

Projekt

Szpitala Ogólnego w Kolnie

z dnia 23 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Programu Naprawczego (Restrukturyzacji) Szpitala Ogólnego
w Kolnie.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 107) oraz art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799), Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożoną przez Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie - Aktualizację Programu Naprawczego (Restrukturyzacji) Szpitala Ogólnego w Kolnie, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

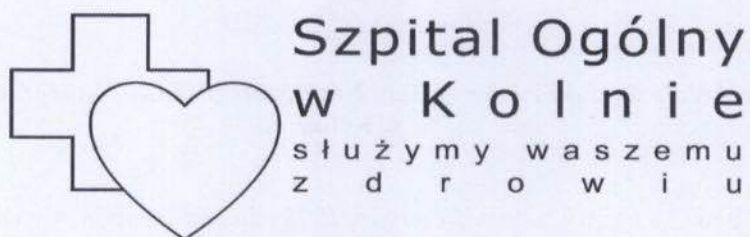
Przewodniczący Rady

Artur Duda

RADCA PRAWNY

mgr Zbigniew Tworowski

Załącznik do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2024 r.



**PROGRAM NAPRAWCZY
(RESTRUKTURYZACJI)
SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE
AKTUALIZACJA**

Kolno, październik 2024

Spis treści

Struktura organizacyjna Szpitala	3
DZIAŁANIA NAPRAWCZE	6
Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej przy założeniu realizacji	7

W Programie Naprawczym (Restrukturyzacji) Szpitala Ogólnego w Kolnie zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/399/23 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się strukturę organizacyjną Szpitala w dziale „Szczegółowa analiza działalności operacyjnej”, następująco:

Struktura organizacyjna Szpitala

Szpital Ogólny w Kolnie prowadzi działalność medyczną z zakresu leczenia szpitalnego, opieki paliatywnej i hospicyjnej (stacjonarnej i domowej), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Posiada 121 łóżek stacjonarne stan na dzień 15.10.2024r.

Strukturę organizacyjną Szpitala przedstawia Tabela:

I. PIONY ZARZĄDCZE PODMIOTU LECZNICZEGO

1. Dyrektor
2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
3. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych / Główny Księgowy
4. Przełożona Pielęgniarek i Położnych

II. ZAKŁADY LECZNICZE PODMIOTU LECZNICZEGO I ICH STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Nazwa zakładu leczniczego	Zakres działalności	Nazwa komórki organizacyjnej
1	2	3
1. Lecznictwo szpitalne	Szpitalnictwo	1. Oddział Medycyny Paliatywnej
		2. Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym
		3. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
		4. Oddział Pediatriczny
		5. Oddział Położniczo-Ginekologiczny
		6. Oddział Psychiatryczny Ogólny
		7. Oddział Intensywnej Terapii Medycznej
		8. Blok Operacyjny
		9. Zespół Transportu Sanitarnego
		10. Szpitalna Izba Przyjęć
		11. Dziecięca Izba Przyjęć
		12. Psychiatryczna Izba Przyjęć
		13. Dział Farmacji
		14. Pracownia Endoskopii

2. Lecznictwo ambulatoryjne	1. Podstawowa opieka zdrowotna	1. Gabinety Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
		2. Gabinet Zabiegowo-Szczepienny
		3. Gabinety Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
		4. Gabinety Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
		5. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej nr 1

		6. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej nr 2
		7. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej nr 3
		8. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
		9. Gabinety Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Filia Grabowo)
		10. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Filia Grabowo)
		11. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej Nr 3 (Filia Grabowo)
2. Poradnie specjalistyczne	1.	Poradnia Chirurgii Ogólnej
	2.	Poradnia Chirurgii Onkologicznej
	3.	Poradnia Urazowo- Ortopedyczna
	4.	Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
	5.	Poradnia Neonatologiczna i Ryzyka Okołoporodowego
	6.	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
	7.	Poradnia Neurologiczna
	8.	Poradnia Urologiczna
	9.	Poradnia Alergologiczna
	10.	Poradnia Kardiologiczna
	11.	Poradnia Diabetologiczna
	12.	Poradnia Dermatologiczna
	13.	Poradnia Endokrynologiczna
	14.	Poradnia Chorób Wewnętrznych
	15.	Poradnia Pediatria
	16.	Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo Koordynacyjnym
	17.	Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień
	18.	Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni
	19.	Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni: - diabetologicznej - endokrynologicznej - neurologicznej - dermatologicznej i wenerologicznej - chorób płuc
	20.	Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Położniczo-Ginekologicznej
	21.	Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
	22.	Poradnia Onkologiczna
3. Opieka dzienna i w domu pacjenta	1.	Hospicjum Domowe
	2.	Oddział Dzienny Psychiatryczny
	3.	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
	4.	Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
	5.	Pielęgniarska opieka długoterminowa (domowa)
4. Diagnostyka	1.	Pracownia RTG

Program naprawczy (restrukturyzacji) Szpitala Ogólnego w Kolnie – aktualizacja

	Obrazowa	2. Pracownia USG
		3. Pracownia Tomografii Komputerowej
3. Lecznictwo inne niż szpitalne	5. Rehabilitacja Lecznicza	1. Poradnia Rehabilitacyjna
		2. Pracownia Fizjoterapii
		3. Ośrodek Rehabilitacji Diennej
4. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne i Mikrobiologiczne	6. Diagnostyka Laboratoryjna	1. Laboratorium Analityczne
		2. Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne
		3. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

**III. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE NIE WCHODZĄCE W SKŁAD
ZAKŁADÓW LECZNICZYCH PODMIOTU LECZNICZEGO
ORAZ SAMODZIELNE STANOWISKA**

L.p.	Nazwa komórki organizacyjnej / samodzielne stanowiska
1.	Sekcja Służb Pracowniczych
2.	Sekcja Statystyki Medycznej wraz z Archiwum Medycznym
3.	Sekcja Ekonomiczno - Finansowa
4.	Sekcja Administracyjno - Gospodarcza
5.	Sekcja Planowania i Zamówień Publicznych
6.	Dział Informatyki
7.	Sterylizatornia
8.	Sala przygotowania i wydawania zwłok wraz z chłodnią do przechowywania
9.	Dział Żywienia
10.	Samodzielne stanowiska:
	1) Kapelan szpitalny
	2) Radca Prawny
	3) Psycholog kliniczny
	4) Stanowisko ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych i promocji zdrowia
	5) Stanowisko ds. obronności kraju
	6) Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
	7) Stanowisko ds. przeciwpożarowych
	8) Inspektor ds. ochrony danych osobowych
	9) Rzecznik Praw Pacjenta
	10) Pełnomocnik ds. jakości

2. Zmienia się dział „Działania naprawcze i rozwojowe”, który otrzymuje brzmienie:

Działania naprawcze i rozwojowe

Na podstawie informacji przedstawionych w pierwszej części planu proponuje się zestaw działań rozwojowych i naprawczych, które pozwolą na:

- poprawę sytuacji finansowej Szpitala w długim okresie (a w szczególności zapewnienie zdolności do bilansowania jego bieżącej działalności),
- zwiększenie wykorzystania posiadanego potencjału,
- dostosowanie profilu działalności do zapotrzebowania lokalnej społeczności na poszczególne zakresy świadczeń zgodnie z Mapami Potrzeb Zdrowotnych,
- bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych Szpitala.

1. Optymalizacja bieżącej działalności operacyjnej

- a) Monitorowanie sytuacji dotyczącej finansowania świadczeń przez NFZ
- b) Zwiększenie przychodów z realizacji świadczeń, zwłaszcza w zakresach nielimitowanych.
- c) Kontrola kosztów badań diagnostycznych.
- d) Podjęcie działań zapobiegających spadkowi wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6% w celu uniknięcia konieczności wpłat na PFRON.
- e) Bieżące regulowanie zobowiązań.
- f) Przekształcenie 9 łóżek krótkoterminowych na długoterminowe celem utworzenia ZOL – cel opisano w Tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania.

2. Poprawa efektywności zarządzania jednostką

- a) Zwiększenie nacisku na wzrost poziomu jakości świadczonych usług, który powinien wynikać zarówno ze wzrostu oczekiwań pacjentów jak i wzrostu poziomu płac.
- b) Monitorowanie wskaźników dotyczących obłożenia łóżek, zabiegowości, długości pobytu pacjentów. c) Kontrola sprawozdawczości.

3. Działania naprawcze i rozwojowe

Szczegółowy wykaz działań stanowi załącznik do niniejszego opracowania

4. Działania na rzecz finansowania

- a) Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w tym wnioskowanie m.in. o środki unijne, środki z budżetu organu założycielskiego, budżetu państwa i inne.
- b) Pozyskaniem kontraktu z NFZ w zakresie badań rezonansu magnetycznego i ZOL.
- c) Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych wymienionych w pkt 3. Działania rozwojowe.
- d) Okresowa weryfikacja cennika Szpitala oraz umów ze zleceńodawcami usług medycznych (poza kontraktem NFZ np. badania laboratoryjne, RTG, USG) oraz ich zmiana w razie zwiększenia kosztów usług,

Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej przy założeniu realizacji działań naprawczych i rozwojowych:

Założenia do prognozy:

Program naprawczy (restrukturyzacji) Szpitala Ogólnego w Kolnie – aktualizacja

- a) Prognoza finansowania na lata 2024-2027 rok – wynikające z obecnych umów z NFZ oraz prognozowanym finansowaniem z NFZ,
- b) wzrost kosztów płac wynikający z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2139),
- c) wzrost płacy minimalnej,
- d) konieczność zaplanowania wypłaty odpraw emerytalnych osobom, które zdecydują się przejść na emeryturę,
- e) zmiany w kosztach amortyzacji wynikające zarówno z zakupów środków trwałych jak również z zakończenia amortyzacji części środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- f) zmiany w pozostałych przychodach operacyjnych wynikające z realizowanych inwestycji,
- g) wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych związanych z inwestycjami,
- h) wzrost przychodów z tytułu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego i ZOL,
- i) wzrost kosztów wynagrodzeń w związku z realizacją nowych świadczeń oraz koniecznością zatrudnienia dodatkowego personelu medycznego,
- j) prognozy zawierają zbiorcze efekty realizacji działań naprawczych i rozwojowych wykazanych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania.

Należy wskazać, że środki zapewniające stabilną kondycję finansową Szpitala pochodzą i będą pochodzić przede wszystkim z NFZ (umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), dodatkowo na stabilizację finansową Szpitala wpływa fakt udzielania przez Powiat Kolneński dotacji celowych na inwestycje. Dzięki temu Szpital może prowadzić inwestycje i utrzymywać infrastrukturę we właściwym stanie.

Na podstawie założeń ekonomiczno-finansowych przygotowano prognozę na lata 2024-2027 rachunku zysków i strat oraz bilansu. Prognozy zakładają sukcesywną poprawę wyników finansowych.

Prognoza rachunku zysków i strat na lata 2024-2027

Wyszczególnienie:	PROGNOZA 2024	PROGNOZA 2025	PROGNOZA 2026	PROGNOZA 2027
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61 191 074	64 250 628	70 740 690	76 512 911
B. Koszty działalności operacyjnej	63 810 000	66 420 165	73 112 951	80 150 971
I. Amortyzacja	2 850 000	2 890 000	3 179 000	4 500 000
II. Zużycie materiałów i energii	5 860 000	6 035 800	6 639 380	7 170 530
III. Usługi obce	22 065 000	23 168 250	25 485 075	27 533 878
IV. Podatki i opłaty, w tym:	107 000	110 210	130 000	140 400
V. Wynagrodzenia	27 300 000	28 392 000	31 273 200	33 868 876
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	5 413 000	5 602 455	6 162 701	6 674 205
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	215 000	221 450	243 595	263 083
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 618 926	-2 169 537	-2 372 260	-3 638 060
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 000 000	2 750 000	3 000 000	4 480 000

Program naprawczy (restrukturyzacji) Szpitala Ogólnego w Kolnie – aktualizacja

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	2 800 000	2 600 000	2 800 000	4 300 000
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV. Inne przychody operacyjne	200 000	150 000	200 000	180 000
E. Pozostałe koszty operacyjne	229 000	228 000	230 000	230 000
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 000	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 000	28 000	30 000	30 000
III. Inne koszty operacyjne	200 000	200 000	200 000	200 000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	152 074	352 463	397 740	611 940
G. Przychody finansowe	50 000	50 000	50 000	5 000
H. Koszty finansowe	420 000	360 000	320 000	280 000
I. Odsetki, w tym:	420 000	360 000	320 000	280 000
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-217 926	42 463	127 740	336 940
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-267 926	42 463	127 740	336 940

Prognoza bilansu na lata 2024-2027:

AKTYWA	PROGNOZA 2024	PROGNOZA 2025	PROGNOZA 2026	PROGNOZA 2027
A. AKTYWA TRWAŁE	28 200 000	28 700 000	65 000 000	64 000 000
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 200 000	28 700 000	65 000 000	64 000 000
III. Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	6 800 000	7 118 000	6 891 200	7 630 000
I. Zapasy	815 000	820 000	820 000	850 000
II. Należności krótkoterminowe	4 950 000	5 200 000	5 200 000	5 500 000
III. Inwestycje krótkoterminowe	960 000	1 020 000	800 000	1 200 000
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 000	78 000	71 200	80 000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0
D. Udziały (akcje) własne	0	0	0	0
SUMA AKTYWÓW	35 000 000	35 818 000	71 891 200	71 630 000

Program naprawczy (restrukturyzacji) Szpitala Ogólnego w Kolnie – aktualizacja

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-470 910	-428 447	-300 707	36 233
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 301 090	8 301 090	8 301 090	8 301 090
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 504 074	-8 772 000	-8 729 537	-8 601 797
VI. Zysk (strata) netto	-267 926	42 463	127 740	336 940
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	35 470 910	36 246 447	72 191 907	71 593 767
I. Rezerwy na zobowiązania	4 744 583	5 044 583	5 200 000	5 000 000
II. Zobowiązania długoterminowe	1 916 059	1 462 500	1 012 501	562 502
3. Wobec pozostałych jednostek	1 916 059	1 462 500	1 012 501	562 502
a) kredyty i pożyczki	1 912 500	1 462 500	1 012 500	562 500
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	3 559	0	1	2
d) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
e) inne	0	0	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 172 357	7 228 889	8 105 000	8 508 500
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 022 357	7 228 889	8 105 000	8 508 500
a) kredyty i pożyczki	450 000	450 000	450 000	450 000
c) inne zobowiązania finansowe	17 357	3 559	0	0
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 800 000	2 950 000	3 400 000	3 600 000
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 960 000	1 974 880	2 200 000	2 300 000
h) z tytułu wynagrodzeń	1 765 000	1 817 950	2 020 000	2 121 000
i) inne	30 000	32 500	35 000	37 500
3. Fundusze specjalne	150 000	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 637 911	22 510 475	57 874 406	57 522 765
SUMA PASYWÓW	35 000 000	35 818 000	71 891 200	71 630 000

Podsumowując należy wskazać, że realizacja projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych przyniesie pozytywne skutki, zarówno w jakości usług zdrowotnych, poprawie komfortu, pacjentów jak i w poprawie wyników finansowych Szpitala (w dalszej perspektywie). Prognozy na okres 4-letni obarczone są ryzykiem błędu, co wynika z braku jednoznacznych informacji co do dalszego sposobu i wysokości finansowania oraz dynamicznych zmian w zakresie przepisów regulujących zarówno warunki pracy jak i wzrost

wynagrodzeń kolejnych grup zawodowych. Niemniej jednak należy pamiętać o podstawowych statutowych zadaniach Szpitala, który został utworzony celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu kolneńskiego i innych pacjentów, co też Szpital realizował, realizuje i bez wątpienia będzie realizował nadal.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że dalsze ograniczanie kosztów niesie ze sobą ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów oraz brak perspektyw rozwoju. Należy skupić się na rozwoju działalności, mając przy tym na uwadze wzrost rentowności, dostosowanie profilu działalności do Map Potrzeb Zdrowotnych oraz zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału, co w konsekwencji doprowadzi do spadku kosztów jednostkowych procedur medycznych. Rozwiązanie takie Szpital przyjął już częściowo wcześniej i daje ono wymierne efekty, jest również wyjściem naprzeciw rosnącym oczekiwaniom pacjentów – mieszkańców powiatu kolneńskiego, na rzecz których Szpital świadczy usługi. Należy przy tym, w podejmowanych działaniach, uwzględniać politykę dalszej racjonalizacji kosztów oraz wzrostu przychodów. Decyzje w zakresie działalności Szpitala należy podejmować z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji wynikających z Map potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego dla województwa podlaskiego.

Wszystkie podejmowane działania są ze sobą skoordynowane i pomimo wielu trudności finansowych, organizacyjnych i technicznych realizujemy sukcesywnie założone wcześniej cele. Zgodnie z naszym stanowiskiem należy dążyć do dalszego rozwoju działalności, co w części zakresów świadczeń już od wielu miesięcy daje widoczne efekty.

Kolno, dn. 21.10.2024r.

Działania naprawcze lub rozwojowe w okresie realizacji przedsięwzięcia

L.p.	Działanie	Forma realizacji	Termin realizacji	Odpowiedzialny	Zakładany efekt	Stan realizacji
1	Rozbudowa budynku głównego celem utworzenia ZOL, jego wyposażenie oraz zakup sprzętu medycznego i niemedycznego	Pozyskanie środków z KPO oraz z budżetu Powiatu Kolneńskiego na realizację projektu Szacunkowy łączny koszt 35,4 mln zł	II kwartał 2026 rok	Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie	Zwiększenie dostępności do świadczeń długoterminowych mieszkańcom powiatu kolneńskiego	Szpital posiada PFU na budowę ZOL (szacunkowy koszt budowy 34 mln zł, szacunkowy koszt wyposażenia i sprzętu medycznego/niemedycznego 1,4 mln zł) oraz pozytywną ocenę o celowości inwestycji wydaną przez Wojewodę Podlaskiego. Trwa przygotowywanie wniosku o dofinansowanie ze środków KPO w ramach konkursu dotyczącego Wsparcia w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym - inwestycja D4.1.1 (wcześniej D1.2.1)
2	Przeniesienie Oddziału Medycyny Paliatywnej, Pracowni Fizjoterapii, Poradni Rehabilitacji oraz Ośrodka Rehabilitacji Diennej do budynku ZOL-u (parter)	Działanie realizowane będzie równolegle z działaniem wskazanym w pkt 1. pozyskanie środków z budżetu Powiatu Kolneńskiego, zaangażowanie częściowo środków Szpitala.	II kwartał 2026 rok	Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie	Zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji oraz opieki paliatywnej mieszkańcom powiatu kolneńskiego. Usytuowanie pionu rehabilitacji w budynku ZOL w znacznym stopniu wpłynie na ułatwienie rehabilitacji pacjentom ZOL	Trwa przygotowywanie wniosku o dofinansowanie ze środków KPO w ramach konkursu dotyczącego Wsparcia w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym - inwestycja D4.1.1 (wcześniej D1.2.1). Realizacja działania zależna od pozyskania środków na cel z pkt 1
3	Zakup i uruchomienie rezonansu magnetycznego, przystosowanie pomieszczeń celem utworzenia Pracowni RM (szacunkowy koszt 5,5 mln zł)	Pozyskanie środków zewnętrznych (KPO, UE, rezerwa budżetu państwa, w tym z budżetu Powiatu Kolneńskiego) na realizację projektu	II kwartał 2026 rok	Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie	Zwiększenie dostępności do badań RM mieszkańcom powiatu kolneńskiego	Złożony został wniosek do Wojewody Podlaskiego o udostępnienie aparatu RM z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Monitorowane są możliwości pozyskania środków w ramach ogłaszanych konkursów (KPO, UE). Szpital posiada pozytywną ocenę o celowości inwestycji wydaną przez Wojewodę Podlaskiego

4	Dostosowanie budynku głównego Szpitala do przepisów p/poż	Pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie niezbędnego zakresu robót oraz zaangażowanie środków Szpitala - szacowany koszt 5 mln zł	IV kwartał 2028 rok	Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie	Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala, w tym pacjentów, odwiedzających oraz personelu	Szpital posiada projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę. Złożono również wniosek o dofinansowanie części projektu przez Powiat Kolneński (prace zaplanowane na 2025 rok)
5	Przekształcenie 9 łóżek krótkoterminowych na długoterminowe (ZOL)	Sukcesywne zmniejszanie liczby łóżek na oddziałach szpitalnych - łącznie o 9: - 2 łóżka - Oddział Położniczo-Ginekologiczny - 3 łóżka - Oddział Pediatryczny - 4 łóżka - Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	II kwartał 2026 rok	Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie	Dostosowanie bazy łóżkowej do zapotrzebowania na poszczególne zakresy świadczeń	Szpital zmniejszył liczbę łóżek o 12 w 2022 roku (w czasie planowania utworzenia ZOL) w sposób następujący: - zmniejszenie o 8 łóżek położniczo-ginekologicznych oraz o 4 łóżka noworodkowe
6	Informatyzacja Szpitala	Pozyskanie środków zewnętrznych (program Feniks, KPO, budżet Powiatu Kolneńskiego) na realizację projektu. Szacowany koszt 3 mln zł	IV kwartał 2026	Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie	Wdrożenie systemów informatycznych usprawniających pracę personelu medycznego	Szpital posiada pozytywną ocenę o celowości inwestycji wydaną przez Wojewodę Podlaskiego Szpital złożył 2 wnioski o dofinansowanie części działań do NFiZ o granty z programu Feniks
7	Zakup mobilnego aparatu RTG	Inwestycja planowana w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Województwa Podlaskiego / Funduszu Medycznego/innych Szacunkowy koszt inwestycji 0,5 mln zł	IV kwartał 2027 rok	Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie	Zwiększenie dostępności do badań RTG (badania przy łóżku pacjenta)	Szpital posiada pozytywną ocenę o celowości inwestycji wydaną przez Wojewodę Podlaskiego
8	Przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	Inwestycja planowana w ramach środków z Funduszu Medycznego Szacunkowy koszt inwestycji 3,4 mln zł	IV kwartał 2027 rok	Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie	Zwiększenie dostępności do świadczeń dla mieszkańców powiatu kolneńskiego, poprawa warunków udzielania świadczeń	Szpital złożył wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji do Wojewody Podlaskiego Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Medycznego (trwa nabór wniosków o dofinansowanie)

9	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni PołożniczoGinekologicznej oraz Urologicznej. Zakup sprzętu medycznego do Poradni: Położniczo-Ginekologicznej, Urologicznej, Kardiologicznej i Chirurgii Ogólnej	Inwestycja planowana w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Województwa Podlaskiego Szacunkowy koszt inwestycji 1,9 mln zł	II kwartał 2025 rok	Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie	Zwiększenie dostępności do świadczeń dla mieszkańców powiatu kolneńskiego, poprawa warunków udzielania świadczeń	Szpital złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
10	Przebudowa pomieszczeń kuchni szpitalnej wraz z wymianą windy towarowej na towarowo-osobową	Inwestycja planowana w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Województwa Podlaskiego / Funduszu Medycznego/innych Szacunkowy koszt inwestycji 4,5 mln zł	IV kwartał 2028 rok	Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie	Zabezpieczenie żywienia pacjentów oddziałów całodobowych, dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów	Szpital zlecił przygotowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem planowanych robót
11	Otwarcie Poradni Leczenia Bólu oraz Poradni Preluksacyjnej	Pozyskanie kontraktu z NFZ na działalność poradni	II kwartał 2025 rok	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Zwiększenie dostępności do świadczeń ambulatoryjnych dla mieszkańców powiatu kolneńskiego	Szpital zgłosił do NFZ zamiar utworzenia w 2025 roku nowych Poradni
12	Akredytacja Szpitala	Wdrożenie niezbędnych procedur, szkolenia personelu, monitorowanie przestrzegania standardów przez jednostkę zewnętrzną. Uzyskanie akredytacji potwierdzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia	I kwartał 2026 rok	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Potwierdzenie spełniania przez Szpital standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz jego funkcjonowania	Szpital od około 6 m-cy wdraża niezbędne procedury. Złożono wniosek o dofinansowanie akredytacji w POZ w projekcie pn.: Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów akredytacyjnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
13	Wymiana głównej rozdzielni elektrycznej w budynku głównym Szpitala	Pozyskanie środków z budżetu Powiatu Kolneńskiego Szacunkowy koszt 300 tys. zł	IV kwartał 2025 rok	Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie	Zabezpieczenie działalności Szpitala	Szpital złożył wniosek do Zarządu Powiatu Kolneńskiego o zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie na 2025 rok Szpital posiada dokumentację techniczną niezbędną do realizacji inwestycji, zlecono aktualizację kosztorysu inwestycji

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zatwierdza się aktualizację Programu naprawczego (Restrukturyzacji) Szpitala Ogólnego w Kolnie zatwierdzonego wcześniej Uchwałą Nr XLVIII/399/23 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 października 2023 roku.

Na podstawie informacji przedstawionych w pierwszej części planu proponuje się zestaw działań rozwojowych i naprawczych, które pozwolą na:

- poprawę sytuacji finansowej Szpitala w długim okresie (a w szczególności zapewnienie zdolności do bilansowania jego bieżącej działalności),
- zwiększenie wykorzystania posiadanego potencjału,
- dostosowanie profilu działalności do zapotrzebowania lokalnej społeczności na poszczególne zakresy świadczeń zgodnie z Mapami Potrzeb Zdrowotnych,
- bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych Szpitala.

Należy wskazać, że środki zapewniające stabilną kondycję finansową Szpitala pochodzą i będą pochodzić przede wszystkim z NFZ (umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), dodatkowo na stabilizację finansową Szpitala wpływa fakt udzielania przez Powiat Kolneński dotacji celowych na inwestycje. Dzięki temu Szpital może prowadzić inwestycje i utrzymywać infrastrukturę we właściwym stanie.

Na podstawie założeń ekonomiczno-finansowych przygotowano prognozę na lata 2024-2027 rachunku zysków i strat oraz bilansu. Prognozy zakładają sukcesywną poprawę wyników finansowych.

Podsumowując należy wskazać, że realizacja projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych przyniesie pozytywne skutki, zarówno w jakości usług zdrowotnych, poprawie komfortu, pacjentów jak i w poprawie wyników finansowych Szpitala (w dalszej perspektywie). Prognozy na okres 4-letni obarczone są ryzykiem błędu, co wynika z braku jednoznacznych informacji co do dalszego sposobu i wysokości finansowania oraz dynamicznych zmian w zakresie przepisów regulujących zarówno warunki pracy jak i wzrost wynagrodzeń kolejnych grup zawodowych. Niemniej jednak należy pamiętać o podstawowych statutowych zadaniach Szpitala, który został utworzony celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu kolneńskiego i innych pacjentów, co też Szpital realizował, realizuje i bez wątpienia będzie realizował nadal.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że dalsze ograniczanie kosztów niesie ze sobą ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów oraz brak perspektyw rozwoju. Należy skupić się na rozwoju działalności, mając przy tym na uwadze wzrost rentowności, dostosowanie profilu działalności do

Map Potrzeb Zdrowotnych oraz zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału, co w konsekwencji doprowadzi do spadku kosztów jednostkowych procedur medycznych. Rozwiązanie takie Szpital przyjął już częściowo wcześniej i daje ono wymierne efekty, jest również wyjściem naprzeciw rosnącym oczekiwaniom pacjentów – mieszkańców powiatu kolneńskiego, na rzecz których Szpital świadczy usługi. Należy przy tym, w podejmowanych działaniach, uwzględniać politykę dalszej racjonalizacji kosztów oraz wzrostu przychodów. Decyzje w zakresie działalności Szpitala należy podejmować z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji wynikających z Map potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego dla województwa podlaskiego.

Wszystkie podejmowane działania są ze sobą skoordynowane i pomimo wielu trudności finansowych, organizacyjnych i technicznych realizujemy sukcesywnie założone wcześniej cele. Zgodnie z naszym stanowiskiem należy dążyć do dalszego rozwoju działalności, co w części zakresów świadczeń już od wielu miesięcy daje widoczne efekty.

Z tego względu zatwierdzenie aktualizacji Programu naprawczego (Restrukturyzacji) Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie w uchwale jest uzasadnione.