

Protokół nr 23/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta odbytego
w dniu 21 października 2020 r.

Obecni:

Członkowie Komisji (Przewodniczący Komisji Marcin Janota oraz Pan Marek Urbańczyk brali udział w posiedzeniu stacjonarnie, natomiast Pan Andrzej Gościński w trybie zdalnym) oraz osoby zaproszone.

Temat posiedzenia

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem wolnych środków budżetowych.
3. Informacja o podejmowanych kierunkach działań zapewniających dalszy byt i rozwój Spółki z o.o. MPGKiM w Siemianowicach Śląskich w szczególności w zakresie: zarządu nieruchomości i gospodarowaniem odpadami w naszym mieście.
4. Kontrola poprawności funkcjonowania Szpitala Miejskiego.
5. Zatwierdzenie protokołu nr 22/2020 z dnia 22.09.2020 r.
6. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Komisja przyjęła porządek posiedzenia.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Ad. 2

Zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem wolnych środków budżetowych.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Ad. 3

Komisja wysłuchała przedstawiciela MPGKIM Pana Karola Termina na temat podejmowanych kierunkach działań zapewniających dalszy byt i rozwój Spółki z o.o. MPGKiM w Siemianowicach Śląskich w szczególności w zakresie: zarządu nieruchomości i gospodarowaniem odpadami w naszym mieście.

Ad. 4

Komisja zgodnie z Planem Pracy i Kontroli na II półrocze 2020 r. przeprowadziła kontrolę poprawności funkcjonowania Szpitala Miejskiego.

W posiedzeniu wzięli udział Prezes Szpitala Miejskiego Pani Aleksandra Skowronek - Członek Zarządu Szpitala Miejskiego oraz Pan Jan Brol - Członek Zarządu Szpitala Miejskiego i obszernie omówili przedstawiony materiał.

Z powyższej kontroli zostało sporządzone sprawozdanie stanowiące załącznik niniejszego protokołu.

Ad. 5

Zatwierdzenie protokołu nr 22/2020 z dnia 22.09.2020 r.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**


Marcin Janota

Komisja Rewizyjna

Sprawozdanie

z przeprowadzonej kontroli działalności i poprawności funkcjonowania Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

I. Stosowanie do paragrafu 97 punkt 2 Statutu Miasta Komisja Rewizyjna podjęła kontrolę zgodnie z planem Pracy i Kontroli Komisji na II półroczu 2020 r., zatwierdzonym przez Radę Miasta w dniu 18 czerwca 2020 roku.

Kontrola dotyczyła zagadnień wynikających z działalności i poprawności funkcjonowania Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

Komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie:

- COVID19: dodatkowe wydatki wynikające z epidemii, a poziom ich rekompensaty przez NFZ, bezpieczeństwo epidemiologiczne w Szpitalu, w kontekście wzrostu zakażeń w II etapie pandemii, stan opieki zdrowotnej mieszkańców w okresie pandemii - ocena potrzeb.
- finansowanie: poziom kontraktu z NFZ a faktyczne potrzeby finansowe w 2020 r., informacja o wyniku finansowym(w rachunku narastającym)Szpitala wg stanu na dzień objęcia funkcji przez obecny Zarząd Spółki.

II. Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie trzyosobowym tj.:

Marcin Janota – przewodniczący
Marek Urbańczyk – zastępca przewodniczącego
Andrzej Gościniak – członek

III. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21 października 2020 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 10 oraz w trybie zdalnym.

IV. Komisja na posiedzeniu w dniu 21 października 2020 r. zapoznała się i przeanalizowała materiał dot. statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, schematu organizacyjnego, wykazu zatrudnienia w Szpitalu, obiektów Szpitala Miejskiego, informacji o planach inwestycyjnych, pozyskiwania środków zewnętrznych, informacji w sprawie planu podwyższeń kapitału Spółki przez Gminę.

W/w materiał stanowi załącznik do sprawozdania z kontroli /materiał przygotowany przez Szpital Miejski z dnia 15.10.2020 r. SZM/MO-070/66/BB/2811/2637/2020 oraz informacja przygotowana przez Wydział Polityki Społecznej dotyczący podwyższenia kapitału spółki/

30.11.2020

V. Komisja wysłuchała zaproszonych gości tj. członków Zarządu Szpitala w osobach Pani Aleksandra Skowronek i Pana Jana Brol oraz uzyskała informacje, iż:

- w związku z epidemią COVID-19 Szpital ponosi koszty w związku z koniecznością zarówno utrzymania reżimu epidemiologicznego jak i realizacją zadań i wytycznych nałożonych m.in. decyzjami Wojewody Śląskiego oraz SOW NFZ czy MZ,
- w realizację zadań wynikających z konieczności zabezpieczenia osób poddanych kwarantannie zaangażowany został cały personel Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu, w tym 2 lekarzy, 11 pielęgniarek, 2 sekretarki medyczne. Pacjenci w razie potrzeby objęci byli również opieką psychologiczną,
- poradnie specjalistyczne działały na zasadzie teleporady, natomiast oddziały szpitalne pomimo braku możliwości realizacji planowanych przyjęć pacjentów oraz zabiegów operacyjnych realizowały przypadki nagłe oraz bezpośrednio zagrażające życiu ze szczególnym zachowaniem reżimu sanitarnego,
- od dnia 24.04.2020 r. Szpital Miejski udostępnił karetkę transportową celem uruchomienia wymazobusa, którego zadaniem było pobieranie materiału do badań na obecność wirusa SARS-COV-2 u mieszkańców Siemianowic Śląskich wskazanych bezpośrednio przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną,
- w ramach gotowości do wykonywania świadczeń medycznych mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 zaangażowany był cały personel medyczny będący w dyspozycji szpitala tj. ok. 160 pielęgniarek, ok. 90 lekarzy, 3 ratowników medycznych oraz personel pomocniczy jak sekretarki oraz rejestratorki medyczne - 16 osób, pracownicy pracowni RTG - 8 osób,
- Szpital realizuje plan naprawczy i planuje szereg zadań mających poprawić sytuację finansową placówki za pomocą takich działań jak: połączenie oddziałów chorób wewnętrznych, przypisywanie leków do numeru książki głównej pacjenta, uruchomienie oddziału neurologicznego, modernizacja pracowni RTG, outsourcing usług sterylizacji, utworzenie Poradni Chorób Wewnętrznych, utworzenie Poradni Lekarza Rodzinnego,
- obecnie ma miejsce termomodernizacja budynków szpitala.

Członek Zarządu Szpitala Pan Jan Brol omówił sprawę straty finansowej spółki.

VI. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 21 października 2020 r. przy dokonaniu kontroli kierowała się następującymi kryteriami:

- zgodności z prawem,
- celowości,
- rzetelności
- gospodarności

Członek Komisji Pan Andrzej Gościniak przedstawił sugestię aby miasto zmniejszyło dług Szpitala przekazując 5 mln zł., z wolnych środków. Pozostali członkowie Komisji poparli taki pogląd i sugerują, aby stary dług Szpitala zamienić na podwyższenie wkładu do spółki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Pan Marcin Janota	-	przewodniczący
Pan Marek Urbańczyk	-	zastępca przewodniczącego
Pan Andrzej Gościniak	-	członek



Sprawozdanie sporządzono w czterech egzemplarzach:

1. Komisja Rewizyjna
2. Kontrolowany
3. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
4. Przewodniczący Rady Miasta



**SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9

centrala: (32) 228 30 30

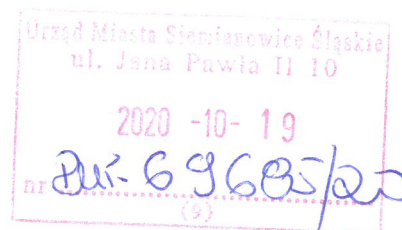
sekretariat: (32) 228 23 47

fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie, 15.10.2020 r.

SZM/MO-070/66/BB/2811/~~2637~~/2020

Wasz znak: PR.0012.2.11.2020



Sz.P.

Adam Cebula

**Przewodniczący Rady Miasta
Siemianowice Śląskie**

W związku z pismem z dnia 09.10.2020 r. przesyłamy informacje pisemna wraz z dokumentami niezbędnymi do odbycia kontroli przez Komisję Rewizyjną

Przedmiot kontroli:

• **COVID19:**

Ad. a) Dodatkowe wydatki wynikające z epidemii, a poziom ich rekompensaty przez NFZ.

W związku z epidemią COVID-19 Szpital ponosi koszty w związku z koniecznością zarówno utrzymania reżimu epidemiologicznego jak i realizacją zadań i wytycznych e nałożone m.in. decyzjami Wojewody Śląskiego oraz SOW NFZ czy MZ.

Zgodnie poleceniem Wojewody Śląskiego z dnia 14.03.2020 r. dot. przygotowania do uruchomienia miejsc kwarantanny oraz poleceniem z dnia 17.03.2020 r. dot. uruchomienia miejsca kwarantanny w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu został czasowo przekształcony w miejsce kwarantanny, czego wynikiem był brak możliwości realizacji świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji. Przekształcenie Oddziału w miejsce kwarantanny trwało do dnia 02.04.2020 r.

W realizację zadań wynikających z konieczności zabezpieczenia osób poddanych kwarantannie zaangażowany został cały personel Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu, w tym 2 lekarzy, 11 pielęgniarek, 2 sekretarki medyczne. Pacjenci w razie potrzeby objęci byli również opieką psychologiczną. Dodatkowo, w miarę potrzeb lekarzami konsultującymi osoby przebywające na kwarantannie byli lekarze Oddziału Chorób Wewnętrznych I oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych II.

W okresie od dnia 15.03.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. nie nastąpiło zawieszenie funkcjonowania przychodni specjalistycznej oraz oddziałów szpitala, poradnie specjalistyczne działały na zasadzie teleporady, natomiast oddziały szpitalne pomimo braku możliwości realizacji planowanych przyjęć pacjentów oraz zabiegów operacyjnych realizowały przypadki nagłe oraz bezpośrednio zagrażające życiu ze szczególnym zachowaniem reżimu sanitarnego.

Od dnia 08.04.2020 r. na terenie szpitala rozpoczął działanie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia namiot do segregacji pacjentów – tzw. triaż, mający na celu maksymalne zwiększenie efektywności działań w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. Do pracy w w/w miejscu zaangażowane zostały pielęgniarki Centralnej Izby Przyjęć oraz Przychodni Specjalistycznej.

Od dnia 24.04.2020 r. Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. udostępnił karetkę transportową celem uruchomienia Wymazobusa, którego zadaniem było pobieranie materiału do badań na obecność wirusa SARS-COV-2 u mieszkańców Siemianowic Śląskich wskazanych bezpośrednio przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W/w cel realizowany był w okresie od 24 kwietnia do 31 sierpnia przez pielęgniarkę Bloku Operacyjnego oraz ratownika medycznego Centralnej Izby Przyjęć. W tym okresie wymazy pobrano od 428 osób, a koszt realizacji zadania wyniósł 107.666,15 zł.

Z dniem 02.06.2020 r. w ramach Centralnej Izby Przyjęć został uruchomiony punkt poboru wymazów do badań PCR w kierunku wirusa SARS-COV-2 typu „drive-thru”. Realizację zadań w ramach uruchomionego punktu powierzono pielęgniarkom pracującym w danym dniu w Centralnej Izbie Przyjęć.

W okresie od dnia 15.03.2020 r. w ramach gotowości do wykonywania świadczeń medycznych mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 zaangażowany był cały personel medyczny będący w dyspozycji szpitala tj. ok. 160 pielęgniarek, ok. 90 lekarzy, 3 ratowników medycznych oraz personel pomocniczy jak sekretarki oraz rejestratorki medyczne – 16 osób, pracownicy pracowni RTG - 8 osób.

Zgodnie z Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2020 Szpital został zobligowany do zapewnienia 1 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-Co-V-2.

Łóżko zostało wydzielone w strukturze Oddziału anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Dodatkowo zgodnie z decyzją Zarządu dodatkowo utworzono: 1 łóżko w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych I, 1 łóżko w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych II oraz 1 łóżko w ramach Centralnej Izby Przyjęć.

Warto dodać, iż od chwili stwierdzenia pandemii oraz w związku z tym z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym szpital wyodrębnił izolatorium dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COC-2 wraz z wydzielonymi strefami umożliwiającymi bezpieczny ruch zarówno pacjentów z podejrzeniem zakażenia jak i pozostałych pacjentów oraz personelu szpitala.


Oprócz powyższego, w ramach walki z rozprzestrzenianiem się wirusa szpital wprowadził do stosowania szereg procedur mających na celu jak najbardziej skuteczne zabezpieczenie zarówno pacjentów na bieżąco zgłaszających się do szpitala, pacjentów z podejrzeniem SARS-COV-2 jak i personelu medycznego.

Koszty jakie poniósł Szpital w związku z pandemią określa tabela:

KOSZTY SZPITALA PONIESIONE W ZWIĄZKU Z COVID-19

L.P.	RODZAJ KOSZTU	WARTOŚĆ
1.	KWARANTANNA – ODDZIAŁ (marzec-kwiecień 2020r.)	105 949 zł
2.	MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA IZBY PRZYJĘĆ NA PRZYJĘCIE PACJENTA Z COVID-19	20 000 zł
3.	WYMAZOBUS	47 666 zł
3.	WYMAZY PERSONELU	3 360 zł
4.	OBSŁUGA NAMIOTU PRZY CIP (od marca do lipca)	86 358 zł
4.1.	WYNAGRODZENIA PERSONELU	85 309 zł
4.2.	TOI TOI	1 049 zł
5.	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ	358 212 zł
6.	ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE	76 741 zł
7.	ZAKUP SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DLA PACJENTÓW Z COVID-19	312 655 zł
8.	UTRACONE DOCHODY Z DZIERŻAWY	248 449 zł
8.1.	SKLEP ORTOPEDYCZNY	8 179 zł
8.2.	BAR/BUFET	21 571 zł
8.3.	TELEWIZORY	3 347 zł
8.4.	AUTOMATY VENDINGOWE	3 700 zł
8.5.	BIODIAGNOSTYKA	1 652 zł
8.6.	BUDYNEK PO ZOL	210 000 zł
9.	UTRACONE DOCHODY Z NFZ (za okres 01-09.2020)	2 908 882 zł
9.1.	RYCZAŁT	1 780 715 zł
9.2.	ZAKRESY FINANSOWANE ODRĘBNI	1 128 715 zł
	Razem:	4 168 272 zł

Wydatkowane środki nie są pokrywane przez SOW NFZ w ramach rekompensaty.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Aleksandra Kowronek

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jan Brol

Ad. b) Bezpieczeństwo epidemiologiczne w Szpitalu, w kontekście wzrostu zakażeń w II etapie pandemii

W celu minimalizacji ryzyka zakażeń związanych z epidemią SARS-CoV-2, Szpital wdrożył liczne procedury epidemiologiczne związane z postępowaniem w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń Covid-19 wśród pacjentów i personelu.

Ochrona pracowników:

- prowadzi się codzienny pomiar temperatury pracowników,
- personel został zabezpieczony w Środki Ochrony Indywidualnej zgodnie z istniejącymi zagrożeniami,
- w pierwszej fazie epidemii wdrożono rotacyjny system pracy dla pracowników w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania szpitala na wypadek wystąpienia zachorowań wśród personelu,
- wykonywane są badania przesiewowe wśród pracowników,
- zwiększono dostępność dezynfekcji rąk przez wyposażenie w dodatkowe dozowniki i punkty dezynfekcji rąk we wszystkich komórkach szpitala i ciągach komunikacyjnych,
- na bieżąco, zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i służb sanitarnych modyfikuje i dostosowuje się działania.

Ochrona pacjentów:

- od początku epidemii prowadzone są ankiety epidemiczne wśród pacjentów i wszystkich osób wchodzących do szpitala,
- wdrożono procedury,
- zmieniono organizację pracy w Centralnej Izbie Przyjęć, wydzielono pomieszczenia izolacyjne,
- zorganizowano i wyposażono namioty do przeprowadzania triage oraz wymazów driv-thru,
- wykonuje się wymazy w kierunku CoV-19 u pacjentów przyjmowanych objawowych, a do czasu uzyskania wyniku pacjenci przebywają w izolatkach.

Wyznaczono 3 izolatki dla chorych i podejrzanych o zakażenie Covid-19.

Gwałtownie rosnąca liczba osób zakażonych Covid-19 niesie ze sobą realne zagrożenie dla szpitala w postaci niedostatecznej liczby miejsc izolacyjnych, a także trudności z zabezpieczeniem ciągłości pracy szpitala ze względu na pojawienie się zakażeń wśród personelu.

Ad. c) Stan opieki zdrowotnej mieszkańców w okresie pandemii – ocena potrzeb.

W okresie pandemii konieczne jest

1. Konieczność zwiększenia dostępu do POZ.
2. Zabezpieczenie i zwiększenie liczby punktów wymazowych.
3. Edukacja mieszkańców
4. Zwiększenie podaży sprzętu ochrony osobistej i innych warunków bezpieczeństwa pracy: maseczek indywidualnych, fartuchów, kombinezonów, ochraniaczy na buty itp. Ich zakup jest utrudniony, gdy pandemia ma charakter globalny i kraje konkurują w zakupach sprzętu, nierzadko bezwzględnie.
5. **Organizacja „sieci” szpitali zakaźnych** wymaga zarówno odpowiedniego wyposażenia, jak i właściwej sieci ich rozmieszczenia. Kategoria „łóżko szpitalne” w szpitalu zakaźnym jest inną kategorią niż w szpitalach pozostałych (w szpitalach zakaźnych liczy się łóżko w odrębnym

pomieszczeniu). Potrzebne jest specjalistyczne wyposażenie, szczególnie w szpitalach nowopowstałych jako tzw. jednoimienne, a szczególnie:

- w sprzęt i rozwiązania dostosowane do wymagań sanitarnych i specjalistycznych, takich jak: śluzy, komory dekontaminacyjne, izolatki z reżimem sanitarnym i bez reżimu, strefy "nadciśnienia" powietrza, komory przepływu laminarnego, aparaty i instalacje zwiększające wymianę powietrza filtrowanego odkażonego z pomieszczeń pobytu chorych i (o ile to możliwe) także personelu medycznego.
- w brakujący sprzęt i wyposażenie medyczne oraz techniczne odpowiednie dla profilu i liczby potencjalnych pacjentów, takich jak zestawy monitorowania parametrów życiowych, respiratory i aparaty do wspomaganie oddechu, przewoźne aparaty do RTG, aparaty USG, aparaty do badania wydolności oddechowej, koncentratory tlenu – w uzasadnionych przypadkach urządzenia do pozaustrojowego wspomaganie oddychania (ECMO).

- **Finansowanie:**

Ad. a) Poziom kontraktu z NFZ a faktyczne potrzeby finansowe.

Na rok 2020 Spółka posiada zawarte umowy z SOW NFZ na łączną kwotę 37 306 325,12 zł, w zakresie:

1. 121/100474/03/8/2020 - Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie
2. 121/100474/04/2020 - Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
3. 121/100474/05/2020 - Rehabilitacja lecznicza
4. 121/100474/18/5/2020 - Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy – od dnia 15.04.2020 r.
5. 121/100474/19/1/2020 - CHZ - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - od dnia 01.04.2020 r.
6. 121/100474/19/1/2020/2 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - od dnia 01.07.2020 r.
7. 121/100474/19/3/2020 - szczepienia ochronne przeciw grypie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 - od dnia 01.08.2020 r.

Zawarty kontrakt nie pokrywa kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych, co wynika w głównej mierze z zaniżonej wyceny zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych (punkty) w stosunku do rzeczywistych kosztów jakie ponosi Spółka.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową i wartość kontraktu Spółka generuje stratę, która narastająco wynosi - 17 058 271,16 zł, w tym strata z lat poprzednich - 12 166 218,37, strata bieżąca na dzień 31.08.2020 -4 892 052,79

Ad.b) Informacja o wyniku finansowym (w rachunku narastającym) Szpitala wg stanu na dzień objęcia funkcji przez obecny Zarząd Spółki

Rachunek zysków i strat Spółki narastająco za okres od czerwca do grudnia 2019 r.

Nazwa Spółki: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

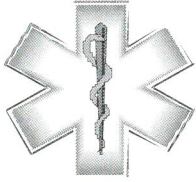
Wyszczególnienie	I-VI 2019 r.	I-VII 2019 r.	I-VIII 2019 r.	I-IX 2019 r.	I-X 2019 r.	I-XI 2019 r.	I-XII 2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	17.918.711,87	21.042.097,06	24.174.011,53	27.801.972,16	31.587.314,00	34.262.456,56	38.117.128,62
B. Koszty działalności operacyjnej	22.155.165,83	25.936.848,97	29.549.083,59	34.089.294,56	38.022.148,56	42.013.556,03	46.250.746,98
I. Amortyzacja	476.991,14	553.117,95	631.807,43	722.615,13	802.677,57	886.736,70	989.670,03
II. Zużycie materiałów i energii	3.286.857,66	3.826.373,34	4.253.454,96	4.733.843,76	5.241.860,18	5.885.524,68	6.432.931,30
III. Usługi obce	6.268.652,32	7.364.774,74	8.322.667,06	9.355.541,34	10.483.520,16	11.566.999,10	12.621.272,28
IV. Podatki i opłaty	43.306,00	50.323,00	56.840,76	64.402,26	70.865,76	77.677,76	84.408,26
V. Wynagrodzenia	9.773.817,71	11.463.350,26	13.243.502,09	15.675.496,92	17.501.638,47	19.316.967,34	21.385.596,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.105.615,28	2.446.776,09	2.777.881,85	3.243.259,00	3.595.373,74	3.922.662,00	4.341.095,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	199.925,72	232.133,59	262.929,44	294.136,15	326.212,68	356.983,45	395.772,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży	-4.236.453,96	-4.894.751,91	-5.375.072,06	-6.287.322,40	-6.434.834,56	-7.751.099,47	-8.133.618,36
D. Pozostałe przychody operacyjne *	2.853.889,38	3.617.789,55	4.415.312,35	5.471.171,06	6.618.684,06	8.298.664,31	9.741.333,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	1.735.226,65	1.928.942,63	2.105.647,13	1.865.673,23	1.992.437,54	2.202.963,77	2.411.072,53
F. Zysk/strata z działalności operacyjnej	-3.117.791,23	-3.205.904,99	-3.065.406,84	-2.681.824,57	-1.808.588,04	-1.655.398,93	-803.357,39
G. Przychody finansowe	2.876,10	3.338,37	3.590,95	4.314,00	4.648,21	4.899,26	2.718,10
H. Koszty finansowe	36.057,39	40.411,38	49.502,08	58.988,70	61.290,10	61.703,89	72.015,79
I. Zysk/strata z działalności gospodarczej	-3.150.972,52	-3.242.978,00	-3.111.317,97	-2.736.498,57	-1.865.229,93	-1.712.203,56	-872.655,08
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk/strata brutto	-3.150.972,52	-3.242.978,00	-3.111.317,97	-2.736.498,57	-1.865.229,93	-1.712.203,56	-872.655,08
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk/strata netto	-3.150.972,52	-3.242.978,00	-3.111.317,97	-2.736.498,57	-1.865.229,93	-1.712.203,56	-872.655,08

*W tym dopłata właściciela do bieżącej działalności 2 224 593,00 zł

Rachunek zysków i strat Spółki za okres styczeń - sierpień 2020 r.
 Nazwa Spółki: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	I 2020	I-II 2020	I-III 2020	I-IV 2020	I-V 2020	I-VI 2020	I-VII 2020	I-VIII 2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2.865.898,68	6.190.676,86	9.380.122,45	12.712.846,19	16.065.274,79	19.346.458,14	23.050.209,99	26.573.794,17
B. Koszty działalności operacyjnej	3.981.628,77	8.160.898,30	12.154.144,67	15.703.725,75	19.492.543,58	23.496.796,89	27.881.211,27	32.196.741,30
I. Amortyzacja	102.646,85	196.354,76	294.582,00	383.455,97	479.253,44	575.309,31	671.908,82	827.406,45
II. Zużycie materiałów i energii	544.826,79	1.183.803,88	1.739.388,17	2.163.746,94	2.523.243,47	2.985.030,59	3.639.208,06	4.181.746,61
III. Usługi obce	1.195.078,35	2.363.725,86	3.452.378,65	4.414.247,21	5.512.378,53	6.630.349,22	7.946.315,00	9.193.986,63
IV. Podatki i opłaty	6.219,00	13.119,22	19.920,07	26.335,84	33.142,03	40.819,91	47.788,94	61.692,58
V. Wynagrodzenia	1.727.291,77	3.576.976,13	5.400.030,63	7.080.068,17	8.894.426,29	10.785.869,98	12.688.683,02	14.629.256,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	369.229,42	755.050,40	1.140.451,32	1.494.099,46	1.876.206,68	2.273.937,96	2.650.057,89	3.031.473,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36.336,59	71.868,05	107.123,83	141.772,16	173.893,14	205.479,92	237.249,54	271.179,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów								
C. Zysk/strata ze sprzedaży	-1.115.730,09	-1.970.221,44	-2.774.022,22	-2.990.879,56	-3.427.268,79	-4.150.338,75	-4.831.001,28	-5.622.947,13
D. Pozostałe przychody operacyjne *	223.490,05	509.279,98	766.876,59	1.163.985,22	1.479.768,55	1.733.656,84	1.996.662,52	2.255.646,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	241.145,83	379.277,66	573.405,85	729.863,98	885.256,00	1.044.377,66	1.194.698,66	1.361.776,33
F. Zysk/strata z działalności operacyjnej	-1.133.385,87	-1.840.219,12	-2.580.551,48	-2.556.758,32	-2.832.756,24	-3.461.059,57	-4.029.037,42	-4.729.077,18
G. Przychody finansowe	231,87	316,16	704,68	894,02	906,34	906,34	906,34	906,34
H. Koszty finansowe	1.836,57	2.574,87	3.596,25	8.665,39	34.324,25	41.791,03	125.417,57	163.881,95
I. Zysk/strata z działalności gospodarczej	-1.134.990,57	-1.842.477,83	-2.583.443,05	-2.564.529,69	-2.866.174,15	-3.501.944,26	-4.153.548,65	-4.892.052,79
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk/strata brutto	-1.134.990,57	-1.842.477,83	-2.583.443,05	-2.564.529,69	-2.866.174,15	-3.501.944,26	-4.153.548,65	-4.892.052,79
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk/strata netto	-1.134.990,57	-1.842.477,83	-2.583.443,05	-2.564.529,69	-2.866.174,15	-3.501.944,26	-4.153.548,65	-4.892.052,79

*W tym dopłata właściciela do bieżącej działalności 554 482,92 zł



**SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9

centrala: (32) 228 30 30

sekretariat: (32) 228 23 47

fax: (32) 228 14 98

Ad.a), ad.b) Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Organizacyjny

W załączeniu:

1. UCHWAŁA NR 33/2020 ZARZĄDU Spółki „Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich” Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich z dnia 16.09.2020 r. w sprawie: *przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Spółki.*
2. UCHWAŁA NR 39/2020 ZARZĄDU Spółki „Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich” Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: *przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Spółki.*

Ad.c) Wykaz zatrudnienia w Szpitalu

Wykaz zatrudnienia w Szpitalu - stan na 30.09.2020 r.

Lp.	Grupa zawodowa	Liczba etatów	Umowy cywilnoprawne ilość osobowa
1.	Lekarze	57,601	76
2.	Personel Wyższy	17,75	4
3.	Administracja	28,625	1
4.	Pielęgniarki	124,3	16
5.	Położne	27,05	13
6.	Pion techniczny	13,5	2
7.	Personel średni	48,75	0
8.	Personel niższy	15,5	0
	Suma	333,076	112

Ad. d) Obiekty Szpitala

I. Budynki i drogi

1. Budynki

Na terenie Szpitala znajduje się budynki A, B, C, D, E, F oraz H, które powstały w roku:

- budynek A: 1974 r o łącznej powierzchni 5755,22 [m²]
- budynek B: 1901 o łącznej powierzchni 2318,00 [m²]
- budynek C: 1971 o łącznej powierzchni 2032 [m²]
- budynek D: 1973, generalny remont i przebudowa w 2003, o łącznej powierzchni 1181,1 [m²]
- budynek E: 1974 o łącznej powierzchni 589,44 [m²]
- budynek F: 1974 o łącznej powierzchni 203,73 [m²]
- budynek H: 1979 o łącznej powierzchni 20,78 [m²]
- budynek ZPO: 1960 o łącznej powierzchni 462 [m²]

W budynku A na wartość powierzchni niewykorzystanej składają się pomieszczenia, w których znajdował się basen. Zgodnie z wykonanym audytem energetycznym, budynek A wymaga termomodernizacji. Najwięcej niewykorzystanej powierzchni znajduje się w budynku B (731,16 m²)- jest to obszar starego oddziału rehabilitacji wraz z pomieszczeniem gospodarczym. W budynkach C oraz D wszystkie pomieszczenia zostały wykorzystane. Na terenie kotłowni (budynek E) poza poziomem -1 w którym znajdują się wymienniki ciepła, cały budynek może zostać zagospodarowany (499,66 m²). Dla budynku F został wykonany projekt Prosektorium obejmujący powierzchnię niewykorzystaną (134,65 m²).

Tabela 1 przedstawia powierzchnie niewykorzystaną w poszczególnych budynkach.

Tab. 1

Budynek nr	A	B	C	D	E	F	H
Powierzchnia całkowita [m ²]	5755,22	2318,00	2034	1181,1	589,44	203,73	20,78
Powierzchnia niewykorzystana [m ²]	565,25	731,16			499,66	134,65	
% niewykorzystanej powierzchni	9,82	31,54	0,00	0,00	84,77	66,09	0,00

2. Drogi i chodniki

Drogi wokół budynków Szpitala są asfaltowe, co roku wymagają napraw. Powierzchnie niezabudowane wokół dróg otoczone są chodnikami oraz trawnikami. Na terenie Szpitala znajduje się nowy parking wybudowany z inicjatywy Budżetu Obywatelskiego. Kolejny parking powstał z wydzielonego pasa zieleni, wymaga położenia kostki lub asfaltu.

Ad.e) Informacja o planach inwestycyjnych Szpitala

Zarząd spółki, jako kontynuację realizacji dotychczasowego planu naprawczego, planuje szereg działań zmierzających do zwiększenia przychodów szpitala.

1. Połączenie oddziałów chorób wewnętrznych. Pierwszym z planowanych działań jest połączenie dwóch funkcjonujących obecnie oddziałów chorób wewnętrznych w jeden oddział, przy zachowaniu dotychczasowego kontraktu z NFZ, którego wartość w 2019 roku wynosiła 6.922 tys. zł. Początkowo oddział będzie dysponował 48 łózkami.
2. Przypisywanie leków do numeru księgi głównej pacjenta. Wdrożenie tej procedury nastąpi w I kwartale 2021 roku. Przypisywanie leków bezpośrednio do pacjenta umożliwi sprawniejszą kontrolę przepływu leków i ich rozchodowanie z pateczek oddziałowych oraz wyeliminuje tak częsty obecnie problem przeterminowanych leków w oddziałach. Koszty leków stanowią duże obciążenie dla budżetu szpitala. W 2017 roku było to 1.511.052,38 zł, w 2018 roku 1.440.298,75 zł a w 2019 roku 1.692.668,54 zł. Szacuje się, że wdrożenie procedury przyniesie oszczędności na poziomie co najmniej 20%, przy jednoczesnym braku nakładów finansowych, ponieważ odpowiedni moduł został już przez szpital zakupiony. Ponadto celem ograniczenia kosztów zakupu leków trwają prace nad korektą receptariusza i wprowadzeniem do niego tańszych zamienników leków.
3. Uruchomienie oddziału neurologicznego. Kolejnym działaniem jest zakontraktowanie z NFZ i uruchomienie w strukturach Zakładu Szpitalnego oddziału neurologicznego z 22 łózkami. Pozwoli to uzyskać nowe źródło przychodów. Szacowana wartość kontraktu wyniesie 3.600 tys. zł. Oddział zostanie uruchomiony w ramach posiadanego sprzętu i bazy lokalowej, a diagnostyka obrazowa w postaci tomografu komputerowego będzie odbywała się w miejscu, ponieważ szpital będzie dzierżawił pomieszczenie na pracownię firmie zewnętrznej. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na II połowę 2021 roku.
4. Modernizacja pracowni RTG. Obecnie funkcjonowanie pracowni RTG generuje wysokie koszty związane z zakupem odczynników, kosztami napraw, serwisów oraz części zamiennych, a także czyszczeniem wywoływarci. Zakup cyfrowego aparatu pozwoli na zmniejszenie kosztów w tym zakresie, usprawni funkcjonowanie pracowni, ponieważ zdjęcia bezpośrednio po ich wykonaniu będą w komputerze lekarza, celem ich opisanie, bez konieczności przyjazdu lekarza do pracowni. Wykonywanie zdjęć aparatem cyfrowym daje możliwość wykonania wielu kopii, a cyfrowa wersja zdjęcia pozwala wyeliminować duże powierzchnie potrzebne do przechowywania zdjęć. Aparat cyfrowy pozwoli na poprawę diagnostyki poprzez większą dokładność wykonywanych zdjęć oraz co niezwykle istotne zwiększy konkurencyjność szpitala na lokalnym rynku usług diagnostycznych, dzięki możliwości obrazowania całych kończyn długich i kręgosłupa. Pozwoli to zwiększyć przychody z tytułu świadczenia usług zewnętrznych dla odbiorców indywidualnych, a także niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących na lokalnym rynku usług medycznych i okolicznych szpitali, nieposiadających w swych zasobach tego typu aparatu. Koszt realizacji zadania został oszacowany na 1.000.000 zł, z czego kwota 800.000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, a pozostałe 200.000 zł to wkład własny zabezpieczony przez Gminę Siemianowice Śląskie. Przychody szacowane w związku z realizacją inwestycji wyniosą około 891 tys. rocznie. Termin realizacji

przedsięwzięcia ustalono na III kwartał 2020 roku (zakończenie prac ma nastąpić planowo 15.11.2020 r.).

5. Outsourcing usług sterylizacji. W 2019 roku Spółka zleciła wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego, który zakładał przebudowę oraz dostosowanie warunków w pomieszczeniach do wymagań prawnych. Celem opracowania było przygotowanie dokumentacji do wniosku o dotację ze środków unijnych (niestety szpital znalazł się na liście rezerwowej). Niedostosowanie pomieszczeń sterylizatorni do aktualnych przepisów Ministerstwa Zdrowia grozi utratą kontraktu z NFZ. Jednakże w związku z trudną sytuacją finansową spółki nie ma możliwości, aby zabezpieczyć środki własne na modernizację pomieszczeń i zakup nowych urządzeń. Dlatego też zarząd spółki podjął decyzję zleceniu usługi sterylizacji narzędzi firmie zewnętrznej. Pozwoli to spełnić wymogi prawne i zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie szpitala. Szacuje się, że oszczędności z tego tytułu mogą wynieść 300.000 zł rocznie. W wyniku przetargu od 1.10.2020 usługi świadczy zewnętrzna firma STER MED.
6. Utworzenie Poradni chorób wewnętrznych. W I kwartale br. szpital złożył wniosek o zakontraktowanie poradni chorób wewnętrznych. Jej uruchomienie pozwoli na szybszą diagnostykę pacjentów, którzy leczeni są w oddziale chorób wewnętrznych oraz zwiększy wartość kontraktu z NFZ. Szpital przeszedł pozytywną weryfikację i oczekuje na zawarcie umowy z płatnikiem. Niestety z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju termin zawarcia umowy nie został jeszcze wyznaczony. Poradnia zostanie utworzona w ramach istniejących zasobów. Wartość zamówienia została określona na 380.000 zł, do postępowania przystąpiły dwa podmioty, stąd szacuje się, że przyznana wartość kontraktu będzie wynosiła 190.000 zł. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 postępowanie zostało zawieszono.
7. Utworzenie Poradni Lekarza Rodzinnego. Kolejnym planowanym przez Zarząd Spółki działaniem jest uruchomienie poradni lekarza rodzinnego. Szpital przygotowuje stosowny wniosek do NFZ o zakontraktowanie świadczeń w tym zakresie. Podobnie jak w przypadku poradni chorób wewnętrznych, poradnia zostanie uruchomiona w ramach posiadanych zasobów szpitala. Obecnie ogłoszony jest konkurs w celu zatrudnienia lekarza rodzinnego

Lp.	Rodzaj działania	Planowany termin realizacji	Szacowane oszczędności/przychody
1.	Połączenie oddziałów chorób wewnętrznych	IV kwartał 2020	-
2.	Przypisywanie leków do nr księgi głównej pacjenta	I kwartał 2021	340 tys. zł
3.	Oddział Neurologiczny	III kwartał 2021	3.600 tys. zł
4.	Modernizacja pracowni RTG	IV kwartał 2020	891 tys. zł
5.	Outsourcing usług sterylizacji	2021	300 tys. zł
6.	Poradnia chorób wewnętrznych	IV kwartał 2020	190 tys. zł
7.	Poradnia lekarza rodzinnego	III-IV kwartał 2020	505 tys. zł

Planowane zakupy sprzętu i aparatury

Wyszczególnienie	Orientacyjna wartość (zł)
• wanna do porodu	80 000
• respiratory 4 szt.	400 000
• aparat USG	150 000
• EKG – 2 szt.	10 000
• aparat do znieczulenia	180 000
• wymiana starej centrali monitorującej na OAiIT	20 000
• zakup tomografu komputerowego	3 000 000
RAZEM	3 840 000

Planowane zadania inwestycyjne na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Orientacyjna wartość robót (brutto) w tys. zł
1.	Termomodernizacja	Budynek B	8 000 000
2.	Termomodernizacja	Budynek C	4 247 000
3.	Remont bloku operacyjnego	Budynek A	500 000
4.	Wykonanie koncepcji na budowę nowego bloku operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni		100 000
5.	Budowa Centralnej Sterylizatorni		4 900 000
6.	Przebudowa wejścia głównego i docieplenie budynku Izby Przyjęć	Budynek A	1 000 000
7.	Wykonanie instalacji ciśnieniowej, przeniesienie kompresora instalacji sprężonego powietrza	Sterylizacja, 3 pkt poboru	10 000
8.	Dostosowanie pomieszczeń "starej rehabilitacji" na Oddział wraz z remontem dachu	Budynek C	1 500 000
9.	Wykonanie uzupełnień sufitu w korytarzach podziemnych (-1)	Korytarz główny podziemia (-1)	10 000
10.	Modernizacja kabin łazienkowych oddziałów szpitalnych c.d.	Oddziały szpitalne	400 000

11.	Odnowienie ścian zewnętrznych budynku przychodni	Przychodnia Specjalistyczna	20 000
12.	Wymiana oświetlenia na LEDY c.d	Szpital	15 000
13.	Izolacja fundamentów budynku przychodni	Przychodnia Specjalistyczna	150 000
14.	Wymiana drzwi na oddziale wew. I	Budynek A	14 000
15.	Zakup i montaż odbojnic Oddział Urazowo-Ortopedyczny	Szpital	25 000
16.	Doposażenie OAiT	Szpital	42 000
RAZEM			21 222 000

Ad.f) Planowane pozyskiwanie środków zewnętrznych.

W 2021 r Szpital planuje pozyskanie środków unijnych w ramach RPO oraz WFOŚ na planowane inwestycję, jak również poprzez zwiększenie finansowania świadczeń zwrotnych w związku z rozszerzeniem ich zakresu w ramach planowanego konkursu ofert z ŚOW NFZ.

Ad. g) Plan podwyższeń kapitału Spółki przez Gminę na rok 2021.

Zarząd proponuje, aby wszelkie dopłaty według możliwości finansowych właściciela przeznaczone były na pokrycie straty z lat ubiegłych Spółki.

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
 Aleksandra Skowronek

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
 Jan Broł