

Uchwała Nr
Rady Miasta Torunia
z dnia

w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.¹) oraz art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Program naprawczy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia

/-/ Marcin Czyżniewski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 1493, poz. 2112, poz. 2345, poz. 2401.

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania i Polityki Społecznej

mgr Izabela M. Marzecówna

Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
RADA PRAWNA
Pawel Gulewski
24.02.2021

UZASADNIENIE

do projektu „P” uchwały RMT druk nr 733 w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. J. Popieluszki w Toruniu”.

I. Rzeczywisty stan objęty regulacją.

Zgodnie z przepisami art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej - w związku ze stratą na działalności za rok 2019 - dyrektor Zakładu przedłożyła do zatwierdzenia przez organ tworzący „Program naprawczy”.

Przedmiotowy dokument określa działania naprawcze zawiera m.in. : szczegółową analizę przychodów i kosztów działalności, analizę przyczyn wystąpienia straty za rok 2019 oraz opis działań planowanych do realizacji w celu zapewnienia zdolności placówki do długotrwałego działania i rozwoju.

Placówka świadczy usługi zdrowotne, w tym pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne na rzecz pacjentów niewymagających hospitalizacji.

Dysponuje 146 łózkami (60 na oddziale psychogeriatrycznym, 78 pielęgnacyjno-opiekuńczym i 8 dla pacjentów wentylowanych mechanicznie). Stopień wykorzystania miejsc w 2019r. na Oddziałach Całodobowych wyniósł 95%, a na Oddziale Dziennym 79%.

W 2019r. jednostka wykonała 40,2 tys. osobodni w oddziale opieki całodobowej i 8,9 tys. na oddziale opieki dziennej, a w I półroczu br. odpowiednio 21,1 tys. i 2,0 tys. osobodni.

Zatrudnienie wg stanu na grudzień 2019r. wyniosło 83,43 etaty na umowę o pracę, a 26 osób Zakład zatrudniał na umowy zlecenia i cywilnoprawne.

Udział ZPO w całości kontraktów zawartych przez NFZ w Województwie Kujawsko-Pomorskim na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej przekracza 10%, dlatego Zakład jest podmiotem o silnej pozycji na rynku opieki długoterminowej.

Wzrost ponoszonych kosztów świadczeń medycznych i niedostosowanie przez NFZ stawek taryfowych do bieżących kosztów, wzrost kosztów zakwaterowania i wyżywienia pacjentów, roszczenia płacowe personelu oraz nie zapłacenie przez NFZ za świadczenia wykonywane ponad limit (w 2017r. – 236,0 tys. zł, a w 2019r. – 298,0 tys. zł) spowodowały wystąpienie straty w 2019r. Za 2019r. Zakład wypracował stratę w kwocie 400,3 tys. zł, która zostanie pokryta z zysków Zakładu wypracowanych w przyszłych latach.

Działalność ZPO finansowana jest przychodami z Narodowego Funduszu Zdrowia (80%) oraz z odpłatności pacjentów (20%).

Dominujący udział w kosztach poniesionych w 2019 roku przez ZPO stanowią koszty osobowe – 53,8%, i usługi obce – 24,9% oraz materiały i energia – 13,8%.

Zgodnie z prognozowanym na 3 lata rachunkiem zysków i strat szacuje się, że wynik finansowy placówki będzie się przedstawiał następująco : rok 2020 - strata w kwocie 457,5 tys. zł, rok 2021 -strata w kwocie 83,3 tys. zł i rok 2022 – strata w kwocie 70,0 tys. zł.

Pomimo wypracowania straty, ZPO jest jednostką stabilną finansowo, o czym świadczą uzyskane wyniki analizy wskaźników ekonomicznych sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2019r. - Zakład uzyskał 51 punktów, tj. 72,9% maksymalnej liczby punktów do uzyskania.

W obszarze zyskowności liczba punktów wyniosła 0 na 15 możliwych, płynności finansowej efektywności i zadłużenia liczba punktów wyniosła 51 na 55 możliwych do uzyskania.

Planowane działania naprawcze do realizacji, to m.in. :

- 1) rozszerzenie działalności o kolejne formy wsparcia oraz zwiększanie liczby łóżek w celu obniżania kosztów osobodnia i zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla pacjentów wymagających doraźnej opieki,
- 2) zabieganie o wzrost wartości kontraktu z NFZ,
- 3) wzrost skali i zakresu działania, w tym poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności,
- 4) optymalizacja kosztów i efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów,
- 5) dochodzenie należności od NFZ za nadwykonania, w tym występowanie na drogę sądową z płatnikiem w celu odzyskania należności.

2. Potrzeba i cel wydania uchwały.

Spełnienie ustawowego obowiązku - zgodnie z art. 59, ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym sp zoz wystąpiła strata netto, kierownik zakładu sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej (art. 53 a ust. 1 ww ustawy) i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

3. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzenia, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego został przesunięty o 3 miesiące, tj. do 31 września, a co za tym idzie termin przedłożenia Programu naprawczego uległ przesunięciu o 3 miesiące, tj. do 31 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 570).

4. Przewidywane skutki wprowadzonej regulacji (np. finansowe, gospodarcze, społeczne, moralne i inne).
Podjęcie działań zmierzających do utrzymania stabilności finansowej Zakładu.

DYREKTOR
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

mgr Izabela Miłoszczyńska