

**Raport z sytuacji ekonomiczno – finansowej**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej  
w Poznaniu**

**za 2018 rok**

Poznań, maj 2019 r.

**Podstawa prawna art. 53 a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(Dz. U. z 2018 r. 2190 ze zm.)**

## **I. Prezentacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ**

### **Dane identyfikujące Zakład**

Nazwa SP ZOZ: **Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej**

Adres: **ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań**

Regon: **631137029**

NIP: **782-14-13-161**

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podmiotem tworzącym dla Zakładu jest Miasto Poznań, które wykonuje zadania wobec Zakładu poprzez organy, którymi są Rada Miasta Poznania i Prezydent Miasta Poznania.

Zakład został wpisany do rejestru wojewody zakładów opieki zdrowotnej dnia 3 grudnia 1993 roku.

Swoją działalność prowadzi na podstawie:

- przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
- statutu nadanego Uchwałą Nr III/25/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 roku,
- innych przepisów prawa, mających zastosowanie do zakładów leczniczych.

Podstawowym celem Zakładu jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych.

Wszystkie usługi medyczne świadczone są zgodnie z obowiązującą misją:

**„Wykorzystując wiedzę i doświadczenie usprawniamy, leczymy i opiekujemy się  
Naszymi pacjentami na możliwie najwyższym poziomie”,**

wymaganiami prawnymi, oczekiwaniami pacjentów i ich najbliższych zapewniając im oraz pracownikom przyjazne, bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością w zakresie:

a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne:

- oddział opiekuńczo-leczniczy,
- oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny,

b) świadczenia zdrowotne szpitalne:

- oddział rehabilitacji,

c) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:

- oddział dzienny psychiatryczno-geriatryczny.
- ośrodek rehabilitacji dziennej

Zakład może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i fundacjami na podstawie oddzielnych umów, bądź porozumień.

Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

## **II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy**

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

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 2018 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

### **1. Najważniejsze informacje dotyczące 2018 roku.**

Przeciętne zatrudnienie w tym umowy cywilnoprawne w analizowanym roku w przeliczeniu na etaty wyniosło 169,11.

Kapitał własny na dzień 31.12.2018 roku wynosi 5 788 528,49 zł. Fundusz podstawowy na dzień 31.12.2018 roku wynosił 2.868.975,46 zł.

Zysk 338 357,51 zł.

Rezerwy na zobowiązania 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe 2.354 651,72 zł.

Rozliczenia międzyokresowe 17.084 252,10 zł.

Aktywa trwałe 18 915 772,19 zł.

Aktywa obrotowe 6 302 660,12 zł.

### **2. Działania Inwestycyjne**

Warunkiem koniecznym dla dalszego systematycznego rozwoju Zakładu, jest stałe inwestowanie umożliwiające odtwarzanie istniejącego potencjału i stworzenie nowej, szerszej i konkurencyjnej oferty dla pacjentów. Dążąc do zapewnienia usług medycznych na najwyższym poziomie w roku 2018 dokonano kolejnych niezbędnych inwestycji:

1. Z środków własnych ZOLiRM zakupił niezbędny sprzęt rehabilitacyjny:  
szyna CMP Artromot K1, aparat BTL do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej, aparat do EKG Ascard Orange, podnośnik Eagle 625.
2. Podjęto działania celem zapewnienia trwałości Projektu pn. „Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach” – Zakład jest zobowiązany do 2022 r. zapewnić trwałość projektu nr 184/07/13 pn. „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach” w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-



epidemiologicznych” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. W 2018r. zrealizowano takie działania jak: rozpowszechniono efekty realizacji projektu poprzez podtrzymywanie idei kampanii społecznej, prowadzono stronę internetową, warsztaty propagujące projekt, brano udział w organizowanych przeglądach teatralnych, kontynuowano Herodów - przedstawienie około bożonarodzeniowe, podnoszono kwalifikacje i umiejętności pracowników, prowadzono terapię zajęciową oraz inne dodatkowe zajęcia, działania kształtujące postawy zrozumienia i akceptacji (m.in. piknik), utrzymanie i eksploatacja obiektu - realizacja zadania została pokryta w 50 % z dotacji z Urzędu Miasta Poznania i środków własnych.

3. Zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja ZOliRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu”. W ramach tego zadania wykonano modernizację Oddziału Rehabilitacji na I piętrze oraz wymieniono pokrycie dachowe nad salą ćwiczeń rehabilitacji dziennej na parterze budynku głównego ZOliRM.
4. Kontynuacja realizacji zadania rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - dążąc do zapewnienia pacjentom odpowiednich warunków udzielania świadczeń medycznych i umożliwienia dalszego rozwoju jednostki zrealizowany został II i III etap.
  - Etap II: wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej wraz z ekspertyzami stanu istniejącego, uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i uzgodnieniami wielobranżowej dokumentacji z rzeczoznawcami BHP, p-pożarowe, SANEPiD oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, Kontrolny kosztorys wykonania inwestycji na podstawie projektu budowlanego. Za etap II zapłacono – 40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
  - Etap III: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej wraz z detalami i rozwinięciami, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, Informacji dotyczącej bezpieczeństwa. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie i ofertowe; Koreferaty do projektu i ewentualne naniesienie poprawek. Za etap III zapłacono – 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
  - IV etap: to nadzór autorski nad realizacją Projektu (za datę rozpoczęcia i zakończenia etapu IV przewiduje się okres obowiązywania umowy na wykonanie robót budowlanych po przeprowadzeniu przez Zamawiającego odrębnego postępowania, do podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót budowlanych). Rozpoczęcie budowy planuje się na 2019r.

Na realizację wyżej wymienionych zadań Zakład pozyskał środki z Urzędu Miasta Poznania w wysokości 639 852,84 zł. udział środków własnych to kwota 230 799,31 zł.

5. W ramach realizacji zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zakupiono komputery, drukarki, skanery o łącznej wartości 104 500 zł. sfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

### 3. Realizacja świadczeń NFZ

Dane dotyczące realizacji kontraktów ZOLiRM w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

| Nazwa Oddziału                              | Wartość punktu | Liczba zakontraktowanych punktów | Liczba wykonanych punktów | Wykonanie punktów (w %) | Liczba łóżek | Średnie wykorzystanie łóżek |       | Liczba przyjętych pacjentów | Średni czas pobytu chorego (w dniach) |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                                             |                |                                  |                           |                         |              | w dniach                    | w %   |                             |                                       |
| Oddział Rehabilitacyjny                     | 1,05           | 5 190 278,00                     | 5 191 350,00              | 100,02                  | 90,21        | 363,28                      | 99,53 | 1 097                       | 29,88                                 |
| Ośrodek Rehabilitacji Diennej               | 1,00           | 1 318 556,00                     | 1 461 050,00              | 110,81                  | 85,38        | 237,91                      | 96,32 | 1155                        | 17,59                                 |
| Oddział Opiekuńczo-Leczniczy                | 41,67          | 50 251,13                        | 50 586,55                 | 100,67                  | 34,03        | 360,77                      | 98,84 | 145                         | 84,68                                 |
| Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny | 10,00          | 289 994,00                       | 300 150,55                | 103,50                  | 78,97        | 358,10                      | 98,11 | 104                         | 271,93                                |
| Oddział Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny | 8,00           | 21 766,00                        | 24 731,62                 | 113,63                  | 9,80         | 197,31                      | 95,32 | 55                          | 35,18                                 |

W roku 2018 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu leczonych było ogółem 2 609 pacjentów.

### 4. Sytuacja ekonomiczno-finansowa za 2018 rok

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018

| Grupa                     | Wskaźniki                                        | 2018                 |                   | 2017                 |                   | 2016                 |                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                           |                                                  | Wartość<br>wskaźnika | Liczba<br>punktów | Wartość<br>wskaźnika | Liczba<br>punktów | Wartość<br>wskaźnika | Liczba<br>punktów |
| Wskaźniki<br>zyskowności  | Wskaźnik zyskowności<br>netto                    | 2,12%                | 4                 | 0,41%                | 3                 | 2%                   | 3                 |
|                           | Wskaźnik zyskowności<br>działalności operacyjnej | -0,29%               | 0                 | 0,34%                | 3                 | 2%                   | 3                 |
|                           | Wskaźnik zyskowności<br>aktywów                  | 1,37%                | 3                 | 0,24%                | 3                 | 1%                   | 3                 |
|                           | <b>SUMA</b>                                      |                      | <b>7</b>          |                      | <b>9</b>          |                      | <b>9</b>          |
| Wskaźniki<br>płynności    | Wskaźnik bieżącej<br>płynności                   | 1,23                 | 8                 | 1,23                 | 8                 | 0,93                 | 4                 |
|                           | Wskaźnik szybkiej<br>płynności                   | 1,21                 | 13                | 1,21                 | 13                | 0,93                 | 8                 |
|                           | <b>SUMA</b>                                      |                      | <b>21</b>         |                      | <b>21</b>         |                      | <b>12</b>         |
| Wskaźniki<br>efektywności | Wskaźnik rotacji<br>należności                   | 29                   | 3                 | 29                   | 3                 | 28                   | 3                 |
|                           | Wskaźnik rotacji<br>zobowiązań                   | 8                    | 7                 | 8                    | 7                 | 8                    | 7                 |
|                           | <b>SUMA</b>                                      |                      | <b>10</b>         |                      | <b>10</b>         |                      | <b>10</b>         |
| Wskaźniki<br>zadłużenia   | Wskaźnik zadłużenia<br>aktywów                   | 9,3%                 | 10                | 16%                  | 10                | 19%                  | 10                |
|                           | Wskaźnik<br>wypłacalności                        | 0,41                 | 10                | 1,39                 | 6                 | 1,74                 | 6                 |
|                           | <b>SUMA</b>                                      |                      | <b>20</b>         |                      | <b>16</b>         |                      | <b>16</b>         |
|                           | <b>ŁĄCZNIE</b>                                   |                      | <b>58</b>         |                      | <b>56</b>         |                      | <b>47</b>         |



W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2018r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 58 punktów (maksymalna ilość punktów to 70) co stanowi 83% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Zakładu.

*(Analiza przypisanych punktów pomiędzy poszczególne grupy wskaźników ekonomicznych, odzwierciedla ich znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej SP ZOZ. Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie są nastawione na osiągnięcie zysku).*

Podsumowując wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej należy stwierdzić, że wskaźniki zyskowności w 2018 roku zmniejszyły się o 2 punkty w stosunku do 2017 roku co było spowodowane uzyskaniem ujemnego wyniku na działalności operacyjnej i wyższych efektów na działalności podstawowej i finansowej. Wszystkie pozostałe wskaźniki tj. płynności, efektywności i zadłużenia uległy poprawie. Na wzrost wskaźnika płynności o 11 punktów wpływ miało zwiększenie aktywów o 24,73% przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań o 40% co oznacza, że Zakład posiada zdolność do terminowanego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Wzrost wskaźnika zadłużenia o 4 punkty informuje, że Zakład posiada pełną zdolność do regulowania zobowiązań.

Wzrost zysku w analizowanym okresie w stosunku do roku 2017 był spowodowany:

- wzrostem przychodów netto ze sprzedaży o 19,87%,
- wzrost kosztów działalności operacyjnej o 12,53%
- zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych o 45,65%
- znaczny wzrost przychodów finansowych z kwoty 9 538,93 zł. na 384 233,83 zł.

Uzyskanie 47% punktów w kategorii wskaźników zyskowności przy punktacji 100% wskaźników efektywności i zadłużenia oraz przy jednoczesnym 88% ocenie wskaźników płynności świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Zakładu i sprawności bieżącego zarządzania.

## **II. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe.**

### **1. Założenia do prognozy:**

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2018-2020 rok została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. Zakład z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono poprawę (utrzymanie) stabilności ekonomiczno-finansowej,



### 1.1. Prognoza przychodów i kosztów

Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2019 r. Do prognozy przychodów na lata 2019-2021 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności Zakładu.

Prognoza przychodów na lata 2019-2021 została sporządzona wg zasad rozliczeń wynikających z obecnie obowiązujących umów.

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia raportu:

| Lp. | Nazwa płatnika           | Rodzaj/Zakres umowy                                           | Termin obowiązywania umowy |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Narodowy Fundusz Zdrowia | Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych       | 30.06.2021r.               |
| 2   | Narodowy Fundusz Zdrowia | Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym     | 30.06.2021r.               |
| 3   | Narodowy Fundusz Zdrowia | Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym             | 30.06.2022r.               |
| 4   | Narodowy Fundusz Zdrowia | Świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne               | 30.09.2023r.               |
| 5   | Narodowy Fundusz Zdrowia | Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych | 30.06.2023r.               |

Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. W prognozach ujęto również zaplanowane do sfinansowania wydatki w ramach projektów współfinansowanych udziałem środków zewnętrznych a także wydatki inwestycyjne na lata 2019-2021. W związku z tym, że w roku 2018 w kosztach zostały ujęte wydatki na realizację działania celem zapewnienia trwałości Projektu pn. „Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach” do prognozy przyjęto koszty, które Zakład realizuje w ramach prowadzenia bieżącej działalności.

## 1.2 Działania inwestycyjne zaplanowane na rok 2019 będą dotyczyły:

1. Realizacji zadania pn. „Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej – modernizacje”. W ramach tego zadania zostanie przeprowadzona modernizacja infrastruktury informatycznej w części administracyjnej budynku, w tym m. in:

- przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń serwerowni (kontrola dostępu, klimatyzacja, monitoring),
- wymiana macierzy oraz serwerów backupu i serwerów programów administracyjnych, a także modernizacja zabezpieczeń sieci zewnętrznej i wewnętrznej w tym przełączników,
- instalacja i wdrożenie oprogramowania Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- wymiana komputerów, drukarki w działach administracji, wymiana infokiosków (zakup oprogramowania biurowego, antywirusowego oraz filtrów prywatyzujących),
- instalacja monitoringu,
- instalacja oprogramowania do zarządzania dostępami sieci LAN, WiFi dla pacjentów i pracowników,
- instalacja systemu bezpieczeństwa.

2. Kontynuacja realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ZOLiRM o dodatkowe skrzydło wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, sieci elektroenergetycznej SN i stacji transformatorowej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu”

a) zlecenie wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ZOLiRM o dodatkowe skrzydło wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, sieci elektroenergetycznej SN i stacji transformatorowej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu” – zadanie zrealizowane.

b) przeprowadzenie postępowania przetargowego na „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy przebudowie i rozbudowie ZOLiRM o dodatkowe skrzydło wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, sieci elektroenergetycznej SN i stacji transformatorowej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu”

c) przeprowadzenie postępowania przetargowego na Wykonawcę robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ZOLiRM o dodatkowe skrzydło wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, sieci elektroenergetycznej SN i stacji transformatorowej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu”

d) rozpoczęcie IV etapu umowy z Projektantem na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu (rozpoczęcie po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych ww. zadania)

3. Zapewnienie trwałości Projektu pn. „Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach” – Zakład jest zobowiązany do 2022 r. zapewnić trwałość projektu nr 184/07/13 pn. „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach” w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Na 2019r. zaplanowano takie działania jak: rozpowszechnianie efektów realizacji projektu poprzez podtrzymywanie idei kampanii społecznej, prowadzenie stron internetowych, udział w organizowanych przeglądach teatralnych, kontynuowanie Herodów - przedstawienia około bożonarodzeniowego, podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników, prowadzenie terapii zajęciowej oraz inne dodatkowe zajęcia, działania kształtujące postawy zrozumienia i akceptacji (m.in. piknik), utrzymanie i eksploatacja obiektu - realizacja zadania zostanie pokryta w 50 % z dotacji z Urzędu Miasta Poznania i środków własnych.

4. Kontynuacja realizacji zadania Informatyzacja Zakładu – pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Celem projektu, który w 85% dofinansowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, jest powstanie systemu informatycznego uzupełni zakup niezbędnej infrastruktury technicznej podmiotom tj. komputerów, serwerów, macierzy, drukarek i skanerów. Każda z jednostek medycznych otrzyma również niezbędne oprogramowanie. Projekt ma w konsekwencji umożliwić gromadzenie, przetwarzanie oraz wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami medycznymi objętymi wnioskiem o dofinansowanie.

Oznacza to, że dzięki wprowadzeniu usługi e-Dokumentacja pacjenci, którzy złożą wniosek, otrzymają dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Projekt umożliwi również udostępnienie elektronicznych dokumentów medycznych na poziomie podmiotów



medycznych, które zostaną podłączone do systemu. Dzięki usłudze e-Rejestracji pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących etc.

W przypadku ZOLiRM wartość projektu wyniesie: 1.589.771,33 zł, w tym dofinansowanie 1.351.305,63 zł, wkład własny: 238.465,70 zł

#### Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej

##### PROGNOZA NA LATA 2018-2020

| Grupa                 | Wskaźniki                                     | PROGNOZA ROK 2019 |                | PROGNOZA ROK 2020 |                | PROGNOZA ROK 2021 |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                       |                                               | Wartość wskaźnika | Liczba punktów | Wartość wskaźnika | Liczba punktów | Wartość wskaźnika | Liczba punktów |
| Wskaźnik zyskowności  | Wskaźnik zyskowności netto                    | 2%                | 3              | 3%                | 4              | 2%                | 3              |
|                       | Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej | 2%                | 3              | 5%                | 4              | 2%                | 3              |
|                       | Wskaźnik zyskowności aktywów                  | 1%                | 3              | 3%                | 4              | 1%                | 3              |
|                       | <b>SUMA</b>                                   |                   | <b>9</b>       |                   | <b>12</b>      |                   | <b>9</b>       |
| Wskaźnik płynności    | Wskaźnik bieżącej płynności                   | 1,23              | 8              | 0,93              | 4              | 0,93              | 4              |
|                       | Wskaźnik szybkiej płynności                   | 0,93              | 8              | 0,92              | 8              | 0,92              | 8              |
|                       | <b>SUMA</b>                                   |                   | <b>16</b>      |                   | <b>12</b>      |                   | <b>12</b>      |
| Wskaźnik efektywności | Wskaźnik rotacji w dniach                     | 29                | 3              | 28                | 3              | 28                | 3              |
|                       | Wskaźnik rotacji zobowiązań                   | 8                 | 7              | 7                 | 7              | 7                 | 7              |
|                       | <b>SUMA</b>                                   |                   | <b>10</b>      |                   | <b>10</b>      |                   | <b>10</b>      |
| Wskaźnik zadłużenia   | Wskaźnik zadłużenia aktywów                   | 8,9%              | 10             | 8,9%              | 10             | 3,57%             | 10             |
|                       | Wskaźnik wypłacalności                        | 0,50%             | 10             | 0,50%             | 10             | 0,50%             | 10             |
|                       | <b>SUMA</b>                                   |                   | <b>20</b>      |                   | <b>20</b>      |                   | <b>20</b>      |
|                       | <b>ŁĄCZNIE</b>                                |                   | <b>55</b>      |                   | <b>54</b>      |                   | <b>51</b>      |



Podstawową działalnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest jednostką nastawioną na osiąganie zysku.

Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości finansowane lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń medycznych. SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością. Częściowa odpłatność za świadczenia zdrowotne jest dokonywana na podstawie odrębnych ustaw i przepisów, które dopuszczają taką odpłatność.

Celem Zakładu jest równoważenie kosztów przychodami. W związku z powyższym uzyskanie w 2018r. – 82% i w prognozach na lata 2019-2021 89% punktów wskaźników zyskowności efektywności i zadłużenia oraz dobrą ocenę wskaźników płynności świadczy o racjonalnym gospodarowaniu, stabilności ekonomiczno-finansowej Zakładu i sprawności bieżącego zarządzania jednostką.

Poznań, dnia 29.05.2019 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. medycznych

*A. Łakomy*  
dr n.med. Agata Łakomy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Nowakowska*  
mgr Małgorzata Nowakowska