



Kliniczne Centrum Ginekologii,
Położnictwa i Neonatologii w Opolu 



JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej

Opole, czerwiec 2021 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,**
2. Siedziba: **45-066 Opole ul. Reymonta 8**
3. 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.
4. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego: **000000009432.**
5. 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.**
6. Numer identyfikacyjny REGON: **000640136.**
7. 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 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. Do dnia 27 marca 2020 r. Dyrektorem Klinicznego Centrum był Pan Edward Puchała. Zgodnie ze Statutem podczas nieobecności dyrektora, zastępstwo pełnił Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru – Pani Małgorzata Sobel, która w wyniku postępowania konkursowego została Dyrektorem Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu od 15 października 2020 roku.

Do podstawowych zadań Klinicznego Centrum należy udzielanie świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej nad kobietą, kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, położeniem 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 od maja 2019 roku z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz od października 2019 z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych, realizowaniu projektów naukowo-badawczych, wymiany informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych.

Działają w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa czego dowodem jest Certyfikat Akredytacyjny nr 2019/49 z dnia 23.08.2019r. przyznany przez Ministra Zdrowia i potwierdzający spełnianie przez Kliniczne Centrum standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. 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 pełną realizację kontraktów.

2. Działania oraz środki pozyskane w 2020 r.

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

Głównym źródłem dochodu jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wartość kluczowych świadczeń wykonanych w ramach kontraktu z OOW NFZ przedstawiała się w 2020 roku w stosunku do roku 2019 następująco:

	2019 r.	2020 r.	Różnica
Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków	14 866 917,05	12 544 675,27	-2 322 241,78
Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Pododdziałem Patologii Ciąży	13 456 326,26	11 437 959,42	-2 018 366,84
Razem:	28 323 243,31	23 982 634,69	-4 340 608,62

Pokazuje to w jaki sposób sytuacja związana z epidemią COVID-19 i ograniczenie przyjęć wpłynęło na wykonanie świadczeń i pozyskanie środków z podstawowej działalności.

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 MĄCZKA 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.

Realizacja projektu planowana jest do 31.12.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne 7 284 176,72 zł, Dofinansowanie 6 883 546,99 zł, wkład UE- 6 191 550,21 zł a wkład własny 400 629,73 zł.

Projekt jest skierowany do osób fizycznych mieszkańców lub pracujących i/lub uczących się na terenie woj. opolskiego, przy czym miejscem świadczenia usług zdrowotnych jest powiat opolski oraz grodzki - m. Opole. Cel główny jest realizowany poprzez dążenie do: poprawy jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu poprzez wczesne wykrywanie wad rozwojowych (nieinwazyjne badania prenatalne kobiet do 35 r.ż.) oraz udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców, ochrony zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego

rozwoju psychospołecznego poprzez pogłębioną diagnostykę rozwoju dziecka(ocena psychomotoryczna) oraz niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 (wsparcie z zakresu żywienia, opieki psychologicznej dla dzieci i rodziców, mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych). Wszystkie zadania ujęte w projekcie pozwolą na osiągnięcie celu: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i małym dzieckiem, co wpłynie na poprawę jakości życia społeczeństwa oraz zmniejszy nierówności w zdrowiu w woj. opolskim – co jednocześnie wpisuje się bezpośrednio w cel główny, wynikający z Programu poprawy opieki nad Matką i Dzieckiem w ramach Programu SSD w woj. opolskim.

2.1.2. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy wysokospecjalistycznej 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 2019 r. złożono projekt „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”. Umowa została podpisana 27.12.2019 r. Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej, które z założenia mają znacząco podwyższyć dostępność i jakość świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

Projekt dotyczy doposażenia Oddziału Neonatologicznego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Zrealizowano również wymianę zużytego sprzętu medycznego na wspomnianych oddziałach.

Przedmiotowy projekt zwiększył tym samym dostępność usług świadczonych dla mieszkańców województwa. Ulegnie skróceniu czas oczekiwania na diagnozę i zabiegi, podwyższeniu ulegnie ich jakość. Realizacja projektu zapewniła wnioskodawcy spełnienie wymogów jakie są stawiane placówkom zdrowotnym w kraju w zakresie świadczenia usług w publicznym systemie zdrowia. Zakup nowoczesnego sprzętu wpłynie na zmniejszenie bieżącego zużycia energii elektrycznej wpływając pośrednio na ochronę środowiska a także zapewni lepszą obsługę osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej wyniosły 2 291 840,00 zł.

Wartość projektu to 2 334 456,00 zł, dofinansowanie - 1 868 784,61 zł, natomiast wkład własny 465 671,39zł.

2.2 Dotacja Województwa Opolskiego

Kliniczne Centrum uzyskało:

- na podstawie umowy nr 26/2020 z dnia 08.04.2020 r., środki na wkład własny do projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” – 400 344,42 zł,

- na podstawie umowy 19/2019 z dnia 08.05.2019 r. środki w kwocie 412 500,00 zł na „Przebudowę z nadbudową dźwigu osobowego szpitalnego w budynku Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu”.

2.3. Darowizny sprzętu i aparatury medycznej.

2.3.1 Darowizna WOŚP

W związku z zamknięciem oddziału w Prudnickim Centrum Medycznym, otrzymaliśmy Aparat do przesiewowego badania słuchu OtoRead, który stanowił darowiznę WOŚP. Wartość otrzymanego aparatu to 7 574,00 zł.

2.3.2 Darowizna Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w związku z realizacją projektu pn.: „Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” (nr POIS.09.02.00-00-0187/20) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 przekazało w formie darowizny Kardiomonitor Biolight Q7 o wartości 21 728,15 zł.

2.3.3. Przekazanie rezerw strategicznych.

Otrzymano 10 sztuk Kardiomonitorów C80 o łącznej wartości 93 960,00 zł.

2.4. Programy realizowane w ramach umowy z NFZ.

2.4.1. Badanie echokardiograficzne płodu.

Kliniczne Centrum w 2020 r kontynuowało, w ramach umowy z NFZ, realizację programu Echokardiografia płodu. Badanie echokardiograficzne płodu jest wykonywane u kobiet w ciąży z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca:

- nieprawidłowym wynikiem badań prenatalnych
- innymi wadami płodu
- wadami serca u poprzedniego dziecka
- wadami serca u członka rodziny.

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). Badanie echokardiograficzne płodu jest wykonywane u kobiet w ciąży m.in. w przypadku braku możliwości oceny układu krążenia płodu oraz u kobiet o podwyższonym ryzyku urodzenia dziecka z wrodzoną wadą serca.

2.4.2. Program Badań Prenatalnych.

Realizowano Program Badań Prenatalnych. W Poradni Ginekologiczno - Położniczej wykonywane są badania prenatalne adresowane do kobiet w wieku powyżej 35 r.ż. realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2.4.3. Program pilotażowy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Od 01.11.2019 r. Kliniczne Centrum realizuje Program pilotażowy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Celami szczegółowymi pilotażu są:

- 1) podniesienie jakości żywienia pacjentek;
- 2) zwiększenie satysfakcji pacjentek z hospitalizacji;
- 3) zwiększenie wiedzy pacjentek dotyczącej zasad zdrowego żywienia;
- 4) wyrobienie dobrych nawyków pacjentek w zakresie właściwego odżywiania;
- 5) spełnienie przez świadczeniodawców warunków przygotowywania posiłków:
 - a) wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych,
 - b) propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, zapewnia udział dietetyka w realizacji pilotażu, w tym przez nadzór nad jadłospisem oraz możliwość prowadzenia konsultacji dietetycznych.

Realizacja pilotażu obejmuje:

- 1) zapewnienie wyżywienia pacjentkom spełniającym określone wymagania;
- 2) konsultacje dietetyczne dla pacjentek;
- 3) poradnictwo, edukację i rozpowszechnianie informacji dotyczących prawidłowego żywienia pacjentek;
- 4) zapewnienie weryfikacji spełniania założeń pilotażu.

3. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2020

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 2020 r. przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie z w/w rozporządzeniem.

lp	Nazwa wskaźnika	Formuła obliczania wskaźnika	2020	Pkt
1	wskaźnik zyskowności netto	$\text{wynik netto} * 100\% / (\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe})$	-3,63%	0
2	wskaźnik zyskowności z działalności operacyjnej	$(\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\%) / (\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów} + \text{pozostałe przychody operacyjne})$	-3,77%	0
3	wskaźnik zyskowności aktywów	$\text{wynik netto} * 100\% / \text{średni stan aktywów}$	-4,40%	0
4	wskaźnik płynności bieżącej	$(\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne}) / (\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe})$	2,20	12
5	wskaźnik płynności szybkiej	$(\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne - zapasy}) / (\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe})$	1,99	13
6	wskaźnik rotacji należności	$\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} * \text{liczba dni w okresie (365)} / (\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów})$	32,63	3
7	wskaźnik rotacji zobowiązań	$\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} * \text{liczba dni w okresie (365)} / (\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów})$	18,10	7
8	wskaźnik zadłużenia aktywów	$(\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) * 100\% / \text{aktywa razem}$	23,38%	10
9	wskaźnik wypłacalności	$(\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) / \text{fundusz własny}$	0,48	10
Suma punktów				55

Kliniczne Centrum na podstawie wskaźników uzyskało w 2020 roku 55 pkt. Co stanowi 78,57% możliwych do uzyskania. Maksymalna ilość punktów jakie można uzyskać to 70.

Kliniczne Centrum w 2020 r. poniosło stratę netto w kwocie 1 825 993,62 zł.

Przychody ogółem wykonano w 84,0% tj. o 9 520,41 tys. zł mniej niż zakładano w planie. Przyczyną takiej sytuacji jest zmniejszona o 319 liczba porodów w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, a także ograniczenie zakresu świadczeń w związku z epidemią Covid-19.

Koszty ogółem wykonano w 88,00% tj. o 7 043,49 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 kosztów leków i materiałów żywnościowych.

Strata netto 1 825 993,62 zł stanowi 56,04 % kosztów amortyzacji za 2020 r.

Wskaźniki zyskowności za 2020 rok, w związku z ujemnym wynikiem finansowym wykazują wartości ujemne. Wartość punktowa wynosi 0. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej samodzielne zakłady opieki zdrowotnej nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań krótkoterminowych. W 2020 r. wartość punktów wynosi 25 (max). Wskaźniki efektywności oraz wskaźniki zadłużenia uzyskały maksymalną ilość punktów.

4. Zamierzenia Klinicznego Centrum na lata 2021-2023

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 2020 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”.

Celem projektu jest znaczące podwyższenie dostępności i jakości świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, świadczonych przez Kliniczne Centrum. 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.

Obecnie zdecydowana większość pacjentek na oddziałach szpitalnych w budynku „A” korzysta z łazienek ogólnodostępnych. Sytuacja ta dotyczy 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, przemawiają za koniecznością zorganizowania ustępów i natrysków dedykowanym poszczególnym pokojom. Ponadto, na III piętrze brakuje 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 nie spowoduje zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników budynku w części istniejącej lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. Poprawi warunki bhp i higieniczno-sanitarne także dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia zabudowy inwestycji pozostanie bez zmian.

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) planujemy:

- 1) przebudowę Sali porodowej poprzez utworzenie nowej Sali porodowej z pełnym węzłem sanitarnym,
- 2) budowę rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczenia wody,
- 3) przebudowę wewnątrz 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),
- 4) zakup, dostawę i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni,
- 5) zakup wraz z dostawą pasteryzatora do Banku Mleka Kobiecego,
- 6) modernizację szatni personelu medycznego.

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

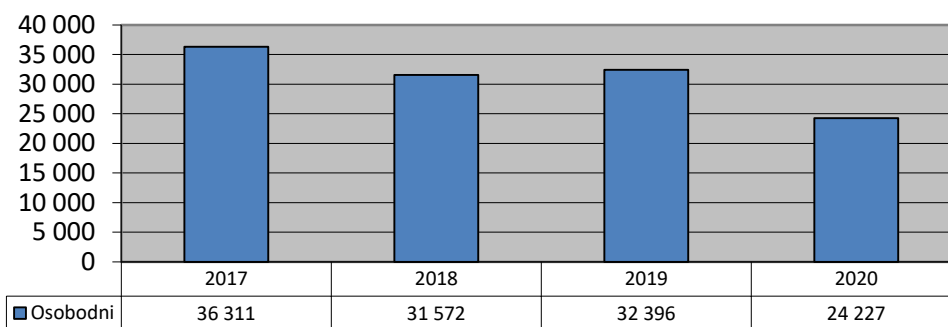
- 1) Przebudowa układu zasilania elektroenergetycznego - dokumentacja i wykonanie.
- 2) Stworzenie zapasowego punktu serwerowni.
- 3) Dokumentacja przebudowy Bloku Operacyjnego.
- 4) Przebudowa istniejącego zadaszania nad podjazdem i wejściem głównym do budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu.
- 5) Poprawa gospodarki energetycznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i - wymiana oświetlenia na typu LED.
- 6) Zakup i wymiana sprzętu i aparatury medycznej - 1 239 900,00 zł.

5. Dane statystyczne za lata 2017-2020

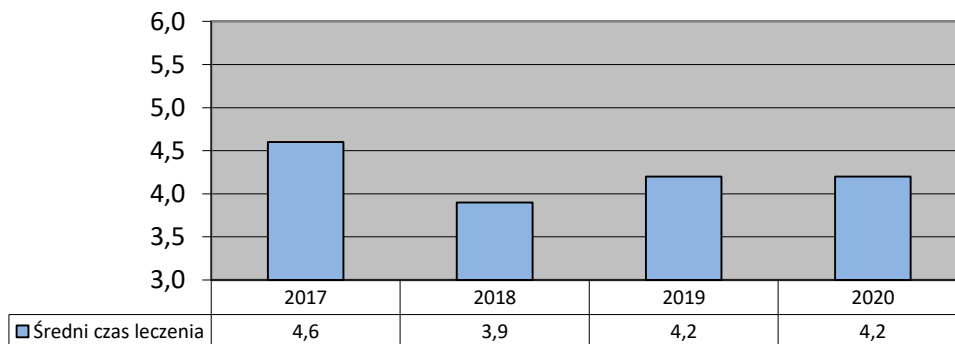
5.1. Wskaźniki dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Wskaźniki	2017	2018	2019	2020
Hospitalizowani	7 885	8 012	7 783	5 812
Osobodni	36 311	31 572	32 396	24 227
Średni czas leczenia	4,6	3,9	4,2	4,2
Wskaźnik obłożenia łóżka	79,60%	69,20%	77,20%	57,6%

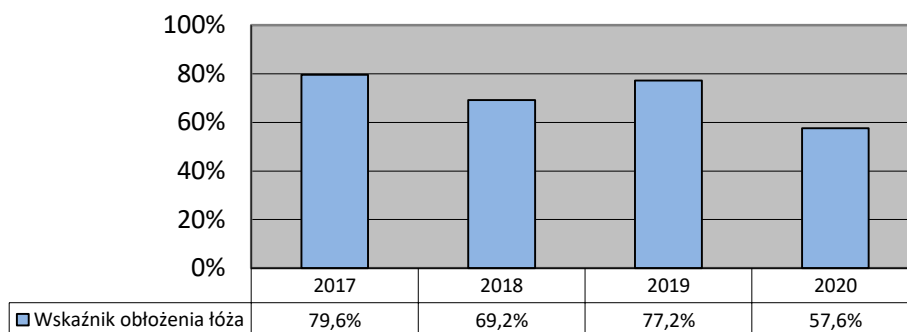
Osobodni w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w latach 2017 - 2020



Średni czas leczenia w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w latach 2017-2020



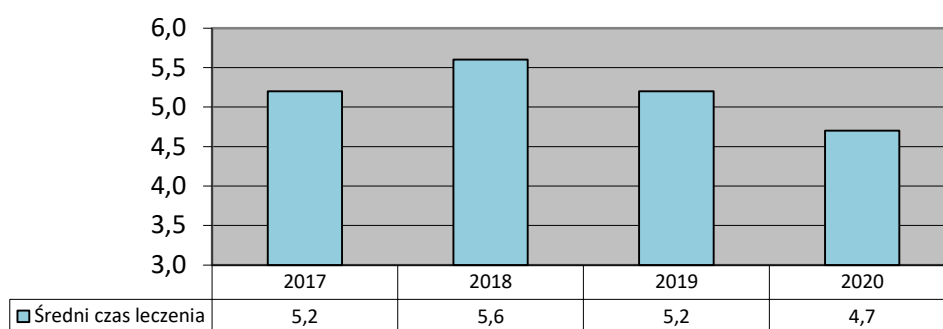
Wskaźnik obłożenia łóżka w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w latach 2017-2020



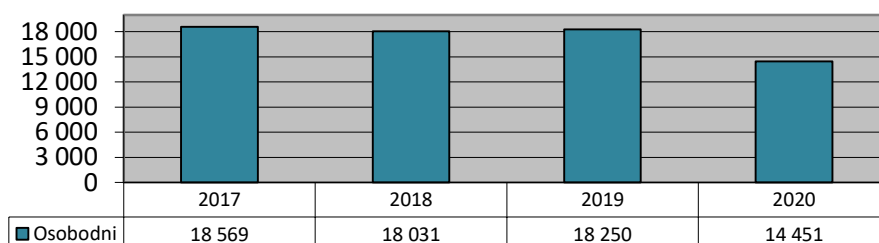
5.2 Wskaźniki dla Oddziału Neonatologicznego.

Wskaźniki	2017	2018	2019	2020
Hospitalizowani	3 551	3 430	3 479	3 040
Osobodni	18 569	18 031	18 250	14 451
Średni czas leczenia	5,2	5,3	5,2	4,8
Wskaźnik obłożenia łóżka	79,50%	77,20%	78,10%	61,7%

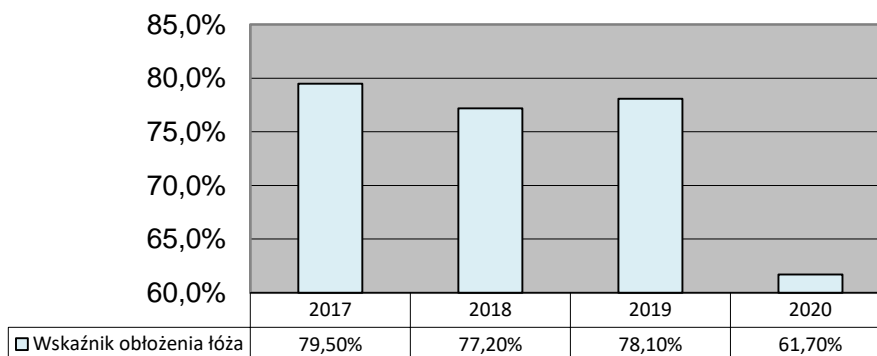
Średni czas leczenia w Oddziale Neonatologicznym w latach 2017-2020



Osobodni w Oddziale Neonatologicznym w latach 2017-2020

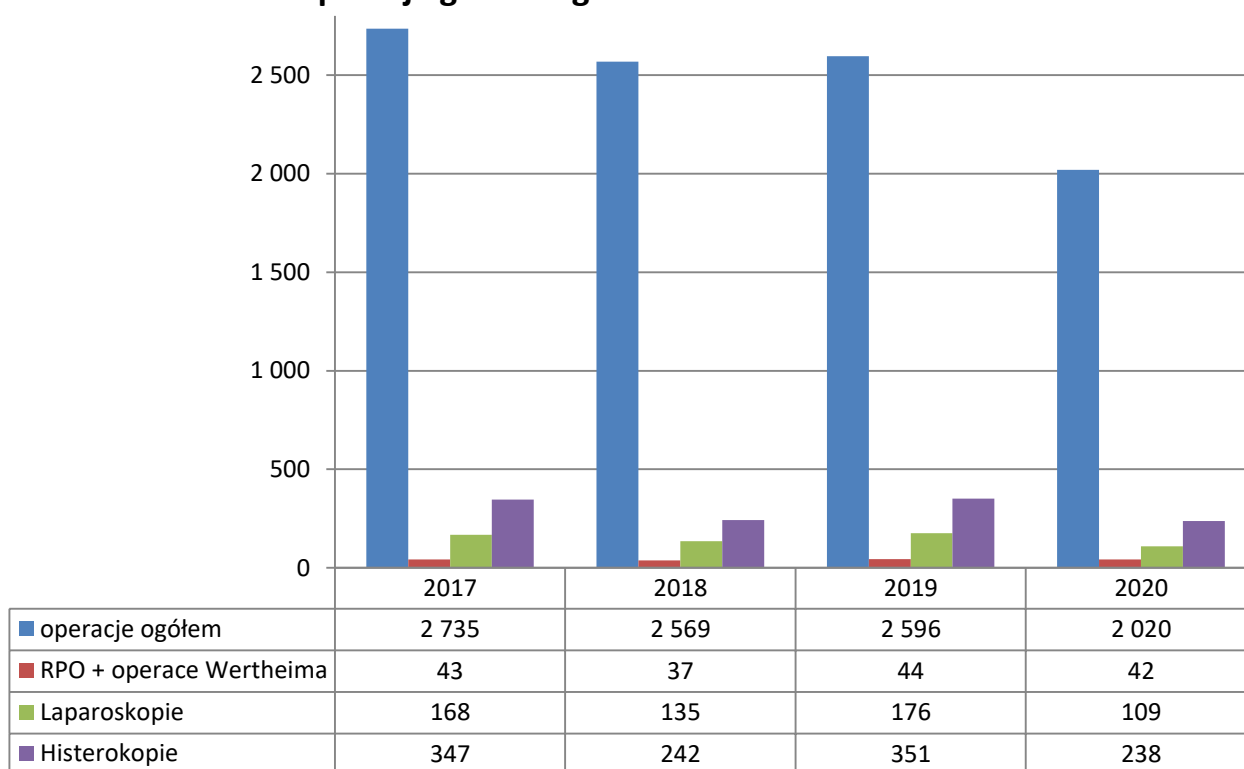


**Wskaźnik obłożenia łóżka w Oddziale Neonatologicznym
w latach 2017 - 2020**

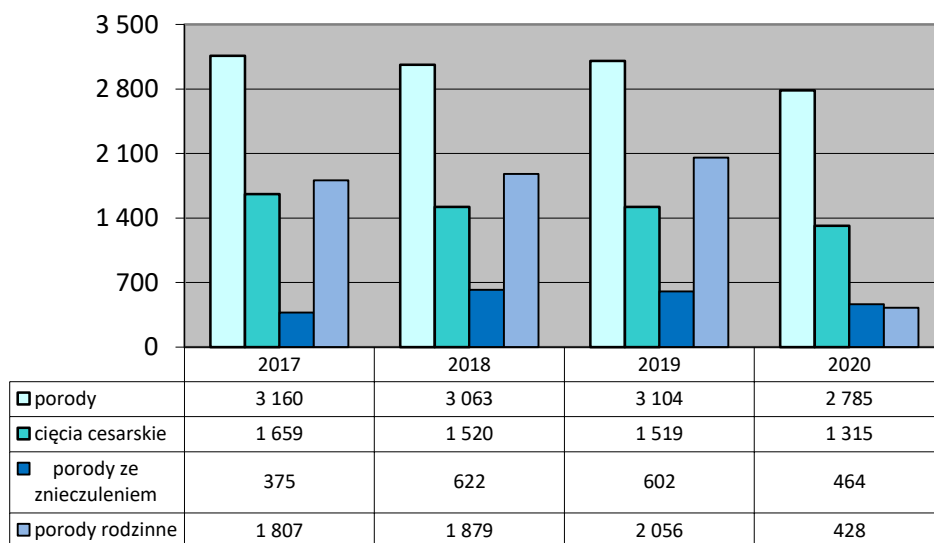


5.3 Operacje oraz porody.

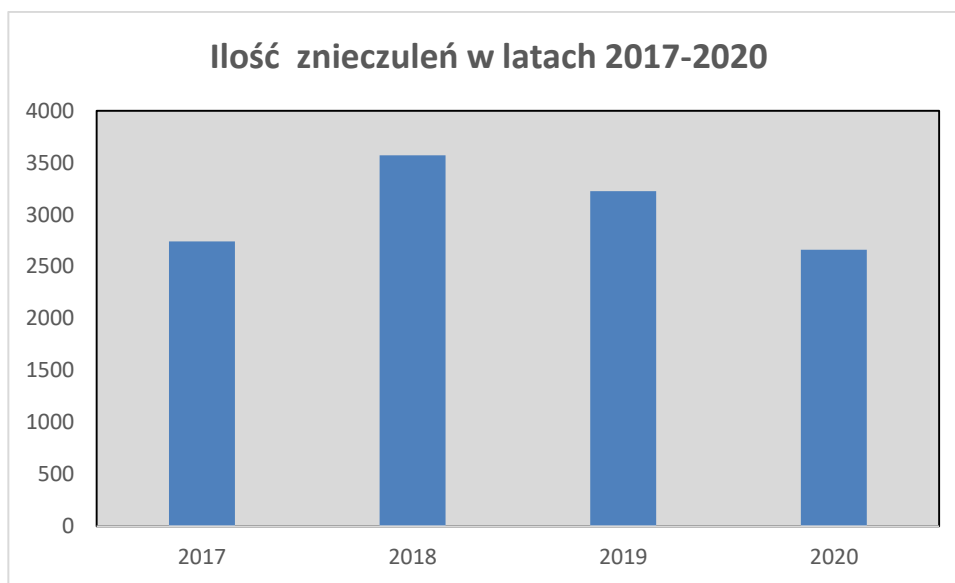
Operacje ginekologiczne w latach 2017-2020



Porody w Klinicznym Centrum w latach 2017-2020



5.4 Znieczulenia.



Z powyżej przedstawionych danych statystycznych można zauważyć, że w roku 2020, 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 2020-2023.

6.1. Założenia na lata 2021-2023

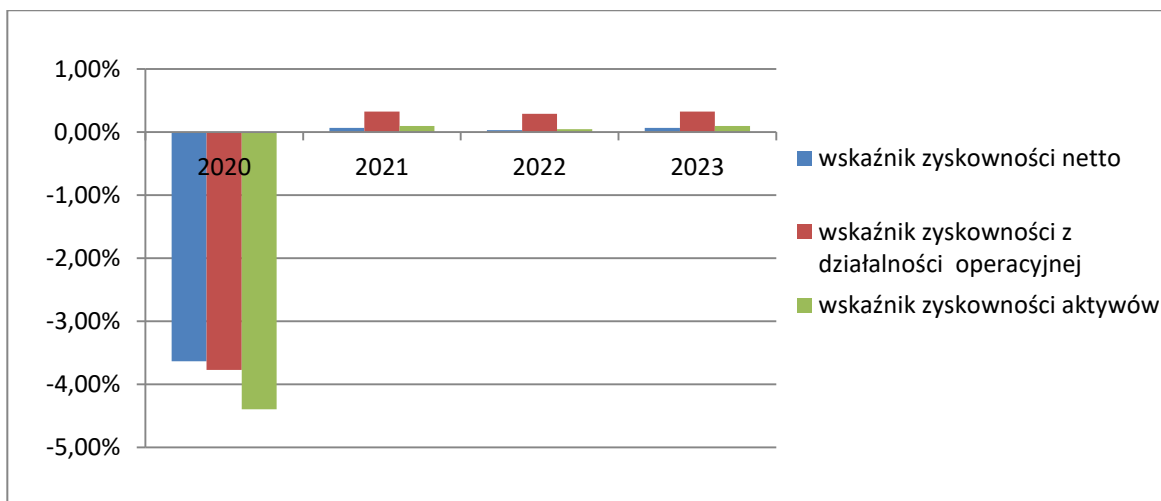
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działa zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Zgodnie z Art.52 . Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności 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 2021, 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 2020 (na poziom wykonanych usług w 2020 r. wpływ miała epidemia COVID-19).

6.2. Wskaźniki zyskowności.

lp	Nazwa wskaźnika	Formuła obliczenia wskaźnika	2020	2021	2022	2023
1	wskaźnik zyskowności netto	<i>wynik netto *100%/(przychody netto ze sprzedaży produktów+ przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów+pozostałe przychody operacyjne +przychody finansowe)</i>	-3,63%	0,07%	0,03%	0,07%
2	wskaźnik zyskowności z działalności operacyjnej	<i>(wynik z działalności operacyjnej * 100%)/(przychody netto ze sprzedaży produktów+ przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów+pozostałe przychody operacyjne)</i>	-3,77%	0,33%	0,29%	0,33%
3	wskaźnik zyskowności aktywów	<i>wynik netto * 100%/średni stan aktywów</i>	-4,40%	0,09%	0,05%	0,10%



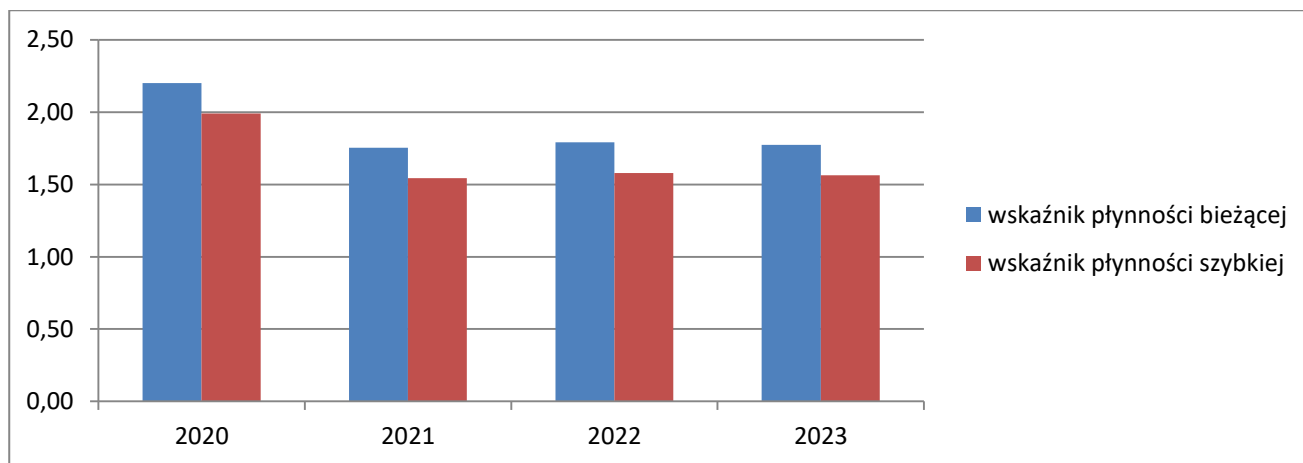
Wskaźniki w kolejnych latach wykazują wartość dodatnią i tym samym informują o racjonalnym gospodarowaniu.

6.2. Wskaźniki płynności.

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

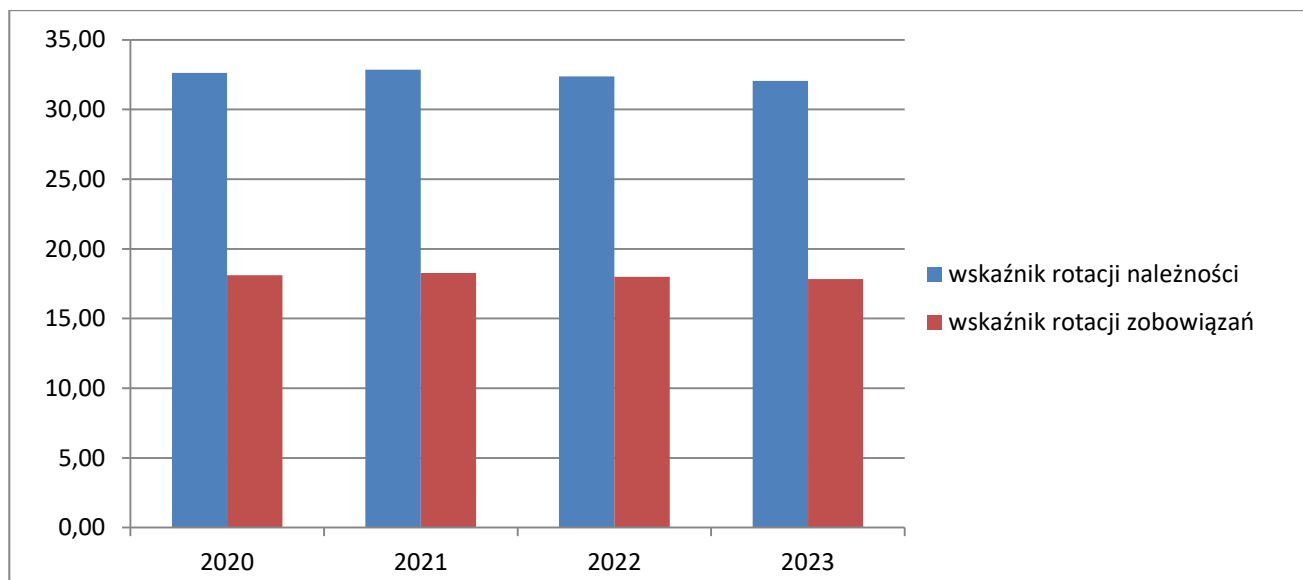
Wskaźniki wyliczone na podstawie planów pokazują podobny poziom i świadczą o efektywnym gospodarowaniu posiadanymi środkami obrotowymi.

Ip	Nazwa wskaźnika	Formuła obliczenia wskaźnika	2020	2021	2022	2023
1	wskaźnik płynności bieżącej	$(\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne}) / (\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe})$	2,20	1,75	1,79	1,77
2	wskaźnik płynności szybkiej	$(\text{aktywa obrotowe} - \text{należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy} - \text{krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne} - \text{zapasy}) / (\text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy} + \text{rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe})$	1,99	1,54	1,58	1,56



6.3. Wskaźniki efektywności.

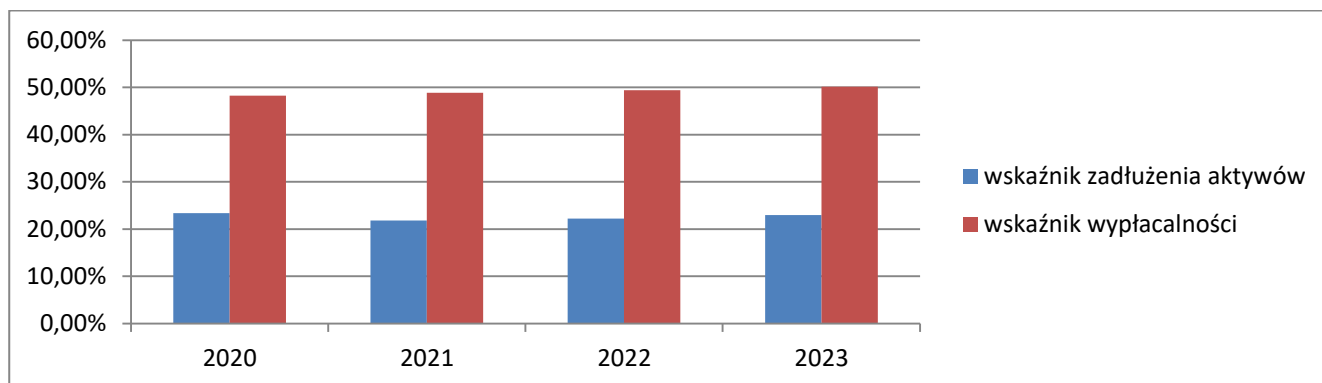
lp	Nazwa wskaźnika	Formuła obliczania wskaźnika	2020	2021	2022	2023
1	wskaźnik rotacji należności	<i>średni stan należności z tytułu dostaw i usług * liczba dni w okresie (365)/(przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów)</i>	32,63	32,85	32,37	32,05
2	wskaźnik rotacji zobowiązań	<i>średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług * liczba dni w okresie (365)/(przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów)</i>	18,10	18,26	18,00	17,82



Plany 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.

lp	Nazwa wskaźnika	Formuła obliczania wskaźnika	2020	2021	2022	2023
1	wskaźnik zadłużenia aktywów	$(\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) \times 100\% / \text{aktywa razem}$	23,38%	21,79%	22,25%	23,00%
2	wskaźnik wypłacalności	$(\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) / \text{fundusz własny}$	0,48	0,49	0,49	0,50



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.

lp	Nazwa wskaźnika	Formuła obliczania wskaźnika	2020	Pkt	2021	Pkt	2022	Pkt	2023	Pkt
1	wskaźnik zyskowności netto	wynik netto *100%/(przychody netto ze sprzedaży produktów+ przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów+pozostałe przychody operacyjne +przychody finansowe)	-3,63%	0	0,07%	3	0,03%	3	0,07%	3
2	wskaźnik zyskowności z działalności operacyjnej	(wynik z działalności operacyjnej * 100%)/(przychody netto ze sprzedaży produktów+ przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów+pozostałe przychody operacyjne)	-3,77%	0	0,33%	3	0,29%	3	0,33%	3
3	wskaźnik zyskowności aktywów	wynik netto * 100%/ średni stan aktywów	-4,40%	0	0,09%	3	0,05%	3	0,10%	3
4	wskaźnik płynności bieżącej	(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)	2,20	12	1,75	12	1,79	12	1,77	12
5	wskaźnik płynności szybkiej	(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)	1,99	13	1,54	13	1,58	13	1,56	13
6	wskaźnik rotacji należności	średni stan należności z tytułu dostaw i usług * liczba dni w okresie (365)/(przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów)	32,63	3	32,85	3	32,37	3	32,05	3
7	wskaźnik rotacji zobowiązań	średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług * liczba dni w okresie (365)/(przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów)	18,10	7	18,26	7	18,00	7	17,82	7
8	wskaźnik zadłużenia aktywów	(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 100%/ aktywa razem	23,38%	10	21,79%	10	22,25%	10	23,00%	10
9	wskaźnik wypłacalności	(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)/fundusz własny	0,48	10	0,49	10	0,49	10	0,50	10
Suma punktów				55		64		64		64

Kliniczne Centrum na podstawie wskaźników uzyskało w 2020 roku 55 pkt., a w kolejnych trzech latach planuje uzyskać po 64pkt. 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.