

**UCHWAŁA NR L-74/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok MSP ZOZ NR 2 w Wołominie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2021 pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Nr 3/2022 Rady Społecznej przy Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 z siedzibą w Wołominie przy ul. Wileńskiej 74 z dnia 4 kwietnia 2022 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

Załącznik do uchwały Nr L-74/2022
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 24 maja 2022 r.

RADA SPOŁECZNA
przy MSPZOZ NR 2 w Wołominie

Uchwała Nr 3/2022

Rady Społecznej przy MSPZOZ Nr 2 w Wołominie

z dnia 04 kwietnia 2022 r.

w sprawie wydania opinii na temat sprawozdania z wykonania planu finansowego MSPZOZ Nr 2 w Wołominie za 2021 r. oraz podziału zysku.

Na podstawie art.48 ust 2 pkt 2 lit. b i d ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633) oraz § 20, pkt 2, lit. b i d Statutu MSPZOZ Nr 2 w Wołominie nadanego uchwałą Nr XLIII-140/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26.10.2017 r., Rada Społeczna przy MSPZOZ Nr 2 w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1

Wydaje się pozytywną opinię na temat sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie za 2021 rok stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydaje się pozytywną opinię na temat przeznaczenia zysku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie za rok 2021 w kwocie 210 788,16zł (dwieście dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych szesnaście groszy) z przeznaczeniem kwot:

171 580,29 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych, dwadzieścia dziewięć groszy) na kapitał zakładowy
oraz 39 207,87 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedem złotych, osiemdziesiąt siedem groszy) na wypłatę nagród, premii i ZUS od tej kwoty

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej przy MSPZOZ Nr 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY SPOŁECZNEJ
przy MSPZOZ nr 2 w Wołominie

Lukasz Marek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu za 2021 rok

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu, zwany dalej MSPZOZ Nr 2 realizował swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w oparciu o plan finansowy na 2021 rok zaakceptowany przez Dyrektora placówki i pozytywnie zaakceptowany przez Radę Społeczną MSPZOZ Nr 2 w Wołominie.

Jednostka wykonywała świadczenia medyczne w zakresie:

- podstawowa opieka zdrowotna w Wołominie
- podstawowa opieka zdrowotna w filii w Zagościńcu
- poradnia stomatologiczna
- poradnia otolaryngologiczna
- poradnia położniczo-ginekologiczna
- medycyna szkolna- gabinet pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

2. Przedstawione poniżej zestawienie obrazuje wykonanie planu finansowego za 2021r.

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2021	Korekta planu 2021 z 20.10.2021	2 Korekta planu 2021 z 03.12.2021	Wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	3 647 600,00	3 912 300,00	3 992 300,00	4 021 317,09	100,73
Ia.		Przychody ze sprzedaży	3 407 600,00	3 815 000,00	3 895 000,00	3 920 424,81	100,65
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 322 600,00	3 730 000,00	3 810 000,00	3 825 776,81	100,41
2.		Własna obsługa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	94 648,00	111,35
Ib.		Przychody finansowe i operacyjne	240 000,00	97 300,00	97 300,00	100 892,28	103,69
1		Przychody finansowe i operacyjne	240 000,00	97 300,00	97 300,00	100 892,28	103,69
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2021	Korekta planu 2021	Korekta planu 2021	Wykonanie	% wykonania
II.	Nr paragrafu	Koszty ogółem	3 546 846,00	3 770 600,00	3 877 046,00	3 810 469,93	98,28
Ila.		koszty rodzajowe	3 502 846,00	3 744 600,00	3 816 046,00	3 749 809,73	98,26
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 103 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	1 231 862,74	99,42
2	4110	Składki na ubezp. Społeczne	243 000,00	277 000,00	277 000,00	266 737,01	96,29
3	4120	Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	18 200,00	18 500,00	18 331,75	99,09

4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459 000,00	484 000,00	490 000,00	489 390,57	99,88
5	4210	Zakup mat. i wyposażenia	45 000,00	49 000,00	52 000,00	51 370,20	98,79
6	4230	Leki i materiały med.	78 000,00	44 000,00	52 000,00	50 091,84	96,33
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 100,00	1 100,00	1 048,32	95,30
8	4260	Zakup energii	61 000,00	51 000,00	60 000,00	58 430,70	97,38
9	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	917 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	1 145 126,28	96,96
11	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 500,00	235 000,00	232 670,48	99,01
12	4360	Zakup usług telekom.	9 700,00	10 900,00	10 900,00	10 811,68	99,19
13	4400	Czynsz	74 000,00	74 000,00	74 000,00	71 940,28	97,22
14	4410	Podróże służbowe	24 000,00	22 000,00	22 000,00	20 901,84	95,01
15	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	5 000,00	4 917,11	98,34
16	4440	Odpisy na ZFŚS	26 000,00	0,00	28 000,00	27 713,80	98,98
17	4480	Podatek od nieruchomości	2 646,00	0,00	2 646,00	2 646,00	100,00
18	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	-500,00	4 500,00	3 811,00	84,69
19	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 400,00	1 400,00	1 251,23	89,37
20	4720	Amortyzacja	95 000,00	58 000,00	62 000,00	60 756,90	98,00
IIb.		pozostałe koszty operacyjne	44 000,00	26 000,00	61 000,00	60 660,20	99,44
1		Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	44 000,00	26 000,00	61 000,00	60 660,20	99,44
		Zysk ze sprzedaży	-95 246,00	70 400,00	78 954,00	170 615,08	216,09
		Zysk brutto ogółem	100 754,00	141 700,00	115 254,00	210 847,16	182,94
		Podatek dochodowy				59,00	
		Zysk netto ogółem	100 754,00	141 700,00	115 254,00	210 788,16	182,89
		Zobowiązania ogółem:			150 000,00	122 614,65	-0,82
		W tym wymagalne:	0 zł	0 zł	0 zł	0,00	
		Należności ogółem:			300 000 zł	349 537,04	1,17
		W tym wymagalne:	0 zł	0 zł	0 zł	0,00	

Działalność MSPZOZ Nr 2 ogółem za okres 12 miesięcy 2021 roku zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 210.788,16 zł.

Na dodatni wynik finansowy miało wpływ m.in.: pozyskanie dodatkowych środków za utrzymanie stanu gotowości i opiekę nad pacjentami covidowymi, pozyskanie dotacji z programu EDM, realizacja szczepień przeciw SARS-COV-2, rozpatrzenie dotacji ZUS na BHP i otrzymaniu dofinansowania na środki ochrony tj. tunel ozonowy i 2 spryskiwacze zimną mgłą..

Na osiągnięty w 2021 r. wynik finansowy miał także wpływ fakt większych kosztów

operacyjnych dzięki utworzeniu na koniec 2021 roku wyższej niż w roku ubiegłym rezerwy na kwotę 60.659,00 zł (ubiegły rok 43 616,00 zł).

3. W ramach prowadzonej przez jednostkę działalności osiągnięto w 2021 roku następujące wyniki:

Podstawowa opieka zdrowotna – zysk 309.466,82 zł

Otolaryngologia – strata 7.216,84 zł

Stomatologia – strata 74.831,03 zł

Ginekologia – strata 56.704,27 zł.

Z uwagi na niedoszacowanie procedur stomatologicznych w ramach kontraktu z NFZ strata z prowadzonej działalności wynosi 74.831,03 zł. Dzięki wprowadzonym zmianom organizacyjnym i ścisłym pilnowaniu kosztów strata roczna w świadczeniach z zakresu stomatologii została zmniejszona o około 6.000 zł w stosunku do roku ubiegłego. Podobnie jest w zakresie świadczeń z opieki ginekologiczno-położniczej, niedoszacowanie kontraktów i wyceny świadczeń spowodowało stratę w wysokości 56 704,27 zł. W stosunku do roku 2020 udało się jednak tą stratę zmniejszyć o około 6.000,00 zł. Natomiast porównując rok do roku zwiększyła się strata w otolaryngologii o około 6.000,00 zł. Niższe niż planowane wykonanie kontraktu w Poradni Otolaryngologicznej było spowodowane chorobą jednego z lekarzy. Nie pozostało to bez wpływu na osiągnięty wynik finansowy i straty w tej działalności.

4. Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 94.648,00 zł pozyskane zostały z następujących tytułów:

- wpływy za odpłatne badania nie finansowane z NFZ,
- wpływy za nieobowiązkowe szczepienia wykupione przez pacjentów oraz inne finansowane przez Gminę.

Przychody finansowe w kwocie 1.208,22 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych przechowywanych w bankach.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 99.684,06 zł mają następujące źródła pochodzenia:

- dotacje 28.630,51 zł
- wynagrodzenie dla płatnika i podatnika 437,54 zł
- zaokrąglenia 0,01 zł
- rozwiązanie rezerwy 43.616,00 zł
- wpływy z PFRON 27.000,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 60.660,06 zł składają się z następujących pozycji:

- zaokrąglenia 1,06 zł
- rezerwy długoterminowe 29.619,00 zł

- rezerwy krótkoterminowe 31.040,00 zł

5. Zgodnie z uchwałą nr XXXIII- 64/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10.05.2021 r. kapitał zakładowy MSPZOZ Nr 2 w 2021 roku został zwiększony o zysk za 2020 rok w kwocie 435.408,09 zł.

W 2022r MSPZOZ Nr 2 w Wołominie wnioskuje o zwiększenie kapitału zakładowego o część zysku za 2021r w kwocie 171.580,29 zł, a pozostałą część zysku w kwocie 39.207,87 zł przeznaczyć na wypłatę nagród rocznych.

6. Zestawienie przyjętych pacjentów w 2021 roku

	PORADY				
	OGÓŁEM	Z LICZBY OGÓŁEM			
		Dzieciom i młodzieży w wieku do lat 18	Osobom w wieku 65 lat i więcej	Wizyty osobiste	Teleporady
Poradnie Lekarza POZ	34172	7632	10835	20051	14121
w tym porady domowe	99	3	72	99	0
Poradnia Ginekologiczno- Położnicza	1310	8	157	1310	0
Poradnia Otolaryngologiczna	469	26	229	457	12
Poradnia Stomatologiczna	967	3	498	967	0
łącznie przyjętych pacjentów	36 918	7 669	11 719	22 785	14 133

Wykonanie kontraktu w poradniach AOS:

1. Poradnia Stomatologiczna: wartość 158 257,44 zł, wykonanie 111 621,45 zł (70.53 %)
2. Poradnia Otolaryngologiczna: wartość 70 572 zł, wykonanie 45 650,14 zł (64.69 %)
3. Poradnia Ginekologiczna: wartość 130 872,00 zł, wykonanie 103 988,90zł (79.46 %)

Wizyty Patronażowe i w Edukacji Przedporodowej - 42

Liczba zadeklarowanych pacjentów, stan na 31.12.2021r.- 8 151

7. Analiza średniorocznego zatrudnienia w 2021 roku w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie przedstawia się następująco:

- Średnie zatrudnienie pracowników etatowych – 15,5 etatu, w tym:
 - zarząd i administracja – 5,92 etaty
 - rejestracja - 1 etat
 - POZ - 7,08 etatu
 - stomatologia – 1 etat
 - ginekologia – 0,5 etatu.
- 13 kontraktów lekarskich,
- 4 kontrakty pielęgniarские,
- 2 umów cywilnoprawnych z pielęgniarkami i położną,
- 4 umów cywilnoprawnych z lekarzami.

8. W 2021 roku MSPZOZ nr 2 w Wołominie realizował programy i uczestniczył w akcjach promujących zdrowie:

- program przesiewowej oceny słuchu wśród pacjentów w poradni POZ i AOS,
- szczepienia ochronne p/grypie
- badania wzroku
- szczepienia przeciw SARS-COV2

9. Na koniec 2021 roku placówka w ramach POZ miała zarejestrowanych 8 151 pacjentów.

10. W 2021 roku kontynuowano rozpoczęty w 2020 roku proces uzyskania akredytacji POZ przez MSPZOZ Nr 2. Na jesień 2022 zaplanowany jest audyt procesu akredacyjnego.

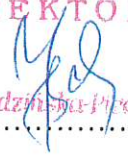
11. W celu zmiany wizerunku Przychodni ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania jej dla osób niepełnosprawnych zrealizowano wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na modernizację obiektu w Wołominie. Projekt posłuży do realizacji programu Dostępność Plus.

12. Pozytywnie została oceniona realizacja projektu „Poprawa Bezpieczeństwa i Higieny pracy w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie” i zostało przekazane planowane dofinansowanie na zakupiony w 2021 roku tunel ozonowy i dwa zamglawiacze z zimnej mgły.

13. Ze względu na wstrzymanie przez Ministerstwo Zdrowia realizacji projektu „Dostępność Plus” w 2021 roku MSPZOZ Nr 2 nie mógł wnioskować o dofinansowanie dostosowania Przychodni w Wołominie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek taki został złożony dopiero w chwili ponownego uruchomienia naboru do projektu przez Ministerstwo w lutym 2022 roku.

Wołomin, dnia 11.03.2022r.

DYREKTOR


Dorota Jagodzińska-Praszyńska