

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

za 2020 rok

**5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE**

**sporządzony na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej**

1. Organizacja i zarządzanie.

1.1 Przedmiot działalności.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą w Krakowie, zwany dalej 5 WSzKzP SPZOZ został powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1. działalności leczniczej w rodzaju:
 - 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
 - a. szpitalne,
 - b. innych niż szpitalne,
 - 2) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
2. realizacji inwestycji, wyposażenie (zakupy) w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zaopatrywanie w leki, środki i materiały medyczne;
3. organizowania i prowadzenia działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami;
4. prowadzenia badań klinicznych, badań naukowych w zakresie terapii, nowych technik i metod leczenia i innej działalności naukowej, związanej z leczeniem pacjentów, uczestnictwo w programach klinicznych;
5. realizowanie programów zdrowotnych i programów promocji zdrowia, profilaktyka i oświata zdrowotna;
6. wykonywania zadań z zakresu medycyny pracy oraz wykonywanie badań specjalistycznych zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;
7. wykonywanie zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej oraz innych zadań.

Zadania 5 WSzKzP SPZOZ obejmują w szczególności:

1. Zadania własne 5 WSzKzP SPZOZ do których należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działaniach medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne 5 WSzKzP w rodzaju:

- a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
 - szpitalne,
 - inne niż szpitalne,
- b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:
 - badania i porady lekarskie,
 - leczenie,
 - badania i terapie psychiatryczne oraz psychologiczne,
 - rehabilitacja lecznicza,
 - opieka nad kobietami ciężarnymi i ich płodami,
 - opieka nad zdrowymi dziećmi,
 - badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna,
 - pielęgnacja chorych,
 - pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
 - orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

- czynności z zakresu protetyki stomatologicznej, ortodoncji, stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej,
- szczepienia ochronne;

- 2) realizacja inwestycji, wyposażenie (zakupy) w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zaopatrywanie w leki, środki i materiały medyczne;
- 3) profilaktyka i promocja zdrowia;
- 4) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami;
- 5) prowadzenie badań klinicznych, badań naukowych w zakresie terapii, nowych technik i metod leczenia i innej działalności naukowej, związanej z leczeniem pacjentów;
- 6) uczestnictwo w programach klinicznych sponsorowanych przez inne podmioty gospodarcze.

2. Zadania zlecone do realizacji 5 WSzKzP SPZOZ przez Ministra Obrony Narodowej, obejmujące:

- 1) realizację zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych przez Ministra Obrony Narodowej regulujących zadania zlecone z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia;
- 2) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych;
- 3) realizację programów polityki zdrowotnej i promocji zdrowia;
- 4) programowe profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;
- 5) propagowanie zachowań prozdrowotnych;
- 6) prowadzenie działalności badawczej, naukowej i dydaktycznej w różnych dziedzinach medycyny;
- 7) wykonywanie szczepień ochronnych;
- 8) wykonywanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej;
- 9) wykonywanie zadań służby medycyny pracy, w tym właściwych dla wojskowej służby medycyny pracy określonych w odrębnych przepisach;
- 10) wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej pełniących służbę i pracujących w szczególnych warunkach.

3. Realizowanie programów zdrowotnych na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz programów polityki zdrowotnej, programów promocji zdrowia ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostek samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.

4. Prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż działalność lecznicza, polegającej na wykonywaniu odpłatnych usług:

- 1) najmu, dzierżawy i użyczenia lokali i majątku trwałego;
- 2) sterylizacji sprzętu i urządzeń medycznych;
- 3) gastronomicznych (wytwarzania i sprzedaży posiłków) oraz ustalania diet żywieniowych;
- 4) naprawy sprzętu medycznego;
- 5) sprzedaży wyrobów medycznych;
- 6) transportowych, w tym transportu sanitarnego;
- 7) parkingowych;
- 8) przechowywania zwłok;
- 9) poligraficznych;
- 10) organizacji targów, wystaw, kongresów i festiwalii;
- 11) szkoleniowych z zakresu ochrony zdrowia;

12) medycznego zabezpieczenia imprez;

13) wydawania opinii na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb więziennych, celnych i instytucji ubezpieczeniowych.

5. Prowadzenie szkoleń, konferencji i kursów w zakresie promocji zdrowia dla placówek szkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz innych instytucji.

6. Uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie:

1) prowadzenia:

a) staży oraz szkoleń podyplomowych dla osób wykonujących zawody medyczne,

b) szkoleń przed i podyplomowych w zawodach medycznych,

c) praktyk studenckich dla studentów uczelni medycznych i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

d) praktyk studenckich dla studentów uczelni niemedycznych prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinach i zawodach mających zastosowanie w medycynie,

e) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół medycznych,

f) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół niemedycznych w dziedzinach i zawodach mających zastosowanie w medycynie,

g) szkoleń z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa medycznego,

h) szkoleń z zakresu ratownictwa radiacyjnego,

i) staży specjalizacyjnych i staży kierunkowych do specjalizacji;

2) organizowania sympozjów naukowych, konferencji tematycznych i innych form kształcenia.

7. Pozostałe zadania:

1) wykonywanie badań specjalistycznych zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;

2) upowszechnianie oświaty zdrowotnej wśród chorych, personelu 5 WSzKzP oraz w jednostkach wojskowych obwodu profilaktyczno-leczniczego;

3) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

4) pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

5) udostępnianie uczelni medycznej jednostek organizacyjnych niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w tym polegających na kształceniu przed i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na zasadach określonych w ustawie.

5 WSzKzP SPZOZ udziela świadczeń opieki zdrowotnej:

1. w rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,

2. w rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - programy lekowe,

3. w rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne – chemioterapia,

4. w rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza,

5. w rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

6. w rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne),

7. w rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej - leczenie stomatologiczne,

8. w rodzaju świadczenia gwarantowane w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,
9. w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

1.2 Struktura organizacyjna i zasady zarządzania.

Strukturę organizacyjną 5 WSzKzP SPZOZ reguluje regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 36 Komendanta 5 WSzKzP SPZOZ z dnia 22.03.2019 r. , z późniejszymi zmianami (tekst jednolity ogłoszony zarządzeniem nr 52 z dnia 27.05.2021 r.)

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną 5WSzKzP SPZOZ tworzą zakłady lecznicze w rozumieniu Ustawy oraz jednostki i komórki organizacyjne: zaopatrzenia medycznego, obsługi administracyjnej, ekonomicznej, kadrowej, logistycznej, do spraw mobilizacji i obwodu profilaktyczno-leczniczego, do spraw utrzymania zapasów specjalnych oraz do spraw szkoleniowych, dydaktycznych i naukowo-badawczych.

W skład struktury 5WSzKzP SPZOZ wchodzi:

- I. Komenda;
- II. Zakład leczniczy Szpital (komórki organizacyjne lecznictwa zamkniętego):
 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy;
 2. Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej:
 - 1) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Kliniki Chirurgii Ogólnej,
 - 2) Gabinet Kwalifikacyjny Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej;
 3. Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii:
 - 1) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii,
 - 2) Gabinet Kwalifikacyjny Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii;
 4. Klinika Chorób Wewnętrznych:
 - 1) Oddział Gastroenterologiczny,
 - 2) Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego,
 - 3) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Oddziału Gastroenterologicznego,
 - 4) Pracownia USG,
 - 5) Gabinet Kwalifikacyjny Kliniki Chorób Wewnętrznych,
 - 6) Gabinet Kwalifikacyjny Oddziału Gastroenterologii;
 5. Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii;
 6. Klinika Kardiologii:
 - 1) Oddział Endokrynologii i Leczenia Zaburzeń Przemiany Materii,
 - 2) Oddział Reumatologiczny,
 - 3) Oddział Chorób Wewnętrznych,
 - 4) Pracownia ABP,
 - 5) Pracownia EKG,
 - 6) Pracownia ECHO,
 - 7) Pracownia Holtera,
 - 8) Pracownia Prób Wysiłkowych,
 - 9) Gabinet Kwalifikacyjny Kliniki Kardiologii,
 - 10) Gabinet Kwalifikacyjny Oddziału Endokrynologii i Zaburzeń Przemiany Materii,
 - 11) Gabinet Kwalifikacyjny Oddziału Reumatologii,
 - 12) Gabinet Kwalifikacyjny Oddziału Chorób Wewnętrznych;

7. Kliniczny Oddział Neurologiczny:
 - 1) Oddział Udarowy,
 - 2) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Klinicznego Oddziału Neurologicznego,
 - 3) Pracownia Elektrofizjologii Klinicznego Oddziału Neurologicznego,
 - 4) Pracownia Ultrasonografii Klinicznego Oddziału Neurologicznego,
 - 5) Gabinet Kwalifikacyjny Klinicznego Oddziału Neurologicznego;
8. Kliniczny Oddział Okulistyczny:
 - 1) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Klinicznego Oddziału Okulistycznego,
 - 2) Gabinet Kwalifikacyjny Klinicznego Oddziału Okulistycznego;
9. Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi:
 - 1) Pracownia Obiektywnego Badania Słuchu i Narządu Równowagi,
 - 2) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi,
 - 3) Pracownia Endoskopii Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi,
 - 4) Pracownia dopasowania aparatów słuchowych i systemów implantów słuchowych,
 - 5) Gabinet Kwalifikacyjny Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi;
10. Kliniczny Oddział Psychiatryczny:
 - 1) Pracownia EEG,
 - 2) Gabinet Kwalifikacyjny Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego,
11. Oddział Psychiatryczny Dzienny:
 - 1) Gabinet Kwalifikacyjny Oddziału Psychiatrycznego Dziennego;
12. Kliniczny Oddział Urologiczny:
 - 1) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Klinicznego Oddziału Urologicznego,
 - 2) Gabinet Kwalifikacyjny Klinicznego Oddziału Urologicznego;
13. Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc:
 - 1) Pracownia badań diagnostycznych układu oddechowego,
 - 2) Gabinet Kwalifikacyjny Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc;
14. Oddział Neurochirurgii:
 - 1) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Oddziału Neurochirurgicznego
 - 2) Gabinet Kwalifikacyjny Oddziału Neurochirurgicznego;
15. Oddział Rehabilitacji:
 - 1) Gabinet Kwalifikacyjny Oddziału Rehabilitacji;
16. Oddział Zakaźny:
 - 1) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Oddziału Zakaźnego,
 - 2) Gabinet Kwalifikacyjny Oddziału Zakaźnego;
17. Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej:
 - 1) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej,
 - 2) Gabinet Kwalifikacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej;
18. Centralny Blok Operacyjny;
19. Oddział Diagnostyki i Terapii Izotopowej;
20. Zakład Analityki Lekarskiej:
 - 1) Pracownia Analityki Ogólnej,
 - 2) Pracownia Mikrobiologii,
 - 3) Pracownia Biochemii,
 - 4) Pracownia Hematologii i Koagulologii,
 - 5) Pracownia Białek,

- 6) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
 - 7) Bank Krwi
 - 8) Pracownia Immunochemii
 - 9) Pracownia PCR
21. Zakład Medycyny Nuklearnej:
- 1) Pracownia Scyntygraficzna,
 - 2) Pracownia Prób Wysiłkowych
 - 3) Centralny Ośrodek Ratownictwa Radiacyjnego,
 - 4) Pracownia Densytometryczna,
 - 5) Pracownia Kardiologii Nuklearnej.
22. Zakład Patomorfologii:
- 1) Pracownia Cytologiczna,
 - 2) Pracownia Histopatologiczna,
 - 3) Prosektura;
23. Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:
- 1) Pracownia Radiologii,
 - 2) Pracownia Tomografii Komputerowej,
 - 3) Pracownia USG,
 - 4) Pracownia Mammograficzną,
 - 5) Pracownia Rezonansu Magnetycznego;
24. Zakład Rehabilitacji:
- 1) Fizykoterapia,
 - 2) Gabinety Masażu Leczniczego,
 - 3) Hydroterapia,
 - 4) Pracownia Fizjoterapii.
25. Oddział Rehabilitacji Diennej,
26. Centralna Sterylizatornia.
- II. Zakład leczniczy Poliklinika (komórki organizacyjne leczenia otwartego):
1. Gabinet Lekarza POZ dla dzieci
 2. Gabinety Lekarzy POZ
 3. Gabinet Lekarza POZ – Balice
 4. Poradnia Alergologiczna
 5. Poradnia Alergologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 6. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 7. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 8. Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii
 9. Poradnia Chorób Naczyń
 10. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
 11. Poradnia Chorób Wątroby
 12. Poradnia Dermatologiczna
 13. Poradnia Diabetologiczna
 14. Poradnia Endokrynologiczna
 15. Poradnia Gastroenterologiczna
 16. Poradnia Immunologiczna
 17. Poradnia Kardiologiczna

18. Poradnia Logopedyczna
19. Poradnia Medycyny Nuklearnej
20. Poradnia Medycyny Pracy
21. Poradnia Neurochirurgiczna
22. Poradnia Neurologiczna
23. Poradnia Okulistyczna
24. Poradnia Otolaryngologiczna
25. Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci;
26. Poradnia Proktologiczna
27. Poradnia Rehabilitacji
28. Poradnia Reumatologiczna
29. Poradnia Urologiczna
30. Poradnia Zdrowia Psychicznego
31. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
32. Gabinet Orzecznicy Chirurgii Ogólnej
33. Gabinet Orzecznicy Chirurgii Urazowej i Ortopedii
34. Gabinet Orzecznicy Chorób Płuc
35. Gabinet Orzecznicy Chorób Wewnętrznych
36. Gabinet Orzecznicy Dermatologiczny
37. Gabinet Orzecznicy Kardiologiczny
38. Gabinet Orzecznicy Laryngologiczny
39. Gabinet Orzecznicy Neurologiczny
40. Gabinet Orzecznicy Okulistyczny
41. Gabinet Orzecznicy Urologiczny
42. Gabinet Orzecznicy Psychiatryczny
43. Gabinet Orzecznicy Chirurgii Naczyniowej
44. Gabinet Orzecznicy Chorób Zakaźnych
45. Gabinet Orzecznicy Endokrynologiczny
46. Gabinet Orzecznicy Gastroenterologiczny
47. Gabinet Orzecznicy Ginekologiczny
48. Gabinet Orzecznicy Neurochirurgiczny
49. Gabinet Orzecznicy Psychologiczny
50. Gabinet Orzecznicy Reumatologiczny
51. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej Rodzinnej
52. Gabinet Położnej Środowiskowej Rodzinnej
53. Gabinet Zabiegowy Polikliniki
54. Gabinet Zabiegowy Poradni Alergologicznej i Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy
55. Gabinet Zabiegowy Poradni Dermatologicznej
56. Gabinet Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej
57. Gabinet Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej
58. Gabinet Zabiegowy Poradni Neurochirurgicznej
59. Gabinet Zabiegowy Poradni Okulistycznej
60. Gabinet Zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej
61. Gabinet Zabiegowy Poradni Urologicznej
62. Gabinet Zabiegowy Poradni Alergologicznej dla Dzieci Młodzieży

63. Gabinet Zabiegowy Gabinetu Lekarza POZ – Balice
 64. Pracownia Echokardiografii Polikliniki
 65. Pracownia Diagnostyczna Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy
 66. Pracownia Diagnostyczna Okulistyczna
 67. Punkt Szczepień
 68. Punkt Pobrań Polikliniki
 69. Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna:
 - 1) Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,
 - 2) Poradnia Protetyki Stomatologicznej,
 - 3) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,
 - 4) Poradnia Ortodoncji,
 - 5) Gabinet Orzecznicy Stomatologicznej,
 - 6) Pracownia Radiologii Stomatologicznej,
 70. Gabinet Zabiegowy Lekarza POZ dla dzieci
 71. Gabinet Zabiegowy Poradni Chirurgii Onkologicznej
 72. Gabinet Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii
 73. Pracownia Elektrokardiografii (EKG) Polikliniki
 74. Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Polikliniki
- IV. Komórki organizacyjne zaopatrzenia medycznego, obsługi administracyjnej, kadrowej, ekonomicznej, logistycznej, do spraw mobilizacji i obwodu profilaktyczno-leczniczego, do spraw utrzymania zapasów specjalnych oraz do spraw szkoleniowych, dydaktycznych i naukowo-badawczych:
1. Dział Ekonomiczno-Finansowy;
 - 1) Sekcja Księgowości,
 - 2) Sekcja Rozliczania Kosztów,
 - 3) Sekcja Rachuby Płac,
 - 4) Sekcja Rozrachunków i Gospodarki Materiałowej,
 - 5) Kasa.
 2. Wydział Administracji Ogólnej;
 - 1) Sekretariat Komendanta,
 - 2) Starszy inspektor ds. socjalnych,
 - 3) Biblioteka,
 - 4) Pracownia ksero-wydawnicza,
 - 5) Archiwum Medyczne.
 3. Logistyka;
 - 1) Sekcja Infrastruktury
 - 2) Sekcja Żywienia,
 - 3) Sekcja Zaopatrzenia i Eksploatacji,
 - 4) Magazyn wielobranżowy;
 4. Wydział Zaopatrzenia Medycznego:
 - 1) Apteka Zakładowa,
 - 2) Sekcja Sprzętu Medycznego;
 5. Naczelna Pielęgniarka;
 6. Dział Kadr i Szkolenia;
 7. Sekcja Personalna Żołnierzy Zawodowych;
 8. Sekcja Zamówień Publicznych;

9. Dział Analiz, Rozliczeń i Dokumentacji Chorych;
10. Dział Informatyki;
11. Wydział Mobilizacji;
12. Rejonowa Baza Zaopatrzenia Medycznego:
 - 1) Sekcja Przechowywania i Odnawiania Zapasów,
 - 2) Sekcja Polowej Techniki Medycznej.
13. Pion Ochrony:
 - 1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 - 2) Kancelaria Tajna i Biblioteka Wydawnictw Niejawnych,
 - 3) Kancelaria Jawna,
 - 4) Komendant Ochrony:
 - *ochrona szpitala (SUFO)*.
14. Audytor Wewnętrzny.
15. Dział Higieny Szpitalnej:
 - 1) Sekcja Higieny;
 - 2) Sekcja Transportu:
 - transport zewnętrzny (medyczny),
 - transport wewnętrzny (niemedyczny).
16. Zespół obsługi prawnej.
17. Zespół ds. pakietu onkologicznego.
18. Zespół zarządzania jakością.
19. Zespoły specjalistów i samodzielne stanowiska:
 - 1) Specjalista ds. Epidemiologii,
 - 2) Inspektorzy BHP,
 - 3) Inspektor ppoż.
 - 4) Pracownik socjalny (sprawy pacjentów),
 - 5) *kapelan (posługa duszpasterska przez kapelana zatrudnionego przez Ordynariat Polowy WP)*,
 - 6) Inspektor ds. ochrony radiologicznej,
 - 7) Inspektor ds. ochrony środowiska,
 - 8) Inspektor Ochrony Danych,
 - 9) konsultanci medyczni,
 - 10) Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży.

Ocena struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna 5 WSzKzP SPZOZ dostosowana jest do realizowanych zadań. Zmiany obejmujące tworzenie nowych komórek uzależnione jest od zapotrzebowania na określony zakres świadczeń zdrowotnych przy zagwarantowaniu finansowania tych świadczeń przez NFZ lub inny podmiot finansujący. Wszystkie komórki ujęte w strukturze organizacyjnej funkcjonują.

Ponadto 5 WSzKzP SPZOZ realizuje niżej wymienione funkcje/zadania pomocnicze medyczne i niemedyczne w oparciu o zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi.

Tabela nr 1 - realizacja podstawowych usług pomocniczych w oparciu o outsourcing w 2020 r.

Funkcja pomocnicza*	Nazwa i adres podmiotu
Żywienie pacjentów i pracowników	CATERMED Sp. Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91-204 Łódź
Usługi pralnicze	PRAXIMA KRAKPOL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia
Ochrona	EKOTRADE Sp. Z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa
Transport sanitarny wysokospecjalistyczny	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Św. Łazarza 14, 31-530 Kraków OPC. Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kordylewskiego 4, 31-530 Kraków
Świadczenia zdrowotne w zakresie badań	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
	Szpital im. L. Rydygiera, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
	VOXEL S.A., ul. Wrocławska 1-3, 30-663 Kraków
Obsługa Prawna	Anna Dąbek Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Garbarska 5/6, 31-133 Kraków
	Kancelaria Adwokacka Magdalena Czerwień-Durkalec, ul. Wadowicka 7, 30-415 Kraków
	Kancelaria Adwokacka Maria Skotnicka, ul. Przemysłowa 12, 31-701 Kraków

* najważniejsze zakresy np. diagnostyka obrazowa, laboratorium, wyżywienie, pranie, ochrona, utrzymanie czystości, transport medyczny, obsługa prawna

Ocena działalności pomocniczej realizowanej w outsourcingu
Firma realizująca usługę żywienia pacjentów i pracowników właściwie zabezpiecza działalność.
Firma realizująca usługi pralnicze właściwie zabezpiecza działalność.
Firma realizująca usługę ochrony obiektów Szpitala właściwie zabezpiecza działalność.
Firma realizująca transport sanitarny wysokospecjalistyczny właściwie zabezpiecza działalność, jest to ograniczony zakres usług transportu sanitarnego.
Aktualnie nie są planowane zmiany w zakresie outsourcingu.

1.3 Informacja o posiadanych certyfikatach jakości.

Certyfikat	TAK	Termin ważności	NIE	W trakcie	Uwagi
Akredytacyjny CMJ	X	29.01.2023			
ISO 9001					
ISO 14001					
ISO 18001					
ISO 27001					

Inne	x				Zakład Analityki Lekarskiej
Świadectwa wykonywania badań laboratoryjnych z najważniejszych to:					
1. Świadectwo - Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej - Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2020, data wystawienia 08.12.2020 zachowuje ważność od stycznia do grudnia 2021.		XII/2021			
2. Świadectwo - Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi - Ogólnopolski Program Zewnętrznej Oceny, data wystawienia 10.12.2020 zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty wydania. Certyfikaty: Randox, Labquality, StandLab, DiaHem ważne do końca roku 2019.	XII/2021	XII/2021			

1.4 Polityka kadrowa – informacje ogólne.

1.4.1 Informacje o zatrudnieniu.

Stan oraz strukturę zatrudnienia przedstawiono w załączniku nr 2 do raportu.

Ocena stanu zatrudnienia
<p>Obecny stan zatrudnienia wynosi 1223 pracowników. W przypadku stanowisk medycznych stan ten nie zabezpiecza w pełni opieki medycznej świadczonej przez Szpital. Problem z doborem kadry wiąże się z zabezpieczeniem personelu na stanowiskach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lekarz (w szczególności: lekarz radiolog, specjalista chorób zakaźnych, specjalista endokrynolog itp.) 2. pielęgniarka (głównie ze specjalizacją anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia, itp)

3. średni personel medyczny (np. technik sterylizacji, technik RTG)

Przyczyna niezapewnienia personelu wynika z:

- braku wystarczającej kadry zawodowej na rynku pracy
- braku wystarczających kompetencji
- konkurencji w zakresie wynagrodzeń
- podejmowaniu pracy za granicą

W zakresie zapewnienia personelu podjęto następujące działania:

1. Modyfikacja procedury zatrudnienia
2. Określone jasne kryteria doboru i rekrutacji personelu (w tym wymagania minimalne i maksymalne na zajmowanym stanowisku) /opisy stanowisk.
3. Publikacja ogłoszeń na portalach internetowych (w tym związanych z branżą medyczną)
4. Bieżąca aktualizacja informacji w zakładce Praca i staż w Szpitalu (działania marketingowe)
5. Zaangażowanie personelu kierowniczego w prowadzone procesy rekrutacji
6. Współpraca z uczelniami wyższymi
7. Zapewnienie planów rozwojowych młodych lekarzy (staże, rezydentura)

Prognoza dotycząca zatrudnienia w okresie 2021 - 2023

Prognoza dotycząca zatrudnienia w okresie 2021-2023 uzależniona jest od bieżących potrzeb i możliwości ekonomicznych Szpitala. W planach jest np. ponowne uruchomienie Oddziału Zakaźnego. Plany w doborze i zatrudnianiu personelu są uzależnione od strategii rozwoju realizowanej przez Szpital.

2. Działalność medyczna.

2.1 Realizacja umów zawartych z NFZ.

5 WSzKzP SPZOZ zabezpiecza potrzeby zdrowotne Miasta Kraków/ małopolskie.

5 WSzKzP SPZOZ prowadzi działalność medyczną w oparciu o umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie, a także z innymi podmiotami (badania żołnierzy Misje RWKL- 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krakowie)

Działalność medyczna prowadzona jest na bazie 22 oddziałów szpitalnych, 23 poradni.

Wartość umów z NFZ na poszczególne rodzaje świadczeń w 2020 r. oraz 2021 r. przedstawiono w załączniku nr 1 do raportu.

Ocena wysokości umów zawartych z NFZ

1. NIEDOSZACOWANIE RYCZAŁTU PSZ NA KWOTĘ 16 328 433,24 zł rocznie.
2. W zakresie wszystkich umów zawartych z MOW NFZ kontrakt jest niedoszacowany w stosunku do posiadanego potencjału, wysoko wykwalifikowanego personelu, sprzętu wysokiej klasy.

Problemy w zakresie realizacji umowy z NFZ

- 1. Rezonans magnetyczny** – kilkakrotnie prowadzono rozmowy z MOW NFZ w zakresie ogłoszenia konkursu celem otrzymania kontraktu (ogłoszono ale bez rozstrzygnięcia, anulowano konkurs);
- 2. NOWE ZAKRESY:**

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej – szpital prowadził korespondencje, w tym zakresie z MOW NFZ, efekt końcowy brak ogłoszenia konkursu, propozycja wydzielenia zakresu z chirurgii ogólnej w ramach posiadanego ryczałtu (bez ogłoszenia konkursu, bez dodatkowych środków finansowych) – **1 320 000,00 zł**

Oddział Chorób Wewnętrznych szpital prowadził korespondencje, w tym zakresie z MOW NFZ, efekt końcowy brak ogłoszenia konkursu, propozycja wydzielenia zakresu z chorób wewnętrznych w ramach posiadanego ryczałtu (bez ogłoszenia konkursu, bez dodatkowych środków finansowych) – **1 120 000,00 zł**
- 3. II stopień referencyjności w OIT** – wykazujemy wykwalifikowany personel, spełniamy wymagania, za zmianą wyceny pkt nie idzie wzrost wartości ryczałtu tzn, szybciej go zrealizujemy, nastąpi konieczność przesunięcia z innych zakresów środków finansowych w ramach ryczałtu dla realizacji świadczeń z tytułu przyjęć na OIT (tu nie ma możliwości planowania realizacji świadczeń, świadczenia ratujące życie) oraz niedoszacowanie ryczałtu na kwotę **5 504 109,48 zł**
- 4. Programy lekowe** – szpital jest postrzegany z zewnątrz jako bardzo dobry ośrodek realizujący programy lekowe, włączamy pacjentów do nowych programów, niestety system finansowania polega najpierw na inwestowaniu w zakup drogich leków a dopiero potem zapłata wykonanych świadczeń ponad ilość wykonaną w ramach obowiązującej umowy, w 100% na koniec bieżącego roku
- 5. Centrum Zdrowia Psychiatrycznego** – od 11.02.2021 trwa proces utworzenia CZP.
- 6.** Zapłata za świadczenia wykonane ponad ilości określone w umowie po kwartale (świadczenia nielimitowane) bez konieczności dokonywania przebudowy pomiędzy zakresami. W przypadku złożenia wniosku o zapłatę świadczeń bez limitowych, NFZ przesyła propozycję zapłaty wykorzystując niewykonania kontraktu.

Łączna wartość nadwykonań nierozliczonych na dzień 31.12.2020 r. wynosi - zł, z tego:

Termin rozliczenia umów zawartych na 2020 rok został wydłużony do 31.12.2021 r.

Łączna wartość nadwykonań dochodzonych na drodze sądowej wynosi 6 500 000,00 zł.

Wykaz działań, jakie będą podejmowane celem uzyskania zapłaty za nadwykonania

Nadwykonania za 2009 r sprawa w sądzie, Szpital oczekuje na opinie biegłych sądowych do dnia dzisiejszego szpital nie uzyskał żadnej informacji ww. zakresie

2.2 Lecznictwo stacjonarne.

Tabela nr 2- podstawowe informacje charakteryzujące leczenie stacjonarne w 2020 r.

Komórka organizacyjna	Analiza wykonania umów z NFZ				% wskaźnik wykorzystania łóżek	Ocena wysokości kontraktu z NFZ do posiadanego potencjału
	Wartość umowy po aneksach i ugodach (w zł)	Wykonanie umowy (w zł)	Wartość świadczeń niezapłaconych (w zł)	% wykonanie umowy		
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	7 677 903,50	7 677 903,50	0,00	100%	856,09%	*
KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH	Ryczałt PSZ	Ryczałt PSZ	Ryczałt PSZ		51,18%	*
Oddział Chorób Wewnętrznych (Kardiologiczny)	33 533,00	49 402,72	15 872,72	147%	87,02%	*
ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY	12,00	0,00	0,00	0%	53,33%	*
ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY	489 933,00	463 110,43	0,00	95%	132,57%	*
KLINIKA KARDIOLOGII	Ryczałt PSZ	Ryczałt PSZ	Ryczałt PSZ		70,40%	*
Kliniczny Oddział Neurologiczny	2 668 658,00	2 643 149,01	29 828,17	99%	78,24%	*
KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	Ryczałt PSZ	Ryczałt PSZ	Ryczałt PSZ		87,26%	*
Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	323 980,00	270 054,28	0,00	83%	57,28%	*
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY	Ryczałt PSZ	Ryczałt PSZ	Ryczałt PSZ		18,63%	*
ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH	1 231,00	0,00	0,00	0%	0,00%	*
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej	1 472 092,00	1 472 091,78	6 257,80	100%	54,92%	*

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, PLASTYCZNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ	Ryczałt PSZ	Ryczałt PSZ	Ryczałt PSZ		13,47%	*
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY		Ryczałt PSZ	Ryczałt PSZ	100%	92,67%	*
	2 475 776,00	2 475 774,54	0,00			
Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii	2 654 816,00	2 139 506,68	0,00	81%	47,51%	*
Kliniczny Oddział Okulistyczny	1 718 859,00	1 718 810,25	0,00	100%	38,52%	*
Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi	3 216 393,00	3 216 391,57	0,00	100%	55,31%	*
Kliniczny Oddział Urologiczny	568 219,00	507 972,00	0,00	89%	47,43%	*
ODDZIAŁ REHABILITACJI	511 066,23	99 711,20	0,00	20%	15,90%	*
KLINICZNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	3 621 548,25	2 774 084,72	0,00	77%	70,29%	*
Podsumowanie bez uwzględniania wartości RYCZAŁTU PSZ	27 434 019,98	25 507 962,68	51 958,69	93%	x	x
Podsumowanie z uwzględnieniem wartości RYCZAŁTU PSZ	82 972 420,98	79 324 393,81	51 958,69	96%	x	x

* Wysokość kontraktów jest niewystarczająca, szpital posiada większe możliwości. Ze względu na to, iż przy szpitalu funkcjonuje SOR, zawarte umowy są za niskie a jednocześnie zobowiązują do przyjmowania przez SOR jako stany nagłe wszystkich chorych, którzy trafiają na oddziały szpitalne powodując przesunięcie kolejek planowych pacjentów. Ponadto skala naszego obszaru działania jest na tyle duża, że przy takiej wysokości kontraktów nie możemy zabezpieczyć pacjenta.

Tabela nr 3 - wyniki finansowe ośrodków powstawania kosztów w 2020 r. (w zł).

Nazwa komórki organizacyjnej	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej	6 914 898,24	12 501 598,23	-5 586 699,99
Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii	14 345 910,78	17 728 925,80	-3 383 015,02
Klinika Chorób Wewnętrznych	9 737 008,70	15 193 150,50	-5 456 141,80
Klinika Kardiologii	10 741 735,29	12 771 896,32	-2 030 161,03

Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii	8 677 828,52	14 733 927,53	-6 056 099,01
Kliniczny Oddział Neurologiczny	9 369 218,12	11 068 333,07	-1 699 114,95
Klin.Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głwy i Szyi	9 413 591,55	7 790 601,86	1 622 989,69
Kliniczny Oddział Psychiatr.	4 258 029,88	6 977 049,69	-2 719 019,81
Oddział Zakaźny	-3 702,58	180 046,16	-183 748,74
Kliniczny Oddział Urologiczny	1 044 717,21	1 387 933,77	-343 216,56
Kliniczny Oddział Okulistyczny bez bloku operacyjnego	3 427 504,04	4 649 092,07	-1 221 588,03
Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc	6 271 823,83	7 202 731,54	-930 907,71
Oddział Chirurgii Ogólnej,Plastycznej i Rekonstrukcyjnej	1 510 647,42	1 501 252,65	9 394,77
Oddział Neurochirurgiczny	11 903 679,92	9 571 671,72	2 332 008,20
Oddział Rehabilitacji	191 499,15	927 715,53	-736 216,38
Oddział Rehabilitacji Diennej	194 477,79	407 192,78	-212 714,99
Oddział Psychiatrii Diennej	436 624,07	384 477,21	52 146,86
SOR(likwid.05.05.08*przywrócony 01.09.08	14 583 892,87	18 708 841,80	-4 124 948,93
Punkt Planowych Przyjęć	36 266,75	36 266,75	0,00
Centralny Blok Operacyjny	7 025 897,90	6 401 858,28	624 039,62
Blok Operacyjny Oddziału Okulistycznego	1 423 210,99	1 347 869,03	75 341,96
Blok Operacyjny Oddziału Otolaryngolog.	1 396 455,40	1 253 706,20	142 749,20
Zakład Analityki Lekarskiej	10 902 091,13	8 158 416,00	2 743 675,13
Zakład Rehabilit.z Poradnią Rehabilitac.	2 032 251,89	2 211 418,60	-179 166,71
Zakład Patomorfologii	979 681,82	993 878,25	-14 196,43
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej	8 239 842,73	7 777 618,07	462 224,66
Zakład Medycyny Nuklearnej	1 459 391,87	2 056 076,30	-596 684,43
Pracownie Badań Nieinwazyjnych (Klinika Kardiologii)	393 733,72	380 527,42	13 206,30
Prac.Elektrofizj.Klin.O/Neurologicz.wraz z Prac.Ultrasonog.Klin.O/Neurologicz.	83 265,21	83 265,21	0,00
Pracownia Obiektywnego Badania Słuchu i Narządu Równowagi	278 208,17	251 253,99	26 954,18
Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego	1 209 910,67	1 046 739,02	163 171,65
Pracownia USG (Klin.Chor.Wewnętrznych)	37 376,91	37 376,91	0,00
Pracownia Badań Diagnostycznych Układu Oddechowego	114 193,58	114 193,58	0,00
Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna	4 085 743,59	5 093 162,46	-1 007 418,87
Poradnia Alergologiczna z Gabinetem Orzeczniczym	160 894,34	83 065,41	77 828,93
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci i Młodzieży	267 487,71	341 960,79	-74 473,08
Por.Chor.Płuc,Gruźlicy i Alergolog.z Gab	357 439,59	426 163,67	-68 724,08
Porad.Chir.Uraz-Ortoped.z Gab.Orzecznicz	851 245,34	1 190 159,26	-338 913,92
Gabinet Zabiegowy	413 011,79	294 185,45	118 826,34
Gabinet Orzeczniczny Chorób Wewnętrznych	385 754,92	52 328,91	333 426,01
Poradnia Medycyny Pracy	833 494,18	514 212,24	319 281,94
Poradnie Otolaryngologiczna z Gabinetem Orzeczniczym i Otolaryngologiczna dla Dzieci	615 787,07	831 263,97	-215 476,90
Poradnia Kardiologiczna	208 805,43	286 070,87	-77 265,44
Porad.Okulistyczna z Gabinetem Orzeczn.	969 727,61	658 878,12	310 849,49
Poradnia Gastroenterologiczna	373 542,19	911 900,76	-538 358,57
Porad.Dermatologiczna z Gab.Orzeczniczym	448 244,14	345 316,09	102 928,05
Porad.Neurologiczna z Gab.Orzeczniczym	24 273,34	204 236,79	-179 963,45
Poradnia Ginekologiczna	346 217,91	394 993,56	-48 775,65
Poradnia Zdrowia Psychicznego z Gabinetem Orzeczniczym	964 075,03	395 015,46	569 059,57
Porad.Urologiczna z Gab.Orzeczniczym	370 003,09	390 571,84	-20 568,75
Poradnie Klin.Chirurgii Ogólnej	359 302,42	535 705,33	-176 402,91
Poradnia Chirurgii Onkologicznej	438 736,87	337 902,48	100 834,39
Poradnia Proktologiczna	78 119,06	46 760,94	31 358,12

Poradnia Diabetologiczna(od 01.07.2010	87 067,85	277 640,26	-190 572,41
Poradnia Endokrynologiczna	161 489,98	353 868,45	-192 378,47
Poradnia Chorób Naczyń	235 599,98	143 682,30	91 917,68
Poradnia Chor.Wątroby	58 042,65	80 510,16	-22 467,51
Poradnia Reumatologiczna	74 325,62	130 366,64	-56 041,02
Gabinet EKG(Poliklinika)	163 381,31	84 491,32	78 889,99
Porad.Neurochirurg.z Gab.Orzeczniczym	135 830,73	206 045,58	-70 214,85
Poradnia Logoped(*wzn.dział.01.07.2010r	119 075,95	99 866,67	19 209,28
Usługi Komercyjne Polikliniki	1 081,78	383 357,90	-382 276,12
Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej	0,00	44 585,10	-44 585,10
Anestezjologia	4 146 559,13	3 354 588,71	791 970,42
Punkt Pobierania Materiału do Badania	141 932,51	124 209,86	17 722,65
Gabinety POZ i Opieka Środowiskowa	2 478 180,71	2 230 777,39	247 403,32
Przych.z zewn-Komercja	0,00	0,00	0,00
Apteka Zakładowa	1 079 038,35	1 079 038,35	0,00
Zespół ds. Pakietu Onkologicznego	193 705,94	193 705,94	0,00
Dział Analiz,Rozliczeń i Dokum.Chorych	524 411,53	524 411,53	0,00
Sterylizacja	462 204,36	461 918,86	285,50
Sekcja Sprzętu Medycznego (z Warsztatem SSM)	813 823,08	813 823,08	0,00
Dział Żywienia	267 402,25	267 302,25	100,00
Kotłownia	527 895,08	527 895,08	0,00
Transport Wewnętrzny	242 223,60	242 223,60	0,00
Zespół elektryków	306 880,60	306 880,60	0,00
Sekcja Eksploatacji i Konserwacji	2 077 264,72	2 077 264,72	0,00
Pracownia Ksero-Wydawnicza	89 587,10	88 853,39	733,71
Magazyn Wielobranżowy	168 112,84	168 112,84	0,00
Transport Zewnętrzny	1 069 507,00	1 037 222,61	32 284,39
Dział Higieny Szpitalnej	4 744 284,38	4 744 284,38	0,00
Ogółem	181 551 978,19	209 217 683,81	-27 665 705,62

Tabela nr 4 - baza łóżkowa (w dniu 31 grudnia).

	Komórka organizacyjna	Liczba łóżek					adres
		2019	2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	
1	Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny	20	20	20	20	20	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
2	Kliniczny Oddział Gruzlicy i Chorób Płuc	20	20	20	20	20	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
3	Klinika Kardiologii	23	23	23	23	23	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3

4	Kliniczny Oddział Neurologiczny	30	30	30	30	30	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
5	Kliniczny Oddział Okulistyczny	10	10	10	10	10	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
6	Kliniczny Oddział Psychiatryczny	50	50	50	50	50	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
7	Kliniczny Oddział Urologiczny	5	5	5	5	5	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
8	Klinika Chir. Uraz. i Ortop.	31	31	31	31	31	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
9	Klinika Chirurgii Ogólnej	36	36	36	36	36	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
10	Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej	7	7	7	7	7	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
11	Klinika Chorób Wewnętrznych	32	32	32	32	32	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
12	Oddział Chorób Wewnętrznych	10	10	10	10	10	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
13	Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjo.	11	11	11	11	11	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
14	Oddział Endokrynologiczny	5	5	5	5	5	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
15	Oddział Gastroenterologiczny	10	10	10	10	10	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
16	Oddział Ginekologiczny	0	0	0	0	0	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
17	Oddział Neurochirurgii	17	17	17	17	17	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3

18	Oddział Zakaźny	18	18	18	18	18	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
19	Oddział Psychiatryczny Dzienny	0/42*	0/42*	0/42*	0/42*	0/42*	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
20	Oddział Rehabilitacji	10	10	10	10	10	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
21	Oddział Rehabilitacji Diennej	0/45*	0/45*	0/45*	0/45*	0/45*	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
22	Oddział Reumatologiczny	5	5	5	5	5	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
23	Szpitalny Oddział Ratunkowy	7	7	7	7	7	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 30-901 Kraków ul. Wrocławska 1-3
Ogółem		357	357	357	357	357	

*miejsca pobytu dziennego

2.3 Lecznictwo ambulatoryjne.

Tabela nr 5 -informacje dotyczące leczenia ambulatoryjnego – dane za 2020 r.

Nazwa poradni	Przychody		Koszty ogółem	Wynik finansowy	Liczba porad	UWAGI
	ogółem	w tym wartość kontraktu z NFZ / FAKTURY				
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ	1 459 391,87	787 340,43	2 056 076,30	-596 684,43	1 787	
Pracownia Medycyny Nuklearnej		375 363,21			232	
PRACOWNIA GASTROSKOPII		179 440,02			811	W Szpitalu w 2020 r nie było ośrodka kosztów Pracownia Gastroskopii tylko Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Układu Pokarmowego
PORADNIA ALERGOLOGICZNA	160 894,34	23,96	83 065,41	77 828,93	1 767	

PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI	267 487,71	Ryczałt PSZ	341 960,79	-74 473,08	3 626	
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	87 067,85	Ryczałt PSZ	277 640,26	-190 572,41	1 414	
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	161 489,98	160 356,55	353 868,45	-192 378,47	2 091	
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	373 542,19	45 078,63	911 900,76	-538 358,57	4 444	Zawieszenie działalności od 01.04.2017 r.
PORADNIA HEPATOLOGICZNA	58 042,65	1,11	80 510,16	-22 467,51	15	
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA		Ryczałt PSZ			0	
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	208 805,43	140 105,64	286 070,87	-77 265,44	2 667	
PORADNIA CHOROÓB NACZYŃ	235 599,98	0,00	143 682,30	91 917,68	1 998	
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	448 244,14	2 540,06	345 316,09	102 928,05	4 109	
PORADNIA NEUROLOGICZNA	24 273,34	123 609,44	204 236,79	-179 963,45	2 276	
PORADNIA CHOROÓB PŁUC	357 439,59	124 174,74	426 163,67	-68 724,08	2 891	
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	74 325,62	Ryczałt PSZ	130 366,64	-56 041,02	986	
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	346 217,91	1 424,45	394 993,56	-48 775,65	2 121	

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	359 302,42	16 402,10	535 705,33	-176 402,91	5 526	
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	78 119,06	573,04	46 760,94	31 358,12	395	
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	438 736,87	183 565,05	337 902,48	100 834,39	3 475	
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	135 830,73	16 425,04	206 045,58	-70 214,85	2 434	
PORADNIA ORTOPEDYCZNA	851 245,34	522 273,42	1 190 159,26	-338 913,92	9 597	
PORADNIA OKULISTYCZNA	969 727,61	61 018,26	658 878,12	310 849,49	3 679	
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA	615 787,07	144 790,03	831 263,97	-215 476,90	7 428	
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI		32,59			196	Nie ma wyodrębnionego ośrodka kosztów w zakresie otolaryngologii dziecięcej(przychody i koszty księgowane są na ośrodku kosztów 504-63
PORADNIA LOGOPEDYCZNA	119 075,95	Ryczałt PSZ	99 866,67	19 209,28	1 918	
PORADNIA UROLOGICZNA	370 003,09	145 117,59	390 571,84	-20 568,75	2 809	
TOMOGRAF KOMPUTEROWY	8 239 842,73	418 608,92	7 777 618,07	462 224,66	1 200	Przychody i koszty tomografii komputerowej ujęte są w ośrodku kosztów 503-29 Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
Poradnia zdrowia psychicznego	964 075,03	359 595,66	395 015,46	569 059,57	6 413	
Oddział Psychiatrii Diennej	436 624,07	1 024 073,50	384 477,21	52 146,86	4 083	
Poradnia rehabilitacyjna	2 032 251,89	158 991,18	2 211 418,60	-179 166,71	2 967	Przychody i koszty Poradni Rehabilitacyjnej i Pracowni Fizjoterapii są ujęte w Zakładzie Rehabilitacji (503-26)

Pracownia fizjoterapii		1 617 021,00			56 708	
Oddział Rehabilitacji Diennej	194 477,79	259 350,30	407 192,78	-212 714,99	1 853	
Poradnia ortodoncji	4 085 743,59	1 037 546,89	5 093 162,46	-1 007 418,87	3 759	Przychody i koszty Poradni Ortodoncji, Protetyki Stomatologicznej, Stomatologii Zachowawczej, Chirurgii Stomatologicznej są ujęte w Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej (504-46)
Poradnia protetyki stomatologicznej		728 987,85			718	
Poradnia stomatologii zachowawczej		1 475 976,54			7 628	
Poradnia chirurgii stomatologicznej i periodontologii		903 712,61			2 849	
Pracownia endoskopii	1 209 910,67	79 460,12	1 046 739,02	163 171,65	166	
Podstawowa opieka zdrowotna	2 478 180,71	2 085 393,26	2 230 777,39	247 403,32	20 175	
ogółem		13 178 373,19	29 879 407,23	-2 037 650,01	179 211,00	

Ocena funkcjonowania poradni

Wysokość kontraktów na Poradnie jest niewystarczająca, szpital posiada większe możliwości. Ze względu na to, iż przy szpitalu funkcjonuje SOR, pacjenci na nim zaopatrzeni kontynuują dalsze leczenie w naszych poradniach. Ponadto skala naszego obszaru działania jest na tyle duża, że przy takiej wysokości kontraktów nie możemy zabezpieczyć pacjenta.

2.3 Lecznictwo dzienne.

Ocena funkcjonowania oddziałów dziennych

Wysokość kontraktów na Psychiatrię i Rehabilitację jest niewystarczająca, szpital posiada większe możliwości. Skala naszego obszaru działania jest na tyle duża, że przy takiej wysokości kontraktów nie możemy zabezpieczyć pacjenta. Starzejące się społeczeństwo i „szybkość życia”, zwiększa zapotrzebowanie na tego typu usługi

Okres pandemii wpłynął na realizację kontraktu w roku 2020. Pomimo wydłużenia czasu świadczeń rehabilitacyjnych społeczeństwo obawiało się szpitala jako miejsca potencjalnego zarażenia i nie stawiało się na wyznaczone wizyty.

2.4 Blok operacyjny.

W 5 WSzKzP SPZOZ znajduje się 1 blok operacyjny, 9 sal operacyjnych, z których korzysta:

- Oddział Chirurgii Ogólnej
- Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii
- Oddział Urologii
- Oddział Otolaryngologii
- Oddział Okulistyczny
- Oddział Neurochirurgii
- Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Ocena funkcjonowania bloku operacyjnego

Na dzień dzisiejszy blok operacyjny zachowuje ciągłość realizacji zabiegów, sale są w pełni wykorzystywane. Szpital realizuje otrzymane dotacje od MON na budowę nowego bloku operacyjnego ze względu na dostosowanie go do wytycznych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

3. Plany dotyczące rozszerzenia lub ograniczenia działalności medycznej w latach 2021 – 2023.

5 WSzKzP SPZOZ nie planuje rozszerzenia działalności medycznej.

4. Inwestycje oraz istotne remonty planowane do realizacji w 2021 r. i w latach kolejnych.

Tabela nr 6 - planowane inwestycje w latach 2021 -2023.

Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa (w tys. zł)	Planowane źródła finansowania	Planowany okres realizacji (od-do)	Uzasadnienie
Budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji	451 447,46	MON, środki własne + kredyt	2018-2023	Przedmiotowa inwestycja, jest inwestycją strategiczną dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, gdyż bez jej realizacji szpital utraci w najbliższym czasie zdolność do udzielania świadczeń medycznych z uwagi na zły stan techniczny budynków szpitalnych oraz braku przystosowania ich do wymogów prawnych i sanitarno-higienicznych.

				Niezbędnym rozwiązaniem dla szpitala jest budowa budynku, w którym umieszczony zostanie blok operacyjny i oddziały zabiegowe wraz z niezbędnym zapleczem.
Przebudowa budynku nr 10	25 084,00	MON, środki własne	2018-2021	W budynku nr 10 na pierwszym piętrze zlokalizowany jest oddział Zakaźny, który nie spełnia obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, między innymi brak jest śluzy umywalkowo- fartuchowej oraz izolatek. Na parterze budynku docelowo planuje się, umieścić Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc po wcześniejszej przebudowie pomieszczeń parteru tak, by mogły one spełniać obecnie obowiązujące przepisy.
Przebudowa pierwszego piętra budynku nr 4 (Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii)	3 671,60	MON, środki własne	2018-2021	W związku z wykonaną przebudową SOR zmuszeni byliśmy dokonać znaczących zmian w funkcjonowaniu Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii. Między innymi wynika konieczność zabudowy okien w trzech salach chorych, co z kolei poskutkowało ograniczeniem ilości łóżek w Klinicznym Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii. Dodatkowo również uległo zmianie lokalizacja część ciągów komunikacyjnych w Klinice, co poskutkowało wyłączeniem sali zabiegowej oraz dyżurki pielęgniarek. Wykonanie przebudowy znacząco poprawi jakość świadczonych usług medycznych, a co za tym idzie komfort pobytu pacjentów w Klinice.

Tabela nr 7 – planowane istotne remonty w latach 2021 - 2023.

Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa (w tys. zł)	Planowane źródła finansowania	Planowany okres realizacji (od-do)	Uzasadnienie
Roboty remontowe pomieszczenia Sekcji Gospodarki Materiałowej i Rozrachunków – bud. Nr 32	137,7	Środki własne	2021	Zły stan techniczny pomieszczenia Sekcji Gospodarki Materiałowej i Rozrachunku. Remont pomieszczenia znacznie poprawi komfort pracy użytkowników pomieszczenia.
Wymiana części okien w budynku nr 32	139,4	Środki własne	2021	Zły stan techniczny nie wymienionej stolarki drewnianej skutkujący bardzo dużymi nieszczelnościami, brakiem komfortu cieplnego. W pomieszczeniach występuję znaczna utrata ciepła.
Wykonanie instalacji przyzewowej w Klinice Chorób Wewnętrznych - bud. nr 2.	60,00	Środki własne + MON	2021	Instalacja przyzewowa w Klinice Chorób Wewnętrzny jest przestarzała, bez możliwości jej naprawy. Liczne awarie pogarszają komfort pacjentów. Wykonanie nowej instalacji znacznie poprawi funkcjonowanie oddziału.
Modernizacja dźwigów szpitalnych w bud. nr 4.	500,00	Marszałek Województwa Małopolskiego + środki własne, PFRON	2021-2022	Przedmiotowe dźwigi są obecnie mocno wyeksploatowane. Windy, które należy wymienić zostały wyprodukowane w 1952 oraz 1988 roku. Z uwagi na wysoką awaryjność, utrudniają funkcjonowanie szpitala, w szczególności transport pacjentów na zabiegi, transport aparatury i sprzętu diagnostycznego czy dostarczanie posiłków na oddziały.
Remont pomieszczeń w piwnicy budynku, wymiana posadzek w gabinetach lekarskich w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii - bud. nr 4	350,00	Środki własne	2022	Zły stan techniczny przedmiotowych pomieszczeń przystosowania ich do wymogów prawnych i sanitarno-higienicznych.
Wymiana drzwi, malowanie pomieszczeń, wymiana sufitu podwieszanego, wymiana paneli nadłóżkowych, wymiana posadzek, wymiana oświetlenia remont sali pooperacyjnej w	500,00	Środki własne	2022	Zły stan techniczny przedmiotowych pomieszczeń

Klinice Chirurgii Ogólnej - bud. nr 4.				
Wymiana posadzek w gabinetach lekarskich, wymiana armatury sanitarnej, montaż klimatyzacji w salach 11 i 13 w Klinicznym Oddziale Neurologii - bud. nr 7.	350,00	Środki własne	2022-2023	Zły stan techniczny przedmiotowych pomieszczeń
Remont sanitariatów, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana armatury sanitarnej, wymiana okien w Klinicznym Oddziale Otolaryngologii	250,00	Środki własne	2022-2023	Zły stan techniczny przedmiotowych pomieszczeń
Malowanie sanitariatów, uszczelnienie pionów kanalizacyjnych, montaż klimatyzatorów, przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb osób będących w stanie silnego pobudzenia psychoruchowego, montaż krat okiennych - bud. nr 9.	350,00	Środki własne	2022-2023	Zły stan techniczny przedmiotowych pomieszczeń
Wykonanie projektu i przebudowy wymiennikowni CO i CWU wraz z zasobnikami ciepłej wody oraz pompami obiegowymi	600,00	Środki własne	2022	Zasobniki c.w.u. są już mocno wyeksploatowane i warunkowo dopuszczone do eksploatacji przez Dozór Techniczny z uwagi na znaczne wżery powierzchni zbiorników, które zagrażają ich rozszczelnieniu a w konsekwencji braku ciepłej wody w obiektach szpitalnych. Natomiast pompy obiegowe c.o. są również mocno wyeksploatowane (kilkukrotne remonty kapitalne) a silniki są starej generacji (o mocy 37 kW) i narażają szpital na znaczne koszty (duże zużycie energii).

5. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r.

5.1 Informacja o istotnych zdarzeniach, które miały wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie posiada trzy budynki, które są dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów oraz norm sanitarnych. Przystosowanie budynki to Polikliniki - bud. nr 1-12 oraz SOR bud. nr 86.

Pozostałe budynki szpitalne nie są przystosowane pod kątem sanitarnym, głównie ze względu na brak prawidłowej instalacji wentylacji i klimatyzacji, również sanitariaty jak i sale chorych nie spełniają obowiązujących norm. Większość budynków szpitalnych zlokalizowana jest w budynkach, które wpisane są do rejestru zabytków, co uniemożliwia ich rozbudowę, co za tym idzie przystosowanie do obowiązujących norm. Ponadto szpital posiada zabudowę pawilonową, co znacząco utrudnia transport pacjentów między poszczególnymi oddziałami.

Wobec powyższego po dokonaniu analizy postanowiono, że niezbędnym rozwiązaniem dla szpitala jest budowa budynku, w którym umieszczony zostanie blok operacyjny i oddziały zabiegowe wraz z niezbędnym zapleczem z ciągu budynków, w których zlokalizowane są już oddziały zabiegowe oraz miejsce dla przeniesionych oddziałów zabiegowych, które rozproszone są na całym terenie Szpitala.

Wobec powyższego poczynione zostały kroki, aby pozyskać środki na budowę nowego budynku od Podmiotu Tworzącego, gdyż szpital nie posiada środków finansowych, które pozwoliłyby na realizację tak kosztownej inwestycji. Na dzień dzisiejszy na ukończeniu jest dokumentacja projektowa, wartość kosztorysową inwestycji oszacowano na kwotę ok. 451 mln zł.

W wyniku porównań w zakresie świadczonych usług z największymi szpitalami na terenie Krakowa, poza 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką:

- jeden szpital realizuje świadczenia z zakresu neurochirurgii,
- jeden szpital realizuje świadczenia z zakresy chorób zakaźnych,
- jeden szpital dysponuje oddziałem gastroenterologii,
- jeden szpital ma wyodrębniony oddział reumatologii,
- dwa szpitale realizują świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej,
- dwa szpitale realizują świadczenia z zakresu endokrynologii.

Duży potencjał na analizowanym obszarze wykazuje także chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, a także chirurgia naczyniowa.

5.2 Analiza wskaźnikowa.

1) Wskaźniki zyskowności.

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
wskaźnik zyskowności netto (%)	Wynik netto x 100%	-4,50	0
	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe		
wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	Wynik z działalności operacyjnej x 100%	-4,25	0
	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne		
wskaźnik zyskowności aktywów (%)	Wynik netto x 100%	-3,69	0
	średni stan aktywów, gdzie średni stan aktywów to suma aktywów razem na koniec poprzedniego roku obrotowego i aktywów razem na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2		

Interpretacja wyników

Wartość wskaźników zyskowności odbiega od wartości optymalnej, co spowodowane było osiągnięciem straty w 2020 roku. Wartość wskaźnika zyskowności netto pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowana strata. W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem- koszty ogółem. W przypadku Szpitala świadczy o braku równowagi pomiędzy przychodami i kosztami.

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej informuje o małej efektywności ekonomicznej Szpitala, co spowodowane jest tym, że szpital z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zakłada jego maksymalizacji.

2) Wskaźniki płynności.

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
wskaźnik bieżącej płynności	Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)	0,81	4
	Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		

wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy	0,85	8
	Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		

Interpretacja wyników

Wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych. Optymalny poziom tego wskaźnika mieści się w granicach 1,2-2,0. Wartości wskaźników płynności Szpitala wykazują tendencję spadkową, co wpływa na brak możliwości płynnego regulowania wszystkich zobowiązań w terminach wynikających z zawartych umów. Wzrost kosztów Szpitala powoduje wzrost zobowiązań a to znacznie wpływa na pogorszenie się wskaźników płynności. Dodatkowo negatywnym czynnikiem jest wzrost wartości zapasów w roku 2020 co podkreśla brak efektywnego gospodarowania lekami i materiałami medycznymi.

Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłacania zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi. Satisfakcjonujący poziom wskaźnika oscyluje w granicach 1,0. Poziom wskaźnika 0,8 świadczyć może o trudnościach płatniczych Szpitala, co powoduje zaległości płatnicze.

3) Wskaźniki efektywności.

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	40,45	3
	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług to suma tych należności na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2		
wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	32,48	7
	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, gdzie średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług to suma tych zobowiązań na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2		

Interpretacja wyników

Wartość wskaźnika rotacji należności wykazuje tendencje wzrostowe. Wysoki poziom wskaźnika wynika z powodu zaliczenia do należności 2020 roku, rozliczonych i zafakturowanych świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ. Z powodu pandemii okres rozliczeniowy został przedłużony do 30.04.2020 r.

Wysokość wskaźnika rotacji zobowiązań powinna kształtować się na poziomie terminów płatności charakterystycznych dla sektora ochrony zdrowia. Wysokość wskaźnika rotacji zobowiązań kształtuje się na poziomie 32,48. Wartość jego nie powinna przekraczać powyżej 60 dni. Taka sytuacja pokazuje, iż Szpitala ma ograniczoną płynność w regulowaniu zobowiązań.

4) Wskaźniki zadłużenia.

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	$(\text{Zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) \times 100\%$	20,83%	10
	Aktywa razem		
wskaźnik wypłacalności	$\frac{\text{Zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{Fundusz własny}}$	1,99	6
	Fundusz własny		

Interpretacja wyników

Wskaźniki zadłużenia należy traktować jako przedłużenie i uzupełnienie wskaźników płynności finansowej. Możliwość regulowania zobowiązań o dłuższym okresie wymagalności wpływa na płynność finansową, ponieważ negatywna ocena tej zdolności w długim okresie powoduje, że zobowiązania stają się wymagalne w krótkim czasie. Wzrost wskaźnika zadłużenia świadczy o ograniczonej płynności finansowej. Poziom zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma istotne znaczenie w przyznawaniu kredytów.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego ukazuje proporcje zobowiązań do kapitału własnego. Im jest ona wyższa, tym więcej kapitałów obcych przedsiębiorstwo wykorzystuje, aby finansować swój majątek. Wielkość zobowiązań ogółem nie przewyższa kapitałów własnych. Występuje jednak tendencja wzrostowa, co oznacza, pozyskiwanie dodatkowych kapitałów obcych na realizację nowych przedsięwzięć.

Podsumowanie wyników oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej.

	Wskaźnik	Uzyskane oceny za 2020 r.	Maksymalna ocena do osiągnięcia
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	0	5
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	0	5
	Wskaźnik zyskowności aktywów	0	5
	Razem	0	15
Wskaźniki płynności	Wskaźniki bieżącej płynności	4	12
	Wskaźnik szybkiej płynności	8	13
	Razem	12	25
Wskaźnik efektywności	Wskaźnik rotacji należności	3	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	7	7
	Razem	10	10
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	10	10
	Wskaźnik wypłacalności	6	10
	Razem	16	20
łącznie wartość punktów		38	70

Podsumowanie:

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 38 punkty (maksymalna ilość punktów to 70) co stanowi 54,29 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o braku stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki. (Analiza przypisanych punktów pomiędzy poszczególne grupy wskaźników ekonomicznych odzwierciedla ich znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej szpitala. Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie są nastawione na osiągnięcie zysku).

6. Analiza SWOT – wstęp do prognozy na lata 2021-2023.

Mocne strony	Kierunek działania	Ocena wpływu na sytuację ekonomiczno-finansową*
1. Determinacja kadry zarządzającej w zakresie wdrażania zasad nowoczesnego zarządzania we wszystkich obszarach Zakładu 2. Zaangażowanie pracowników w zakresie rozwoju Zakładu	Zarządzanie Zasobami Ludzkimi	1

<ol style="list-style-type: none"> 3. Zasoby wysokospecjalistycznej kadry medycznej wyższego i średniego szczebla trwale związanej z Zakładem 4. Wysoki potencjał naukowy kadry medycznej 5. Możliwość doskonalenia zawodowego i rozwijania umiejętności i wiedzy 6. Możliwość prowadzenia specjalizacji, staży podyplomowych, praktyk studenckich 7. Możliwość realizacji grantów medycznych oraz badań klinicznych 		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dążenie do kompleksowej informatyzacji komórek organizacyjnych Szpitala 2. Sukcesywna poprawa warunków lokalowych, w jakich świadczone są usługi medyczne 3. Stałe doposażanie Zakładu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną 4. Rozpoczęcie kompleksowych zadań inwestycyjnych znacznie wpływających na poprawę jakości i dostępności do świadczeń medycznych 5. Dogodna lokalizacja 	Zarządzanie Infrastrukturą	3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Całodobowy dostęp do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych 2. Całodobowa dostępność do realizacji badań diagnostycznych, laboratoryjnych 3. Szeroki panel świadczonych badań laboratoryjnych 4. Wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej 5. Kompleksowość realizacji świadczeń medycznych dla wszystkich mieszkańców 6. Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 	Zarządzanie Usługami Medycznymi	3

*3 – duży wpływ, 2 – średni wpływ, 1-mały wpływ, 0-brak wpływu

Słabe strony	Kierunek działania	Ocena wpływa na sytuację ekonomiczno-finansową*

<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatrudnianie pracowników na umowy cywilnoprawne 2. Znaczna część personelu medycznego jest w wieku przedemerytalnym 3. Duża rotacja wysokowykwalifikowanego personelu medycznego 4. Brak systemu motywacji pracowników 5. Wypalenie zawodowe personelu medycznego 6. Rotacja wysokowykwalifikowanego personelu medycznego 	Zarządzanie Zasobami Ludzkimi	3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bloki i sale operacyjne nie spełniają wymagań określonych w obowiązujących przepisach 2. Wyeksploatowana infrastruktura Szpitala wpływająca na jakość utrzymania higieny szpitalnej 3. Brak infrastruktury w zakresie gazów medycznych 4. Niewydolność systemów informatycznych 5. Brak kompatybilności systemów informatycznych pomiędzy częścią medyczną oraz częścią tzw. „szarą” 6. Brak wyceny procedur medycznych a co za tym idzie brak możliwości skutecznego zarządzania w zakresie realizacji świadczeń medycznych w ramach działalności podstawowej Zakładu 	Zarządzanie Infrastrukturą	2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak rentowności podstawowych komórek działalności podstawowej 2. Pawilonowa zabudowa Szpitala 3. Nie wykorzystany potencjał oddziałów zabiegowych – brak dostępności do sal operacyjnych w trybie codziennym 4. Brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń medycznych w zakresie rezonansu medycznego 5. Brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 	Zarządzanie Usługami Medycznymi	3

*3 – duży wpływ, 2 – średni wpływ, 1-mały wpływ, 0-brak wpływu

Szanse	Kierunek działania	Ocena wpływu na sytuację ekonomiczno-finansową*
<ol style="list-style-type: none"> 1. Spójność Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” w zakresie ochrony zdrowia ze strategią Szpitala 2. Możliwość pozyskania środków z funduszy europejskich i grantów klinicznych na rozwój kompetencji pracowników. 3. Pozyskanie środków na realizację szkoleń dla pracowników w ramach programów Powiatowego Urzędu Pracy 4. Pozyskiwanie pracowników spośród osób odbywających szkolenia w ramach rezydentury, stażu podyplomowego, praktyk i wolontariatów. 	Zarządzanie Zasobami Ludzkimi	1
<ol style="list-style-type: none"> 1. Możliwość zagospodarowania budynków Szpitala na realizację świadczeń medycznych – utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego 2. Możliwość skorzystania ze środków funduszy europejskich na modernizację Szpitala 3. Wsparcie Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa 4. Pozyskanie środków finansowych w ramach programu Polska Cyfrowa 5. Budowa nowoczesnego bloku operacyjnego 	Zarządzanie Infrastrukturą	2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Możliwość udzielania świadczeń finansowanych ze źródeł innych niż Narodowy Fundusz Zdrowia – programy zdrowotne realizowane ze środków Ministerstwa Zdrowia 2. Możliwość realizacji badań klinicznych 3. Zwiększenia wachlarza świadczeń medycznych przez oddziały zabiegowe 4. Zwiększenie wysokości kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez reorganizację procedur realizowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych działalności podstawowej 5. Dogodna lokalizacja Szpitala w pobliżu centrum miasta 6. Możliwość uzyskania grantów i udział w badaniach klinicznych poprzez stworzenie sali hybrydowej z możliwością 	Zarządzanie Usługami Medycznymi	3

<p>wykonywania zabiegów wszczepienia rozruszników, ablacji, koronarografii</p> <p>7. Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego</p> <p>8. Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego a tym samym zwiększenie potencjału Szpitala</p> <p>9. Realizacja świadczeń medycznych w zakresie onkologii</p>		
---	--	--

*3 – duży wpływ, 2 – średni wpływ, 1-mały wpływ, 0-brak wpływu

Zagrożenia	Kierunek działania	Wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową*
<p>1. Brak efektywnej rekrutacji na stanowiska administracyjne</p> <p>2. Coroczny wzrost kosztów wynagrodzeń wynikających z obowiązujących przepisów – wzrost minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia oraz minimalnego wynagrodzenia dla pozostałych pracowników – brak finansowania</p> <p>3. Rosnące wymagania finansowe ze strony organizacji związkowych działających na terenie Szpitala</p> <p>4. Niedostosowanie norm zatrudnienia do obowiązujących przepisów</p>	Zarządzanie Zasobami Ludzkimi	3
<p>1. Budynki będące w rejestrze zabytków – brak swobodnego działania w zakresie modernizacji infrastruktury</p> <p>2. Brak pełnego dostosowania infrastruktury szpitala do wymagań prawnych w zakresie ochrony p.poż. budynków oraz szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą</p> <p>3. Brak kontroli nad terminowością przeglądów technicznych - wykonywanie badań urządzeniami bez ważnego przeglądu technicznego</p>	Zarządzanie Infrastrukturą	2
<p>1. Brak wyceny świadczeń medycznych realizowanych przez Szpital</p> <p>2. Brak możliwości prowadzenia kompleksowych działań marketingowych</p>	Zarządzanie Usługami Medycznymi	3

<p>3. Brak właściwej infrastruktury niezbędnej do realizacji świadczeń medycznych zabiegowych w trybie codziennym dla wszystkich oddziałów zabiegowych</p> <p>4. Długi czas oczekiwania na zabiegi planowe</p> <p>5. Zwiększenie świadomości pacjentów, wzrost liczby wniosków odszkodowawczych a co za tym idzie zwiększenie kosztów Szpitala</p>		
--	--	--

*3 – duży wpływ, 2 – średni wpływ, 1-mały wpływ, 0-brak wpływu

7. Przyjęta strategia działania.

7.1 Cele strategiczne:

Podstawowym celem strategicznym jest zwiększenie kontraktu z NFZ w zakresie wszystkich umów zawartych z MOW NFZ. Kontrakt jest niedoszacowany w stosunku do posiadanego potencjału, wysoko wykwalifikowanego personelu, sprzętu wysokiej klasy. Powyższe zwiększenie ze względu na skalę obszaru działania Szpitala dało by możliwość zabezpieczyć pacjenta, jego zadowolenie ze względu na zwiększenie dostępności usług medycznych i ich kompleksowości a także skrócenie czasu oczekiwania na deficytowe świadczenia medyczne.

7.2 Cele operacyjne:

STRATEGIA KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU I EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH		
Lp.	CEL STRATEGICZNY	CELE OPERACYJNE
1.	Sprzedaż usług medycznych przez Szpital	Rozwój programu marketingowego w szpitalu
		Poprawa efektywności rozliczeń umów z kontrahentami instytucjonalnymi
		Badania kliniczne obejmujące wszystkie oddziały i poradnie
		Zwiększenie sprzedaży usług medycznych z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów (klientów indywidualnych)
		Sprzedaż usług medycznych nieuwzględnionych w wykazie świadczeń i procedur opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (diagn. i leczenie bezdechu sennego, OCT, ECHO, Holter, próba wysiłkowa, EEG)
		Sprzedaż usług medycznych z zakresu diagnostyki obrazowej (USG, RTG)

2.	Zwiększenie finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia	Zwiększenie ilości wykonywanych świadczeń w ramach pakietu onkologicznego (świadczenia nielimitowane)
		Zwiększenie wykonań w zakresie badań obrazowych kosztochłonnnych : TK i MRI (świadczenia nielimitowane)
		Zwiększenie ilości wykonywanych świadczeń z zakresu świadczeń odrębnie kontraktowanych (SOK) - możliwość łączenia/koincydencji z hospitalizacją
		Dążenie do zwiększenia ilości łóżek psychiatrycznych w lecznictwie szpitalnym
		Rozwój programów lekowych (identyfikacja motywacji do ich realizacji, słabe i mocne strony ich realizacji)
		Poprawa efektywności finansowej rozliczeń poszczególnych świadczeń, głównie hospitalizacji
		Utworzenie poradni anestezyjologicznej
3.	Rozwój usług medycznych	Rozwój w kierunku chirurgii szczękowo-twarzowej (dzięki temu poszerzenie profilu działalności onkologicznej)
		Utworzenie regionalnego ośrodka leczenia schorzeń onkologicznych głowy i szyi (we współpracy z oddziałami Otolaryngologii, Neurochirurgii i okulistyki)
		Dalszy rozwój chirurgii endoskopowej zatok przynosowych i podstawy czaszki w Klin. O. Otolaryngologicznym (dzięki grantowi klinicznemu na lata 2018-2019)
		Rozwój diagnostyki i leczenia chorób śródmiąższowych płuc
		Wykonywanie wewnątrznaczyniowego zaopatrywania malformacji naczyniowych w obrębie OUN
		Rozwój terapii TMS oraz Biofeedback
		Powołanie w szpitalu interdyscyplinarnego (choroby płuc, kardiologia, laryngologia, neurologia) ośrodka diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu
		Poszerzenie zakresu świadczeń w zakresie diagnostyki obrazowej - nowe techniki oraz obszary terapeutyczne
		Utworzenie pracowni kardiologii interwencyjnej oraz elektrokardiologii
		Rozwój w zakresie technik wysokospecjalistycznych stosowanych w gastroenterologii, np. EUS, endoskopia, elastografia, ERCP.
Zwiększenie zakresu wykonywanych procedur zabiegowych z zakresu urologii		

		Poszerzenie zakresu świadczeń w rehabilitacji (np. rehabilitacja onkologiczna i kardiologiczna)
		Utworzenie profesjonalnych punktów przepakowania, podgrzewania dostarczanych posiłków oraz ich dystrybucji
4.	Rozwój działalności naukowo-badawczej	Organizacja wsparcia dla rozpoczynających działalność naukowo-badawczą
		Prowadzenie koła naukowego Szpitala
STRATEGIA MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ SZPITALA		
Lp.	CEL STRATEGICZNY	CELE OPERACYJNE
1.	Zapewnienie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa infrastruktury serwerowo-sieciowej oraz ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych Szpitala	<p>Wymiana eksploatowanej w niebezpiecznym trybie pracy (niekompletnej) - krytycznej dla funkcjonowania Szpitala - pamięci masowej, na dwa nowe, cechujące się: wydajnością, pojemnością, dostępnością, funkcjonalnością, skalowalnością systemu pamięci masowej.</p> <p>Zagwarantowanie awaryjnego podtrzymania napięcia - krytycznych dla funkcjonowania Szpitala - urządzeń serwerowo-sieciowych (w pomieszczeniach serwerowni oraz w punktach dystrybucyjnych) poprzez wyposażenie ich w redundantny układ zasilania awaryjnego UPS.</p> <p>Wymiana oraz relokacja mocno obciążonych platform serwerowych (sprzętowo-programowych) na nowe, wydajniejsze, energooszczędne, zdolne obsłużyć posiadane i przyszłe aplikacje</p> <p>Modernizacja, rozbudowa i zabezpieczenie niewystarczającej, przestarzałej, niewydajnej, zawodnej, niedostatecznie zabezpieczonej, niewystarczająco zarządzanej infrastruktury sieciowej (przewodowej i bezprzewodowej)</p> <p>Zabezpieczenie fizyczne i techniczne pomieszczeń serwerowni (również punktów dystrybucyjnych) oraz eksploatowanych w nich urządzeń serwerowo-sieciowych poprzez odpowiednie zaprojektowanie/wykonanie/zastosowanie: gwarantowanego zasilania elektrycznego, klimatyzacji</p>
2.	Poprawa jakości i efektywności pracy Ośrodka Informatyki oraz użytkowników systemu informatycznego Szpitala	<p>Gospodarowanie obciążeniem pracą i poprawa efektywności działania Ośrodka Informatyki</p> <p>Wymiana przestarzałego (niezgodnego z RODO), awaryjnego sprzętu komputerowego i nieaktualnego oprogramowania systemowego oraz awaryjnych urządzeń drukujących-wielofunkcyjnych</p>

		Cykliczne szkolenia użytkowników systemu informatycznego z obsługi aplikacji użytkowych
3.	Zwiększenie przychodów Szpitala z działalności komercyjnej	Uruchomienie centrum teleradiologii (usługa medyczna i usługa informatyczna) na wzór firm np.: Pixel/Radibox
		Uruchomienie serwisu umożliwiającego przeglądanie wyników pacjenta wykonującego odpłatne badania w laboratorium analitycznym
		Publikowanie na internetowej stronie Szpitala informacji o: nowych usługach medycznych, innowacyjnych zabiegach, przeprowadzonych z sukcesem skomplikowanych operacjach, itp.
4.	Zwiększenie konkurencyjności Szpitala	Uruchomienie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej do gabinetów POZ, poradni specjalistycznych pracowni diagnostycznych
	Akredytacja	Stworzenie formularzy online i bazy danych do prowadzenia analiz związanych z hospitalizacją niezbędnych w procesie akredytacji (rehospitalizacje, reoperacje, przedłużone pobyty, itp.)
STRATEGIA MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ I INFORMATYCZNEJ SZPITALA		
Lp.	CEL STRATEGICZNY	CELE OPERACYJNE
1.	Modernizacja infrastruktury budowlanej Szpitala	Zapewnienie obowiązujących standardów pobytów pacjentów na poziomie infrastrukturalnym
		Zapewnienie obowiązujących standardów w obszarze warunków pracy pracowników szpitala
		Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie sanitarno-epidemiologicznym na poziomie infrastrukturalnym
		Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego
STRATEGIA ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ FUNKCJONOWANIA SZPITALA		
Lp.	CEL STRATEGICZNY	CELE OPERACYJNE
1.	I. Ekonomiczna efektywność działalności (generowanie zysków)	1. Optymalizacja kosztów poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala oraz wykonywanych procedur medycznych.
		2. Ustalenie kryteriów efektywności poszczególnych jednostek medycznych.
2.	II. Efektywne gospodarowanie środkami obrotowymi (zapasy, należności i środki pieniężne)	1. Określenie limitu zapasów magazynowych
		2. Optymalizacja kosztów zużycia leków, odczynników i wyrobów medycznych
		3. Obniżenie wskaźnika rotacji należności do 35 dni
		4. Terminowe regulowanie zobowiązań
		5. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych
3.	III. Poprawa efektywności przepływu informacji	1. Usprawnienie systemu raportowania (bazy)
		2. Dostarczanie bieżącej informacji do monitorowania efektywności działalności

STRATEGIA OPTIMALNEGO LECZENIA I ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ OPIEKI PACJENTOM SZPITALA

Lp.	CEL STRATEGICZNY	CELE OPERACYJNE
1.	Poprawa bezpieczeństwa opieki w zakresie sanitarno-epidemiologicznym szpitala	Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie sanitarno-epidemiologicznym na poziomie utrzymania czystości.
		Zapewnienie bezpieczeństwa opieki w zakresie sanitarno-epidemiologicznym na poziomie metodyki działania.
		Zapewnienie bezpieczeństwa opieki w zakresie procesu dezynfekcji i sterylizacji narzędzi.
2.	Zapewnienie efektywnej opieki nad pacjentem	Zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentem
		Poprawa skuteczności leczenia
		Poprawa skuteczności żywienia pacjentów
		Poprawa jakości badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
		Poprawa jakości badań w zakresie diagnostyki obrazowej
		Zapewnienie skutecznego wsparcia procesów medycznych w zakresie anestezyjologicznym
		Zapewnienie skutecznego wsparcia procesów medycznych w zakresie rehabilitacyjnym
		Poprawa jakości procesu konsultacji lekarskich
Rozwój metodyki analizy zdarzeń klinicznych i zdarzeń niepożądanych		

STRATEGIA POZYSKIWANIA I UTRZYMANIA ZASOBÓW LUDZKICH POPRZEZ WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU KOMPETENCJI I WYSOKICH STANDARDÓW ETYCZNYCH

Lp.	CEL STRATEGICZNY	CELE OPERACYJNE
1.	Stworzenie zintegrowanego planu zatrudnienia z uwzględnieniem efektywnego funkcjonowania procesów zzl	Zapewnienie wymagań prawnych i właściwych form zatrudnienia
		Zapewnienie płynności zatrudnienia z uwzględnieniem zmiany pokoleniowej
		Rozwój usług medycznych poprzez zapewnienie personelu o właściwych kompetencjach i kwalifikacjach
2.	Zapewnienie przejrzystego systemu opisów stanowiskowych zakresów odpowiedzialności i uprawnień (weryfikacja struktury organizacyjnej w kontekście podejścia procesowego) * obsługa kas	Poprawa, weryfikacja i uzupełnienie kart opisu stanowisk o dane niezbędne do budowania procesów zzl (szkolenia, programy rozwoju kompetencji, itp.)
		Zapewnienie skutecznego systemu zastępstw
3.	Zapewnienie skutecznego systemu pozyskiwania informacji zwrotnej na temat komfortu pracy - badanie satysfakcji zawodowej pracowników	Poprawa jakości i komfortu pracy zatrudnionego personelu - badanie satysfakcji zawodowej pracowników

4.	Efektywny System zarządzania kompetencjami (System ocen okresowych)	Skuteczne identyfikowanie potencjału (kompetencji) zatrudnionego personelu
		efektywne wykorzystanie potencjału zatrudnionego personelu poprzez budowanie ścieżek awansu zawodowego
		Efektywny rozwój kompetencji zatrudnionego personelu poprzez identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz realizację projektów rozwojowych i podnoszących kwalifikację
		Informatyczny System do zarządzania (System ocen)
5.	Zapewnienie efektywnego i kompleksowego rozwój kompetencji pracowników (System Szkoleń)	Integracja procesu planowania rozwoju kompetencyjnego pracowników ze strategią szpitala w zakresie rozwoju usług medycznych i procesów wspierających ich funkcjonowanie
		Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania usług szkoleniowo-rozwojowych w celu budowania kompetencji personelu szpitala.
6.	Zapewnienie zintegrowanego systemu motywacji wspierającego zaangażowanie pracowników (w aspekcie finansowym i pozafinansowym)	Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania
		Opracowywanie planu motywacji w powiązaniu z ustaleniem strategii rozwojowej Szpitala
		integracja systemu motywacji finansowej z doskonaleniem kompetencji personelu szpitala.
		zaprojektowanie i wdrożenie systemu motywacji finansowej zintegrowanego z efektami pracy.
		zaprojektowanie i wdrożenie systemu motywacji poza finansowej

8. Prognoza sytuacji ekonomiczno–finansowej na lata 2021-2023.

8.1 Opis przyjętych założeń do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Celem sporządzenia prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej przyjęto następujące założenia ogólne:

- Plan finansowy Szpitala na 2021 r , zakładany wzrost inflacji, wzrost konsumpcji prywatnej

Ponadto przyjęto następujące założenia w zakresie:

1) przychodów ze sprzedaży:

- zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia , zwiększenie kontraktu z NFZ w związku z uwzględnieniem skutków wyceny procedur oraz rozszerzeniem katalogu świadczeń nielimitowanych

2) kosztów działalności podstawowej:

- zwiększenie kosztów energii, kosztów wynagrodzeń, inflacja, podwyższenie składek pracodawcy, wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych

3) pozostałych przychodów operacyjnych:

- otrzymanie dotacji
- darowizny i dotacje dot. COV|D-19

- 4) pozostałych kosztów operacyjnych:
 - utrzymanie na dotychczasowym poziomie
- 5) przychodów finansowych:
 - odsetki od należności
- 6) kosztów finansowych:
 - zwiększenie związku z planowanym kredytem
- 7) stanu aktywów:
 - zaplanowana zwiększenie aktywów w związku z realizowanymi inwestycjami i zakupami
- 7.1.) w tym należności z tytułu dostaw i usług:
 - dzięki realizowanej polityce ściągania należności zakłada się poprawę windykacji należności
- 8) stanu zobowiązań:
 - zwiększenie w związku ze wzrostem cen wywołanych pandemią wirusa COVID-19

5 WSzKzP planuje w latach 2021-2023 zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytu lub pożyczki.

W związku z planowanym pozyskaniem zewnętrznego źródła finansowania poniżej zostały przedstawione szczegółowe informacje.

Forma finansowania (kredyt/pożyczka)	Wartość (w tys. zł)	Rok zaciągnięcia	Okres spłaty	Uzasadnienie (w tym cel kredytowania)
Kredyt	7 000 000,00	2022	7 lat	Środki własne do dotacji MON

- 9) stanu rezerw na zobowiązania:
 - na podobnym poziomie
- 10) funduszu własnego:
 - zmniejszenie w związku ze stratą na działalności

8.2 Analiza wskaźnikowa.

- 1) Wskaźniki zyskowności.

Wskaźniki zyskowności	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
	2021 r.	2022 r.	2023 r.
wskaźnik zyskowności netto (%)	-1,52	-1,24	-0,46
wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	-1,25	-0,75	-0,01
wskaźnik zyskowności aktywów (%)	-1,24	-0,95	-0,32

Interpretacja wyników

Wskaźniki zyskowności przyjmują w latach 2021-2023 r. wartości ujemne ze względu na ujemny wynik finansowy Szpitala. Z uwagi na charakter działalności nie zakłada się maksymalizacji tych wskaźników, gdyż głównym celem działalności szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

2) Wskaźniki płynności.

Wskaźniki płynności	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
	2021 r.	2022 r.	2023 r.
wskaźnik bieżącej płynności	0,81	0,72	0,69
wskaźnik szybkiej płynności	0,73	0,65	0,62

Interpretacja wyników

Wskaźnik bieżącej płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. W latach 2021-2023 ma tendencję spadkową co może oznaczać ryzyko utraty przez Szpital zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność do spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych. Obniżający się poziom wskaźnika wywołuje negatywne konsekwencje, oznacza, że Szpital ma lub będzie miał problemy z regulowaniem zobowiązań.

3) Wskaźniki efektywności.

Wskaźniki efektywności	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
	2021 r.	2022 r.	2023 r.
wskaźnik rotacji należności (w dniach)	37,05	31,03	28,62
wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	25,30	27,97	28,08

Interpretacja wyników

Wskaźnik rotacji należności określa długość oczekiwania Szpitala na uzyskanie należności za świadczone usługi. W latach 2021-2023 wskaźnik maleje co oznacza że Szpital nie ma trudności ze ściągalnością swoich należności.

Wskaźnik rotacji zobowiązań określa okres, jaki jest potrzebny do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Wysokość wskaźnika kształtują się na podobnym poziomie.

4) Wskaźniki zadłużenia.

Wskaźniki zadłużenia	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA		
	2021 r.	2022 r.	2023 r.
wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	14,83	17,33	14,13
wskaźnik wypłacalności	1,87	2,63	2,73

Interpretacja wyników

Wskaźnik zadłużenia aktywów informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Malejąca do poprzednich lat wartość wskazuje na zmniejszenie kapitałów obcych do finansowania majątku.

Wskaźnik wypłacalności określa wielkość kapitałów obcych przypadającą na jednostkę kapitału własnego. Poziom zadłużenia ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia wypłacalności, ale także ze względu na efekt jaki struktura finansowa wywiera na wynik finansowy. Z jednej strony im wyższy w podmiocie kapitał obcy, tym większe generuje koszty finansowe, obniżając wynik finansowy oraz zwiększając prawdopodobieństwo kłopotów z wypłacalnością.

9. Podsumowanie

Podstawową działalnością samodzielnego 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 osiągnięcie 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 zdrowotnych. SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność ustalane są w oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur medycznych. Celem SPZOZ jest równoważenie kosztów przychodami.

KOMENDANT
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Krakowie
.....
podpis i pieczęć kierownika zakładu
mgr inż. Ireneusz MAKULSKI

Załączniki:

Załącznik nr 1- Wartość umów z NFZ na 2020 r. oraz 2021 r.

Załącznik nr 2- Stan oraz struktura zatrudnienia

Wartość umów z NFZ na 2020 r. oraz 2021 r.

Lp.	Rodzaj świadczeń	Wartość umowy w zł		Struktura (w %)		Dynamika
		2020 r.	2021 r.	2020 r.	2021 r.	2021/2020
1.	OGÓŁEM UMOWA SZP/08_PSZ	94 228 476,41	94 254 625,32	75,35	70,49	1,000277505
2.	LECZENIE SZPITALNE_ CHEMIOTERAPIA	5 500,00	24,00	0,00	0,00	0,004363636
3.	LECZENIE SZPITALNE_PROGRAMY LEKOWE	787 183,00	760 140,00	0,63	0,57	0,965645854
4.	OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ	6 084 813,47	6 103 418,84	4,87	4,56	1,003057673
5.	REHABILITACJA LECZNICZA	2 058 868,85	2 058 877,20	1,65	1,54	1,000004056
6.	LECZENIE STOMATOLOGICZNE	4 413 060,13	4 413 063,90	3,53	3,30	1,000000854
7.	AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE	172 011,58	195 557,38	0,14	0,15	1,13688497
8.	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	2 085 393,26	2 097 877,88	1,67	1,57	1,005986698
9.	UMOWA COV	6 731 884,22	5 711 395,14	5,38	4,27	0,848409591
10.	UMOWA COV/01	19 120,00	4 640,00	0,02	0,00	0,242677824
11.	UMOWA COV/2020/2	1 206 981,52	1 833 828,24	0,97	1,37	1,519350719
12.	UMOWA COV/2020/3	5 812,36	5 998 648,96	0,00	4,49	1032,050486
13.	UMOWA COV/2020/S	13 350,32	4 994 931,02	0,01	3,74	374,1431681
14.	UMOWA COV - dodatkowe środki pieniężne personel COVID-19	5 100 438,77	4 566 991,18	4,08	3,42	0,895411431
15.	UMOWA LAB	2 146 595,00	716 240,00	1,72	0,54	0,333663313
Razem:		125 059 488,89	133 710 259,06	100,00	100,00	1,069173241

* zgodnie z podpisanymi aneksami do umów w przypadku lp. od 1 - 8 na dzień 23.06.2021 r. do 30.06.2021 r. ma być przedstawiona przez MOW NFZ propozycja finansowa na kolejny okres rozliczeniowy

Lp.	Wyszczególnienie	2020				2021				2022				2023			
		Żołnierze ¹⁾	Personel cywilny ²⁾		SUMA /osoby/	Żołnierze ¹⁾	Personel cywilny ²⁾		SUMA /osoby/	Żołnierze ¹⁾	Personel cywilny ²⁾		SUMA /osoby/	Żołnierze ¹⁾	Personel cywilny ²⁾		SUMA /osoby/
			osoby	etaty			osoby	etaty			osoby	etaty			osoby	etaty	
I.	Pracujący na podstawie umowy o pracę oraz żołnierze służby czynnej	33,00	1 053,00	1 021,95	1 086,00	29,00	1 083,00	1 044,48	1 112,00	39,00	1 069,00	1 045,48	1 108,00	45,00	1 074,00	1 047,48	1 119,00
1.1	lekarze	17,00	93,00	83,85	110,00	14,00	95,00	85,61	109,00	20,00	97,00	87,61	117,00	25,00	98,00	88,61	123,00
1.2	lekarze dentyści	1,00	22,00	15,00	23,00		23,00	16,02	23,00		23,00	16,02	23,00		23,00	16,02	23,00
1.3	lekarze stażyści	5,00	104,00	104,00	109,00	4,00	104,00	104,00	108,00	8,00	80,00	80,00	88,00	8,00	80,00	80,00	88,00
1.4	położne		5,00	4,50	5,00		5,00	4,50	5,00		5,00	4,50	5,00		5,00	4,50	5,00
1.5	pielęgniarki		384,00	379,25	384,00		398,00	396,00	398,00		402,00	405,00	402,00		406,00	406,00	406,00
1.6	pielęgniarki stażystki		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień		10,00	8,50	10,00		10,00	8,50	10,00		11,00	9,50	11,00		11,00	9,50	11,00
1.8	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji		47,00	44,00	47,00		48,00	45,00	48,00		49,00	46,00	49,00		49,00	46,00	49,00
1.9	ratownicy medyczni		22,00	20,50	22,00		22,00	20,50	22,00		22,00	20,50	22,00		22,00	20,50	22,00
1.10	pozostały personel medyczny	2,00	50,00	48,60	52,00	2,00	52,00	50,60	54,00	2,00	53,00	51,60	55,00	2,00	53,00	51,60	55,00
1.11	pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)		190,00	189,25	190,00		196,00	195,25	196,00		197,00	196,25	197,00		197,00	196,25	197,00
1.12	pozostały personel niemedyczny (administracyjny, zarząd)	8,00	126,00	124,50	134,00	9,00	130,00	128,50	139,00	9,00	130,00	128,50	139,00	10,00	130,00	128,50	140,00
II.	Pracujący ³⁾ na podstawie innych umów niż umowa o pracę				208,00				206,00				206,00				209,00
II.1	Pracujący ³⁾ w ramach kontraktów				166,00				173,00				174,00				177,00
1.1	lekarze				142,00				145,00				146,00				148,00
1.2	lekarze dentyści				2,00				2,00				2,00				2,00
1.3	lekarze stażyści				0,00				0,00				0,00				0,00
1.4	położne				0,00				0,00				0,00				0,00
1.5	pielęgniarki				6,00				8,00				8,00				9,00
1.6	pielęgniarki stażystki				0,00				0,00				0,00				0,00
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień				1,00				2,00				2,00				2,00
1.8	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji				1,00				1,00				1,00				1,00
1.9	ratownicy medyczni				7,00				7,00				7,00				7,00
1.10	pozostały personel medyczny				6,00				6,00				6,00				6,00
1.11	pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)				0,00				0,00				0,00				0,00
1.12	pozostały personel niemedyczny (administracyjny, zarząd)				1,00				2,00				2,00				2,00
II.2	Pracujący ³⁾ na podstawie umów zlecenia				42,00				33,00				32,00				32,00
1.1	lekarze				12,00				12,00				12,00				12,00
1.2	lekarze dentyści				2,00				2,00				2,00				2,00
1.3	lekarze stażyści				0,00				0,00				0,00				0,00
1.4	położne				0,00				0,00				0,00				0,00
1.5	pielęgniarki				0,00				3,00				3,00				3,00
1.6	pielęgniarki stażystki				0,00				0,00				0,00				0,00
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień				0,00				0,00				0,00				0,00
1.8	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji				0,00				0,00				0,00				0,00
1.9	ratownicy medyczni				0,00				0,00				0,00				0,00
1.10	pozostały personel medyczny				18,00				8,00				8,00				8,00
1.11	pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)				0,00				0,00				0,00				0,00
1.12	pozostały personel niemedyczny (administracyjny, zarząd)				10,00				8,00				7,00				7,00
II.3	Pracujący ³⁾ na podstawie innych umów cywilnoprawnych				0,00				0,00				0,00				0,00
1.1	lekarze																
1.2	lekarze dentyści																
1.3	lekarze stażyści																
1.4	położne																
1.5	pielęgniarki																
1.6	pielęgniarki stażystki																
1.7	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień																
1.8	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji																
1.9	ratownicy medyczni																
1.10	pozostały personel medyczny																
1.11	pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)																
1.12	pozostały personel niemedyczny (administracyjny, zarząd)																

1) podajemy faktyczną obsadę.

2) podajemy liczbę zatrudnionych w osobach oraz w przeliczeniu na pełne etaty.

3) podajemy liczbę osób bez przeliczenia na pełne etaty.