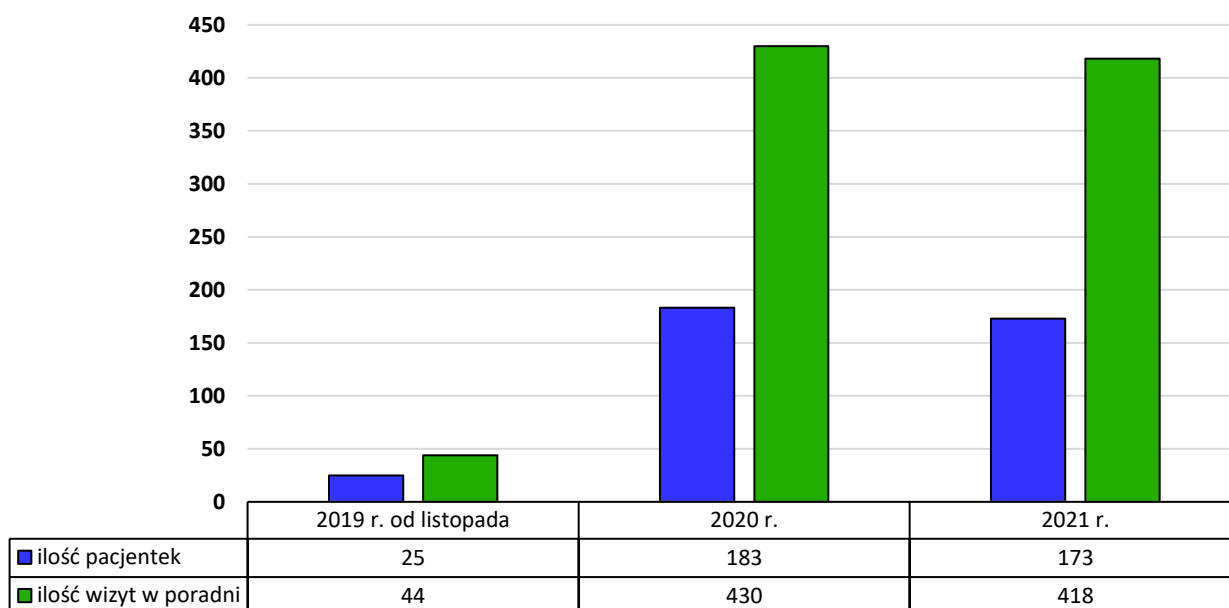
Echo serca płodu (echokardiografia płodu) to nowoczesne i nieinwazyjne badanie, umożliwiające lekarzowi ocenę rozwijającego się układu krążenia dziecka za pomocą ultradźwięków. Pozwala na wykrycie większości wrodzonych wad serca oraz innych nieprawidłowości budowy i funkcji układu krążenia (np. płynu w osierdziu, guza serca, upośledzenia kurczliwości serca i innych).



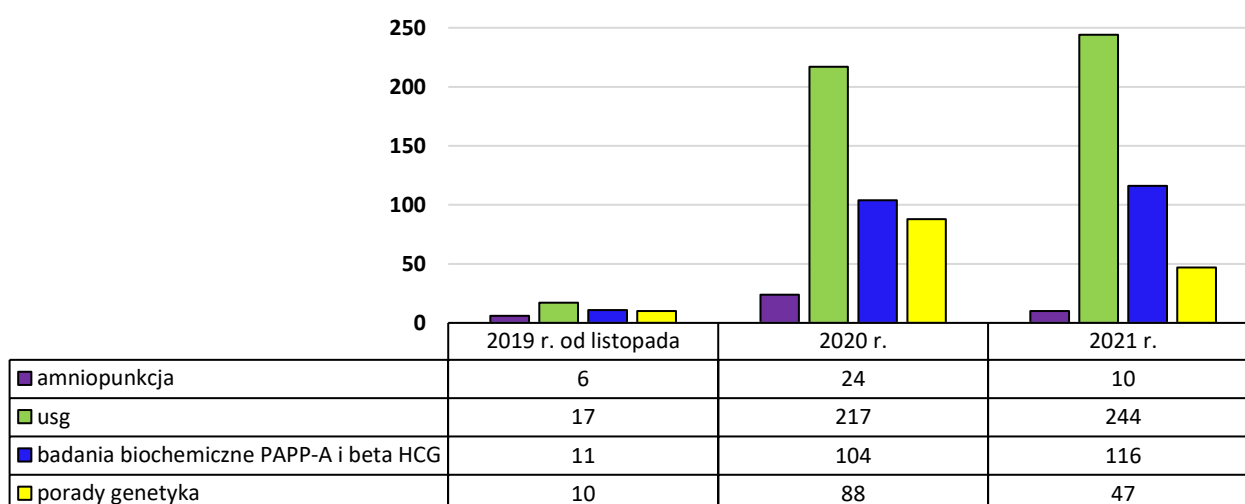
2.4.2. Program Badań Prenatalnych.

W 2021 roku Kliniczne Centrum kontynuowało w ramach umowy z OOW NFZ program badań prenatalnych skierowany do kobiet w ciąży powyżej 35 roku życia. Badania mają na celu wczesne wykrycie wad rozwojowych. Badania prenatalne pozwalają na efektywne leczenie płodu oraz noworodków niezwłocznie po porodzie.

Przyjęcia w ramach programu badań prenatalnych w latach 2019-2021



Świadczenia wykonane w ramach programu badań prenatalnych w latach 2019-2020

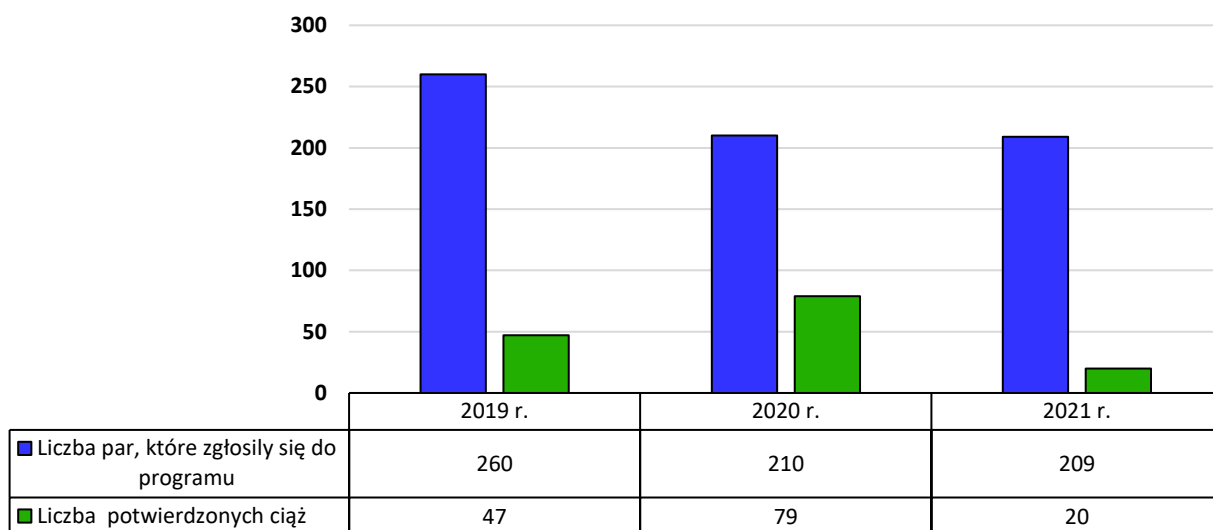


2.4.3. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce

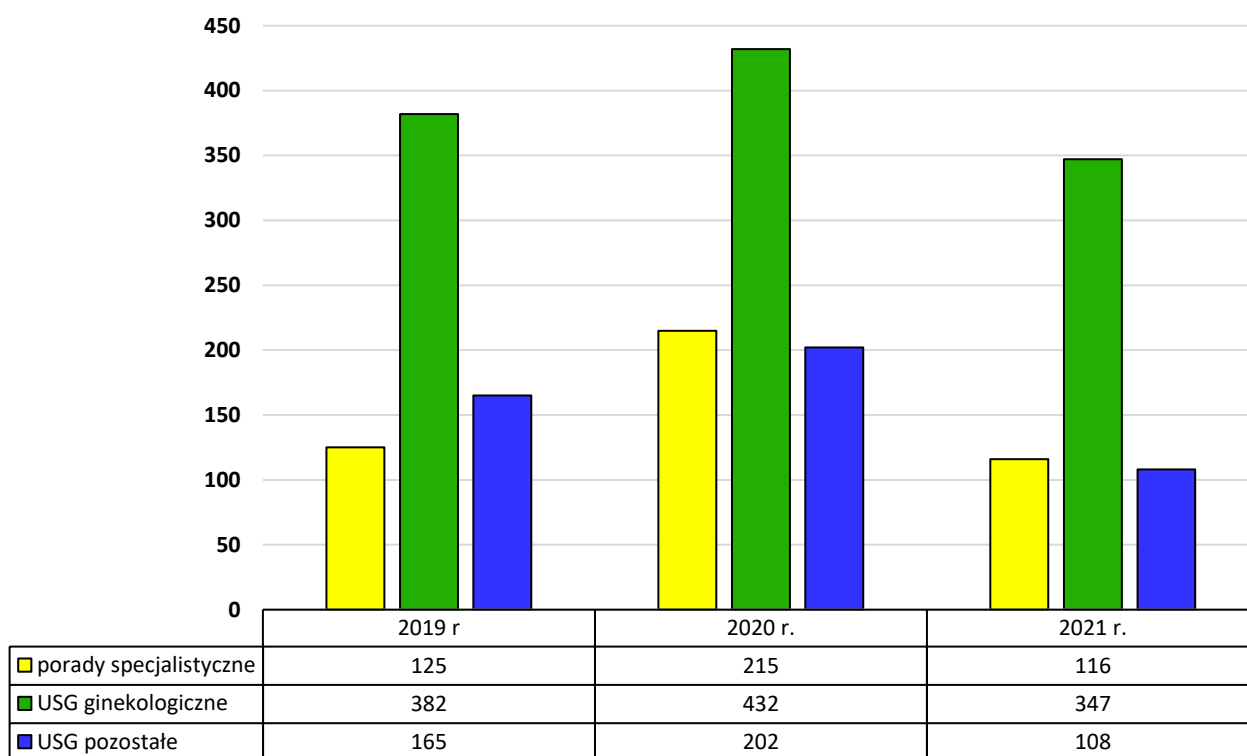
Diagnostyka niepłodności u par realizowana jest w ramach Programu Polityki Zdrowotnej – Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023. Program jest kierowany wyłącznie do osób, które wcześniej nie były diagnozowane i leczone z powodu niepłodności a pozostających w związkach małżeńskich lub partnerskich. Skierowanie do poradni nie jest wymagane. Zadaniem programu jest prowadzenie kompleksowej diagnostyki niepłodności, objęcie pary opieką lekarza prowadzącego z dziedziny ginekologii i położnictwa, psychologa oraz koordynowanie tej opieki. Z tego względu w naszym ośrodku zapewniamy konsultację lekarzy specjalistów m.in. z dziedziny

endokrynologii, urologii, andrologii, genetyki klinicznej oraz psychologii. Diagnostyka odbywa się w warunkach ambulatoryjnych lub hospitalizacji i uwarunkowana jest od indywidualnych wskazań i potrzeb uczestników oraz zaleceń lekarzy konsultujących. Parom uczestniczącym w programie wykonuje się szereg badań i zabiegów w celu diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Kompleksowa Diagnostyka Niepłodności w latach 2019-2021



Kompleksowa Diagnostyka Niepłodności w latach 2019-2021



3. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 r. przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie z w/w rozporządzeniem.

L.p.	Nazwa wskaźnika	Formuła obliczania wskaźnika	2021	Pkt
1	wskaźnik zyskowności netto	$\text{wynik netto} * 100\% / (\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe})$	-2,35%	0
2	wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	$(\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\%) / (\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów} + \text{pozostałe przychody operacyjne})$	-2,36%	0
3	wskaźnik zyskowności aktywów	$\text{wynik netto} * 100\% / \text{średni stan aktywów}$	-3,11%	0
4	wskaźnik płynności bieżącej	$(\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne}) / (\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe})$	1,61	12
5	wskaźnik płynności szybkiej	$(\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne} - \text{zapasy}) / (\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe})$	1,44	13
6	wskaźnik rotacji należności	$\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} * \text{liczba dni w okresie (365)} / (\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów})$	30,73	3
7	wskaźnik rotacji zobowiązań	$\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} * \text{liczba dni w okresie (365)} / (\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów})$	16,29	7
8	wskaźnik zadłużenia aktywów	$(\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) * 100\% / \text{aktywa razem}$	28,84%	10
9	wskaźnik wypłacalności	$(\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) / \text{fundusz własny}$	0,71	8
Suma punktów				53

Kliniczne Centrum na podstawie wskaźników uzyskało w 2021 roku 53 pkt. Co stanowi 75,71 % możliwych do uzyskania. Maksymalna ilość punktów jakie można uzyskać to 70.

Kliniczne Centrum w 2021 r. poniosło stratę netto w kwocie 1 311 072,48 zł.

Przychody ogółem wykonano w 95,36 % tj. o 2 706,71 tys. zł mniej niż zakładano w planie. Przyczyną takiej sytuacji jest zmniejszona o 279 (3104-2825) liczba porodów, które decydują o zapewnieniu stabilnej sytuacji finansowej (zmniejszenie przychodów z tego tytułu za 2021 r. o kwotę 1 807 253,70 zł), a także ograniczenie zakresu świadczeń w związku z epidemią Covid-19.

Koszty ogółem wykonano w 97,89 % tj. o 1 231,24 tys. zł mniej w stosunku do planu. Mniejsze wykonanie kosztów wynika z mniejszego niż planowano wykonania remontów oraz mniejszej niż planowano liczby pacjentów. W związku z powyższym w niższym stopniu wykonano plan zużycia materiałów, usług obcych.

Strata netto 1 311 072,48 zł stanowi 36,42 % kosztów amortyzacji za 2021 r.

Wskaźniki zyskowności za 2021 rok, w związku z ujemnym wynikiem finansowym wykazują wartości ujemne. Wartość punktowa wynosi 0.

Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań krótkoterminowych. W 2021 r. wartość punktów wynosi 25 (max). Wskaźniki efektywności uzyskały maksymalną ilość punktów, wskaźniki zadłużenia uzyskały 90% punktów.

4. Zamierzenia Klinicznego Centrum na lata 2022-2024

4.1. Projekt „Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2- edycja 2” RPOP.08.01.00-16-0001/19 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W roku 2022 planowana jest kontynuacja działań opisanych w pkt.2.1.1.

4.2. Projekt „Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”.

W 2022 roku planowana jest kontynuacja działań opisanych w pkt. 2.1.2 oraz zakończenie i rozliczenie zadań projektu.

4.3 Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w obliczu COVID-19.

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (funduszu przeciwdziałania COVID – 19) kontynuowane będą prace dotyczące:

- 1) przebudowy Sali porodowej poprzez utworzenie nowej Sali porodowej z pełnym węzłem sanitarnym,

- 2) przebudowy wnętrz na Centralną Sterylizatornię wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt (m.in. autoklawy, myjnie dezynfekторы, stację uzdatniania wody, wózek wsadowy do myjni dla narzędzi endoskopowych, urządzenie do mycia narzędzi parą, zgrzewarka),
- 3) modernizacji szatni personelu medycznego.

4.4. Kliniczne Centrum zamierza zrealizować następujące inwestycje remontowo-budowlane oraz zakupy:

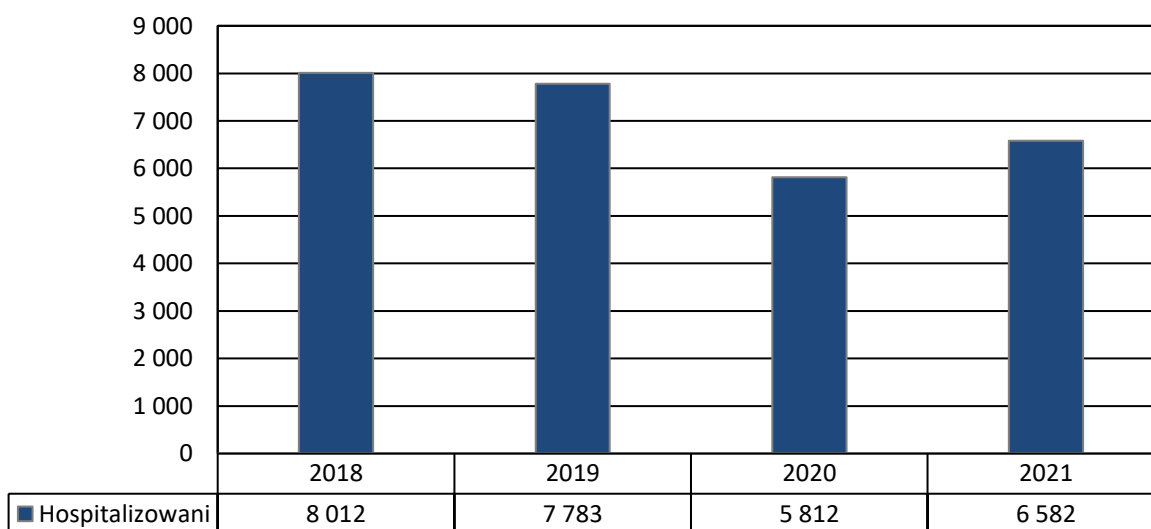
- 1) przebudowa układu zasilania elektroenergetycznego – wykonanie,
- 2) stworzenie zapasowego punktu serwerowni,
- 3) dokumentacja przebudowy Bloku Operacyjnego,
- 4) przebudowa istniejącego zadaszania nad podjazdem i wejściem głównym do budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków im. dr med. Sergiusza Mosora,
- 5) poprawa gospodarki energetycznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Noworodków w Opolu- wymiana oświetlenia na typu LED,
- 6) zakup i wymiana sprzętu i aparatury medycznej – 4 176 722,00 zł.

5. Dane statystyczne za lata 2018-2021

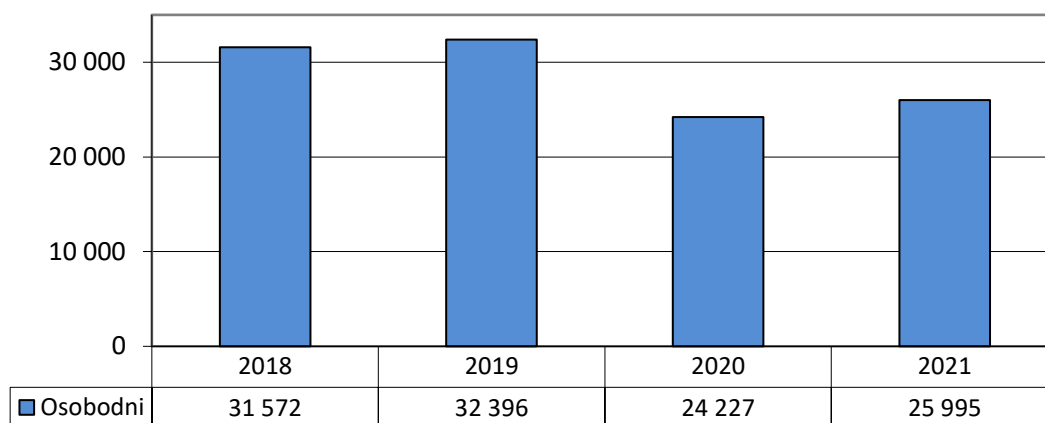
5.1. Wskaźniki dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Wskaźniki	2018	2019	2020	2021
Hospitalizowani	8 012	7 783	5 812	6 582
Osobodni	31 572	32 396	24 227	25 995
Średni czas leczenia	3,9	4,2	4,2	3,9
Wskaźnik obłożenia łóżka	69,20%	77,20%	57,60%	59,80%

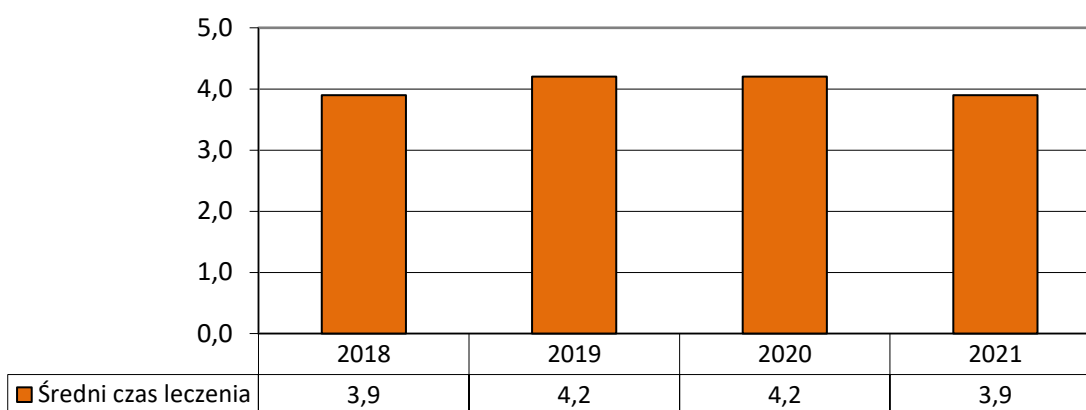
Hopitalizowani w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w latach 2018-2021



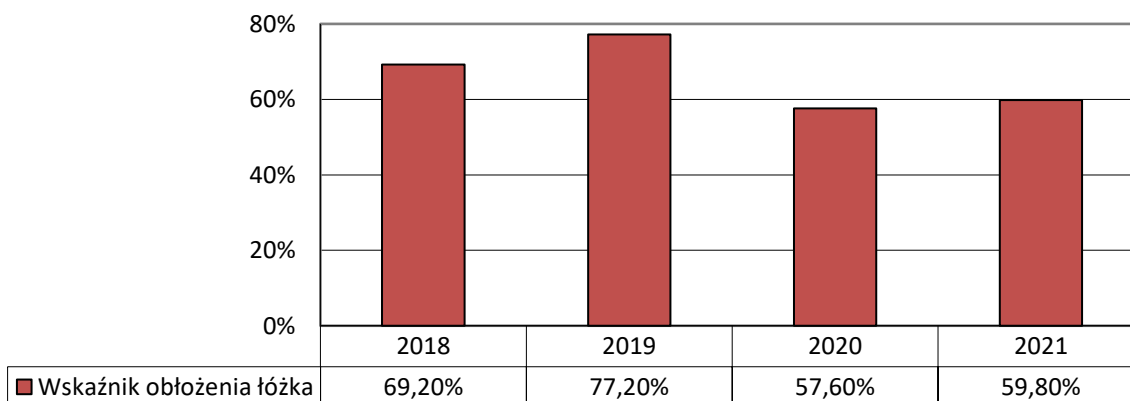
Osobodni w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w latach 2018 - 2021



Średni czas leczenia w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w latach 2018 - 2021



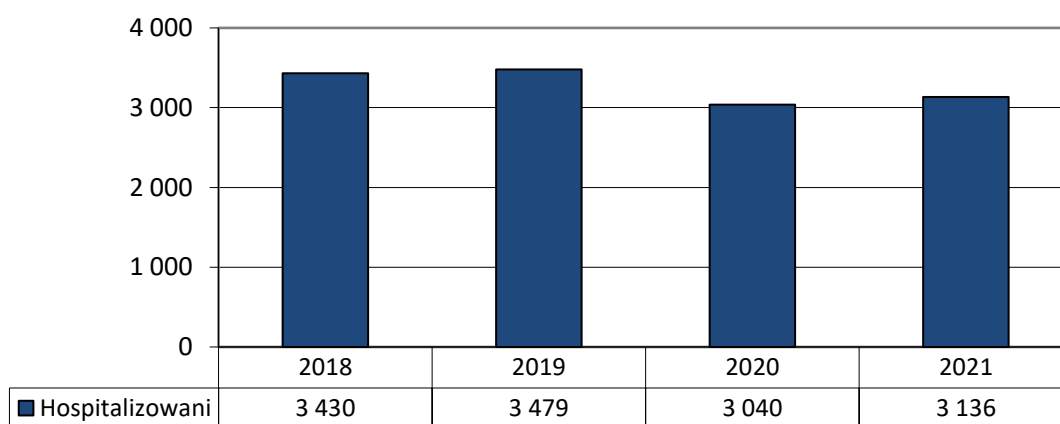
Wskaźnik obłożenia łóżka w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w latach 2018 - 2021



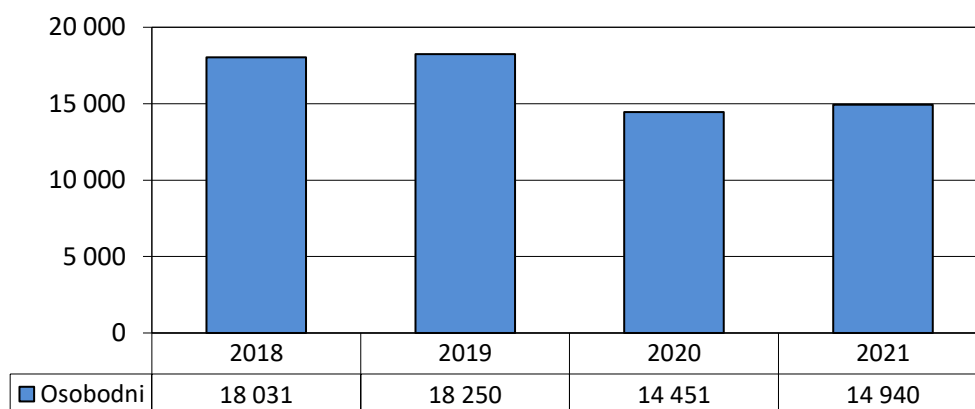
5.2 Wskaźniki dla Oddziału Neonatologicznego.

Wskaźniki	2018	2019	2020	2021
Hospitalizowani	3 430	3 479	3 040	3 136
Osobodni	18 031	18 250	14 451	14 940
Średni czas leczenia	5,3	5,2	4,8	4,8
Wskaźnik obłożenia łóżka	77,20%	78,10%	61,70%	52,30%

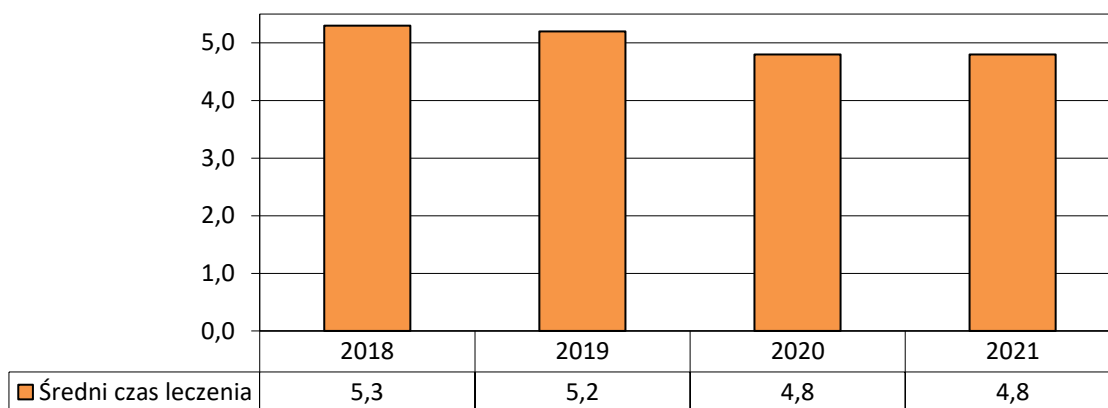
Hospitalizowani w Oddziale Neonatologicznym w latach 2018 - 2021



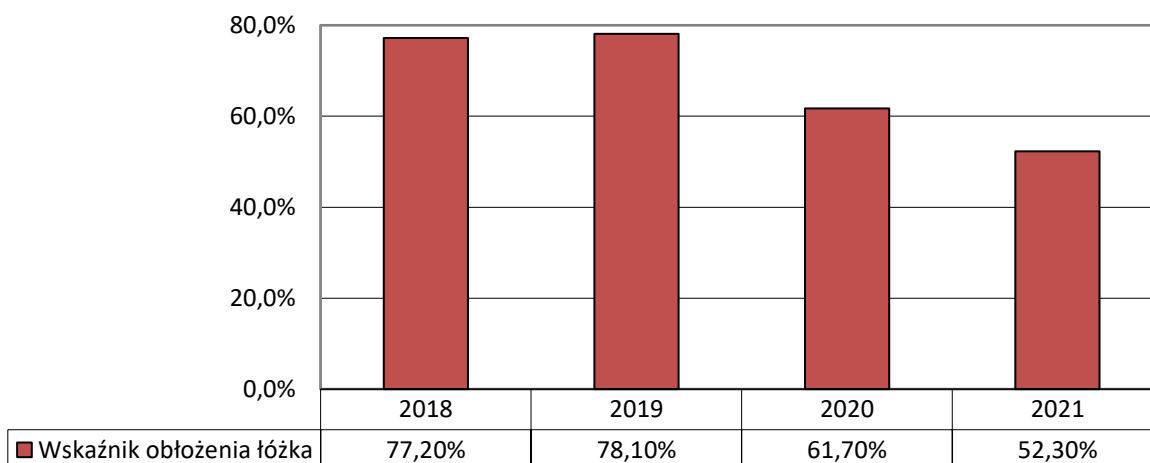
Osobodni w Oddziale Neonatologicznym w latach 2018 - 2021



Średni czas leczenia w Oddziale Neonatologicznym w latach 2018 - 2021

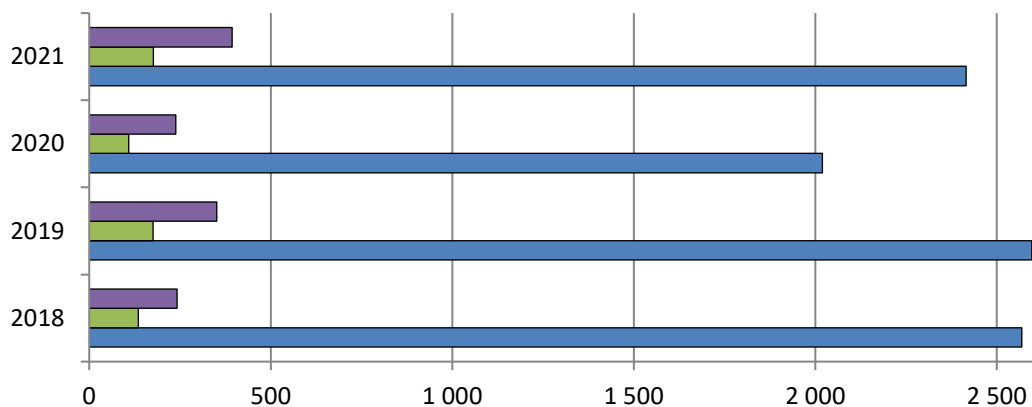


Wskaźnik obłożenia łóżka w Oddziale Neonatologicznym w latach 2018 - 2021



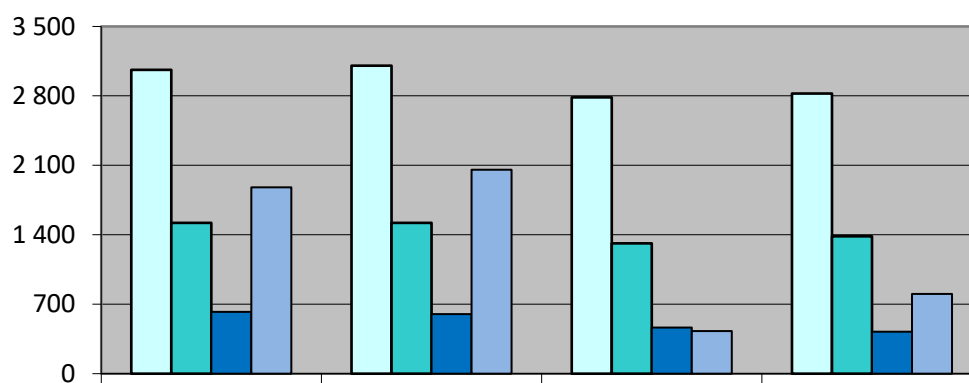
5.3 Operacje oraz porody.

Operacje ginekologiczne w latach 2018-2021



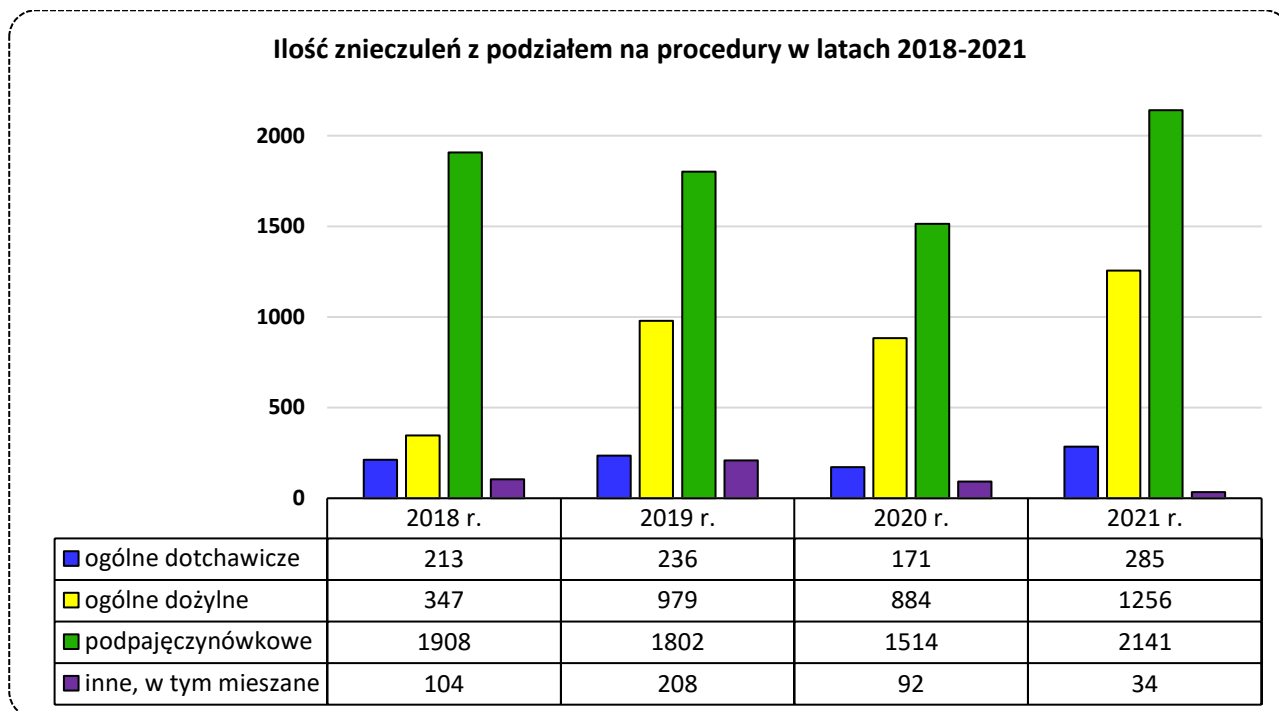
	2018	2019	2020	2021
■ Histerokopie	242	351	238	394
■ Laparoskopie	135	176	109	177
■ operacje ogółem	2 569	2 596	2 020	2 416

Porody w Klinicznym Centrum w latach 2018 - 2021



	2018	2019	2020	2021
□ porody	3 063	3 104	2 785	2 825
■ cięcia cesarskie	1 520	1 519	1 315	1 386
■ porody ze znieczuleniem	622	602	464	423
■ porody rodzinne	1 879	2 056	428	803

5.4 Znieczulenia.



Z powyżej przedstawionych danych statystycznych można zauważyć, że w roku 2020 i 2021 panująca epidemia COVID-19 w znacznym stopniu wpłynęła na obniżenie ilości świadczonych usług, co w rezultacie miało swoje przełożenie na uzyskanie zmniejszonych dochodów ze świadczeń i poniesieniu straty.

6. Analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych 2021-2024.

6.1. Założenia na lata 2021-2024

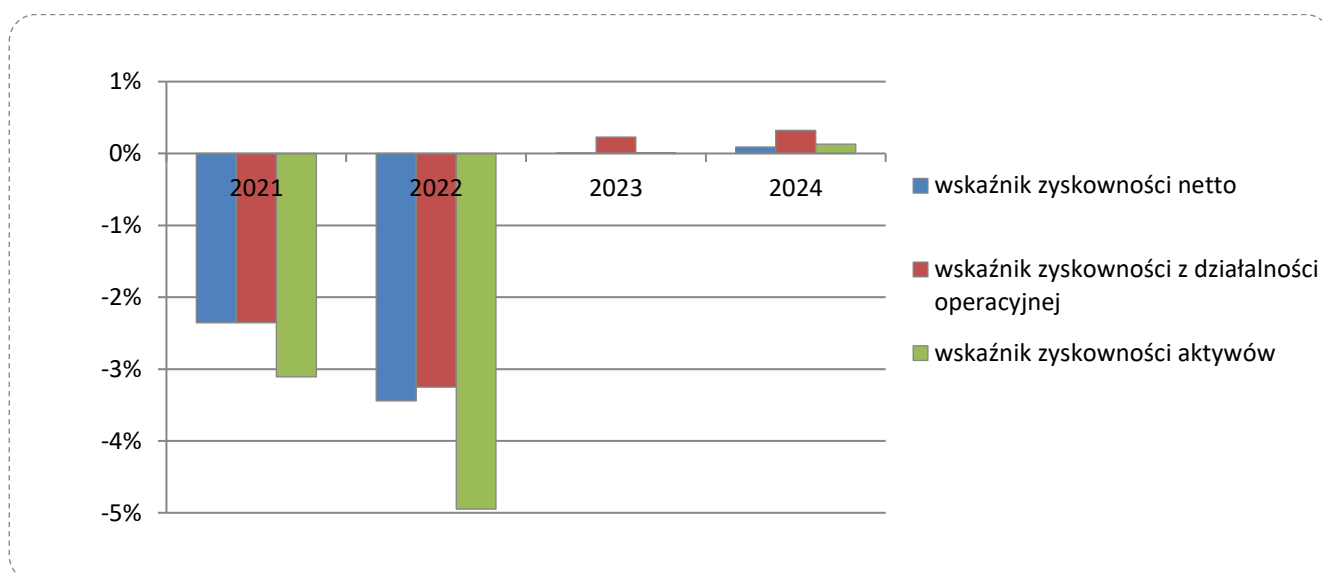
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z Art.52 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, dokonano na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Prognozę przychodów i kosztów na kolejne 3 lata oparto na planie finansowym na rok 2022, który stworzono w oparciu o podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia. Założono, że świadczenia wykonane będą na wyższym poziomie niż w roku 2021 (na poziom wykonanych usług w 2021 r. wpływ miała epidemia COVID-19). W planach na rok 2022 r. uwzględniono panującą inflację i tym samym stale rosnące koszty działalności.

6.2. Wskaźniki zyskowności.

L.p.	Nazwa wskaźnika	Formuła obliczania wskaźnika	2021	2022	2023	2024
1	wskaźnik zyskowności netto	$\text{wynik netto} * 100\% / (\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe})$	-2,35%	-3,44%	0,01%	0,09%
2	wskaźnik zyskowności z działalności operacyjnej	$(\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\%) / (\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów} + \text{pozostałe przychody operacyjne})$	-2,36%	-3,25%	0,23%	0,32%
3	wskaźnik zyskowności aktywów	$\text{wynik netto} * 100\% / \text{średni stan aktywów}$	-3,11%	-4,95%	0,01%	0,13%



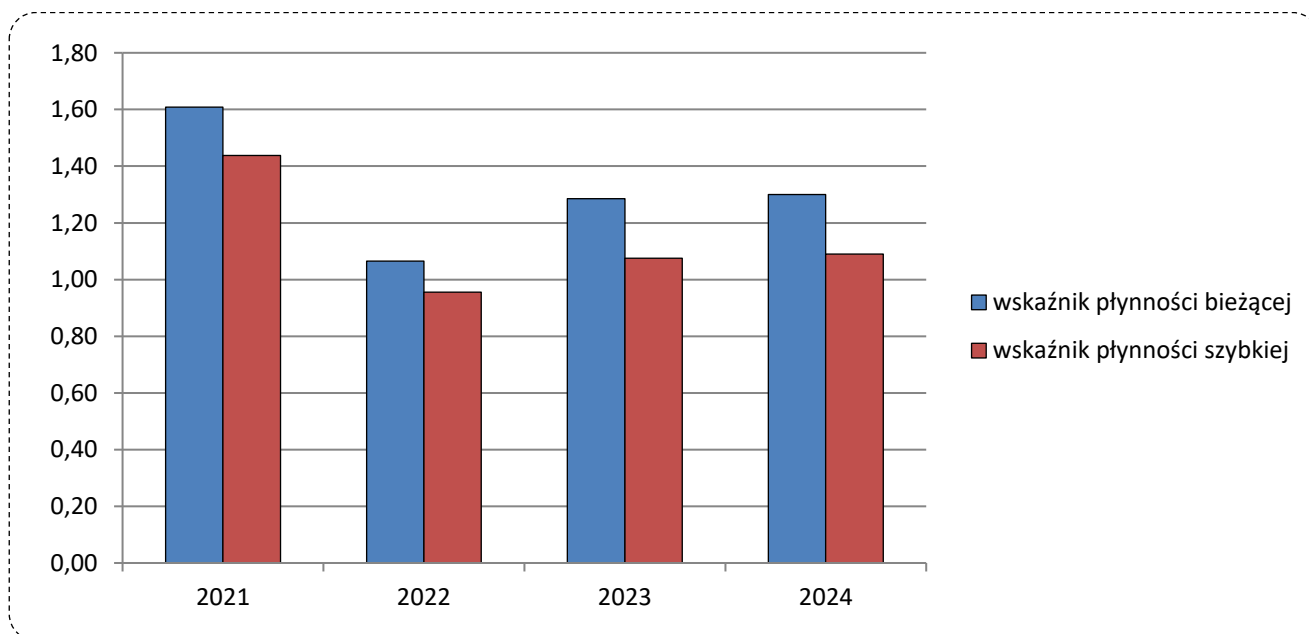
Wskaźniki w 2021 i 2022 wykazują wartości ujemne ze względu na planowaną stratę. W kolejnych latach wykazują wartość dodatnią i tym samym informują o racjonalnym gospodarowaniu.

6.2. Wskaźniki płynności.

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii nie posiada zobowiązań wymagalnych, swoje płatności reguluje terminowo.

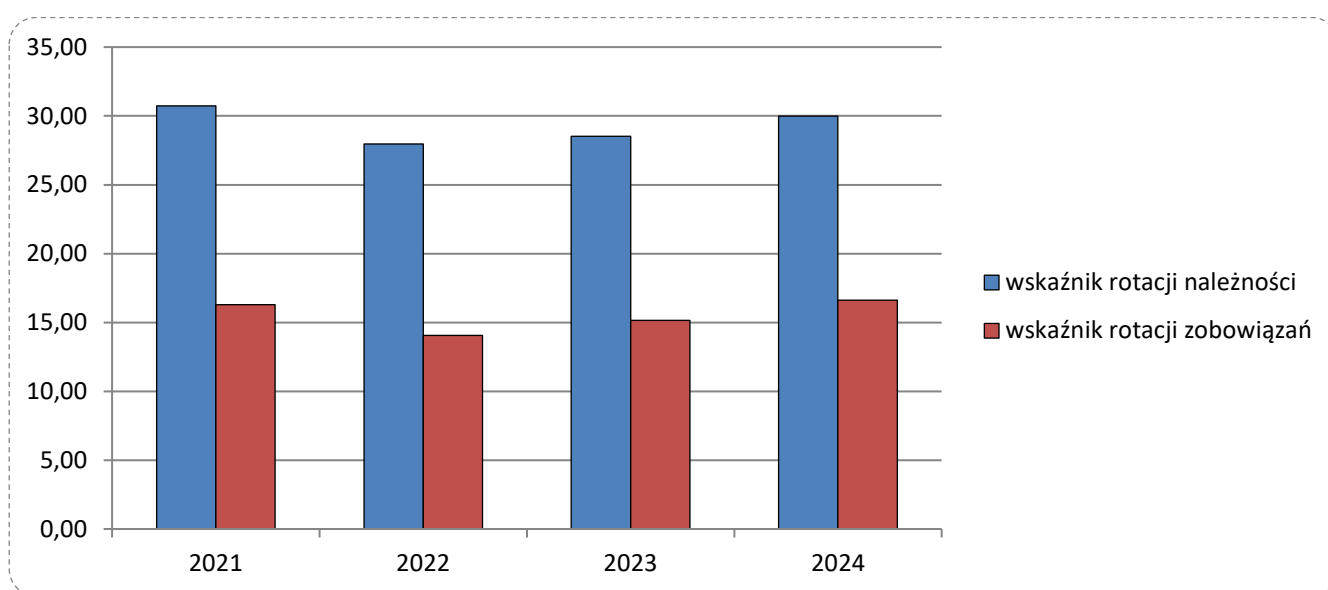
Wskaźniki wyliczone na podstawie planów pokazują podobny poziom i świadczą o efektywnym gospodarowaniu posiadanymi środkami obrotowymi.

L.p.	Nazwa wskaźnika	Formuła obliczania wskaźnika	2021	2022	2023	2024
1	wskaźnik płynności bieżącej	<i>(aktywa obrotowe- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne) / (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)</i>	1,61	1,06	1,28	1,30
2	wskaźnik płynności szybkiej	<i>(aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne - zapasy) / (zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe)</i>	1,44	0,96	1,08	1,09



6.3. Wskaźniki efektywności.

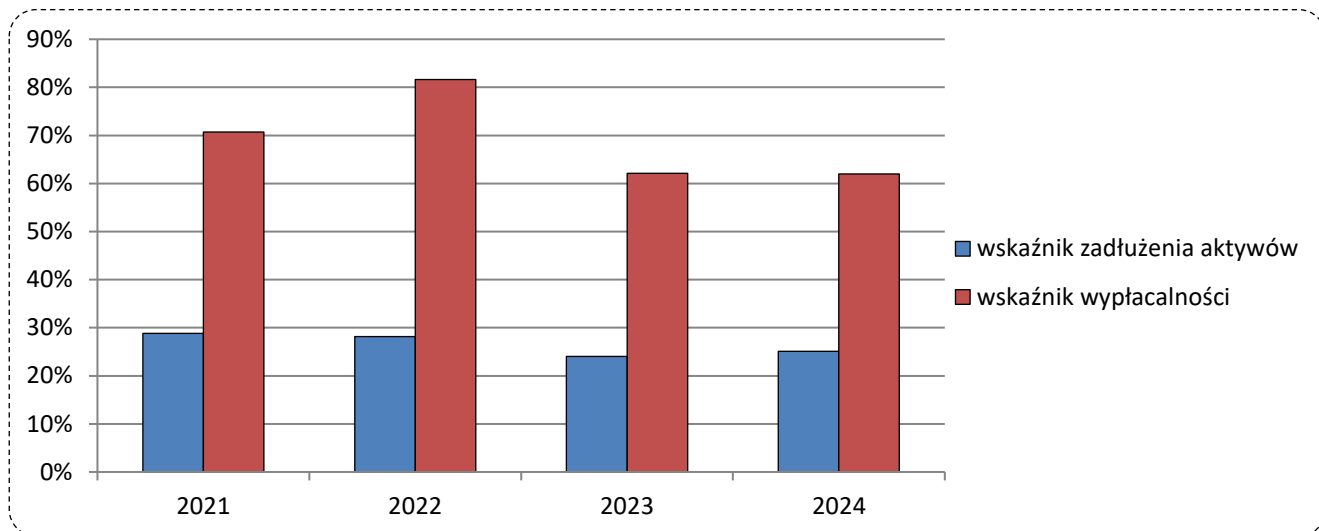
L.p.	Nazwa wskaźnika	Formuła obliczania wskaźnika	2021	2022	2023	2024
1	wskaźnik rotacji należności	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} * \text{liczba dni w okresie (365)}}{(\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów})}$	30,73	27,95	28,53	29,98
2	wskaźnik rotacji zobowiązań	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} * \text{liczba dni w okresie (365)}}{(\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów})}$	16,29	14,05	15,15	16,63



Założenia na lata 2022- 2024 pokazują obroty należnościami i spłatę zobowiązań, które są na podobnym poziomie co oznacza, że kondycja Klinicznego Centrum jest satysfakcjonująca i pozwala terminowo regulować płatności.

6.4 Wskaźniki zadłużenia.

L.p.	Nazwa wskaźnika	Formuła obliczania wskaźnika	2021	2022	2023	2024
1	wskaźnik zadłużenia aktywów	$\frac{(\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) * 100\%}{\text{aktywa razem}}$	28,84%	28,18%	24,01%	25,13%
2	wskaźnik wypłacalności	$\frac{(\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania})}{\text{fundusz własny}}$	0,71	0,82	0,62	0,62



Wskaźnik zadłużenia aktywów utrzymujący się na podobnym poziomie informuje o podobnym stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi.

Wielkość wskaźnika wypłacalności określa dobry jego poziom i pokazuje zdolność naszej jednostki do regulowania zobowiązań.

6.5 Podsumowanie oceny.

L.p.	Nazwa wskaźnika	2021	Pkt	2022	Pkt	2023	Pkt	2024	Pkt
1	wskaźnik zyskowności netto	-2,35%	0	-3,44%	0	0,01%	3	0,09%	3
2	wskaźnik zyskowności z działalności operacyjnej	-2,36%	0	-3,25%	0	0,23%	3	0,32%	3
3	wskaźnik zyskowności aktywów	-3,11%	0	-4,95%	0	0,01%	3	0,13%	3
4	wskaźnik płynności bieżącej	1,61	12	1,06	8	1,28	8	1,30	8
5	wskaźnik płynności szybkiej	1,44	13	0,96	8	1,08	13	1,09	13
6	wskaźnik rotacji należności	30,73	3	27,95	3	28,53	3	29,98	3
7	wskaźnik rotacji zobowiązań	16,29	7	14,05	7	15,15	7	16,63	7
8	wskaźnik zadłużenia aktywów	28,84%	10	28,18%	10	24,01%	10	25,13%	10
9	wskaźnik wypłacalności	0,71	8	0,82	8	0,62	8	0,62	8
Suma punktów			53		44		58		58

Kliniczne Centrum na podstawie wskaźników uzyskało w 2021 roku 53 pkt., a w kolejnych trzech latach planuje uzyskać 44 pkt i po 58 pkt w dwóch ostatnich latach objętych planami. Maksymalna ilość punktów jakie można uzyskać to 70.

Osiągnięta ocena punktowa wskazuje, że nie ma zagrożeń dla funkcjonowania Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.