

**Városi Önkormányzat Szakorvosi
Rendelőintézet**

2030 Érd, Felső utca 39.

Dr. Győri Zsuzsa mb. főigazgató főorvos

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ AZ INTÉZET
2006.ÉV TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

2007. február 28.

A Szakorvosi Rendelőintézet helyzetét 2006-ben több alapvető változást hozó központi és önkormányzati intézkedés határozta meg:

1. Központi intézkedések:

- Márciustól a Laboratórium volumenkorlát 1/3-ra csökkentése
- Júliustól a teljesítmény volumen korlát 95%-os maximálása

2. Önkormányzat intézkedései

- önkormányzati biztosok visszahívása, majd ismételt kirendelése
- a főigazgató leváltása
- védőnői támogatás visszavonása
- fizikótherápiás pályázat kiírása és támogatása
- a számítástechnikai hálózat modernizálásának támogatása
- átvilágítók kirendelése
- az ingatlan hasznosítási jog átadása

3. Az Intézmény által kezdeményezett lépések

- közbeszerzési eljárások indítása és lebonyolítása
- új szakmai profilok befogadására tett kísérletek
- védőnői létszám bővítése
- szakmai profilok átcsoportosítása
- új szakemberek felvétele
- keretgazdálkodás folytatása
- önkormányzati biztosok és az átvilágítók munkájának támogatása
- a számítógépes hálózat kiépítése
- a TVK kedvezmények megigénylése
- saját forrásokra támaszkodva a minimum feltételeknek megfelelő eszköz beszerzés
- pályázatok / Rtg, struktúra átalakítás /benyújtása

A Szakorvosi Rendelőintézet célja, hogy ellátási területén a lakosság számára korszerű, magas színvonalú, emberközpontú, gyógyító – megelőző járóbeteg szakellátást, gondozási ellátást biztosítson.

Az intézet SZMSZ-ben rögzített feladata:

- végzi a járóbetegek szakorvosi vizsgálatát, gyógykezelését, gondozását a szakrendelések útján, elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából,
- konzultatív segítséget nyújt az alapellátás számára,
- diagnosztikus egységei elvégzik az alap- és szakellátás betegeinél a szükséges vizsgálatokat,
- a gondozóintézetek- a járóbeteg szakellátás mellett- a szakterületüknek megfelelő speciális gondozási és szűrési feladatokat látnak el,

-
- végzi az egyéb megelőzéssel kapcsolatos feladatokat, tanácsadásokat, szűrővizsgálatokat,
 - az intézet lehetőségein belül részt vesz a dolgozók továbbképzésében,
 - a tevékenységével kapcsolatos adatokat rögzíti, a jogszabályokban előírt információs rendszerhez való kapcsolódást biztosítja.

Az intézmény valamennyi feladata kiterjed Érd város területére és vonzáskörzetére, amelybe közel 100. 000 fő tartozik bele.

Bevételek alakulása:

A költségvetési bevétel 765 761 784 Ft, amely a módosított előirányzat 100,3 %-a

A bevételi számok annak ellenére jónak mondhatók, hogy az OEP március 21-től visszalimitálta a Laboratórium által elvégzett vizsgálatok kifizetési összegét, illetve a TVK határt július 1-től a 2005. évi szint 95%-ában határozta meg., amely érzékenyen érintette az intézet bevételi tervét.

A TVK rendelet által adott eseti lehetőséggel élt a Rendelőintézet, így a tényleges OEP finanszírozás csökkenése csak 2007. évre mutatkozik.

A Rendelőintézet főbb bevételi forrásai az alábbi főkönyvi számlákon jelennek meg:

- 912221 egyéb alaptevékenységi bevételek számla teljesítése 103,05 %. Ezen a számlán jelenik meg a vizsgálati díjak térítése, látület díjak. TB kártyával nem rendelkező és külföldi illetőségű betegek vizsgálati díjának befizetése.
- 912222 AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke főkönyvi számla teljesítése 101,43 %. Ezen a számon jelenik meg a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatra kötött szerződésekből befolyó összeg. Ez annak ellenére történt, hogy az év elején több nagyobb létszámú vállalkozás szüntette meg velünk a szerződését, de áraink versenyképességét mutatják, hogy új partnerek bevonása pótolta azokat.
- 912223 Állami feladatok ellátására létrehozott árú és készletértékesítés számlán a teljesítés 150,87 %, a Tüdőgondozó által végzett gyógyszer kísérleti vizsgálat térítése jelenik meg.
- 91321 Bérleti és lízing díjbevételek főkönyvi számla teljesítése 101,15 % bevételt jelent. A rendelőintézetben bérelt helyiségekre (büfé, fogtechnika, gyógyászati, látszerész, ortopéd cipész, alkalmi árusok) fizetett díjak jelennek meg a számlán. A tervezett bevétel igazolja, hogy reálisan értékeltük a várható igényeket és a lehetőségeket jól kihasználva adtuk ki a területeket.
- 913231 Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele számla 87,2 % teljesítést mutatott. A tervezettnél kevesebb teljesítés oka a PIN kódos magán telefonbeszélgetések térítési díjának következetes behajtása és a saját mobiltelefonok általános elterjedése miatt.

- 913232 alkalmazottak térítése számla teljesítése 95,8 %, amely a dolgozók lakás rezi díjának térítése és a lakbérek. A ki nem adott lakások csak költséget jelentenek a Rendelőnek, 2006 decemberétől ez a helyzet javult az ingatlan hasznosítási jog saját kézbe adása révén.
- 91422211 Továbbszámlázott szolgáltatás működési költsége számlán 111,13 % a felhasználás. A számlán a vállalkozóknak továbbszámlázott működési költség jelentkezik.
- 91422212 AH kívülre továbbszámlázott költség a dolgozóknak továbbszámlázott mobiltelefon térítési díja. December végével felmondtuk a szerződéseket. A dolgozók saját előfizetéseket kötöttek, így ezen bevételi soron a jövőben már nem keletkezik forgalom.
- 916242 AT kamat bevétel 69,52 % teljesítést mutat, ami a bankszámlán lévő pénzeszköz, ami kevesebb a tervezettnél a pénzpiacon mutatkozó folyamatos betéti kamatszint csökkentések miatt. Az átmenetileg „felesleges” eszközöket államilag garantált értékpapírokba fektettük, így 698 e Ft terven felüli bevételhez jutottunk. / lásd. A 916212 számlát !/
- 919231 AT kiszámlázott szolgáltatás ÁFA főkönyvi számla teljesítése 117,17 %, ami a bérleti díjak, telefonbeszélgetések továbbszámlázott működési költség ÁFA vonzata.
- 94121 A működés kts-i támogatása 12 495 750 Ft hiányt mutat az Önkormányzat betervezett, de ki nem utalt támogatási összegének elmaradása miatt.
- 9812 Az előző évi alulfinanszírozottság /2005. évi !/ nem került rendezésre.
- 46423 működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól számlán az OEP által finanszírozott összeg jelenik meg, mely fix összegű kasszák (gondozók) és a teljesítmény arányos kasszák támogatásából tevődik össze, valamint a normatíva alapján finanszírozott szakfeladatok bevételéből.
A tervezetthez képest a teljesítés 100 Ft hiányt mutat, mely a pontos tervezésre és a OEP finanszírozás 3 havi csúszásának kalkulálhatóságára utal.

Kiadások alakulása:

Intézményi szinten a kiadás pénzforgalmi teljesítése 719 291 875 Ft volt, amely 94,21 % a módosított előirányzathoz viszonyítva

- A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásoknál a felhasználás 95,27 %.
- Év közben általános béremelés nem volt, csak a kötelező kategória minimumra beállítás történt meg. Jutalmat a törzsgárda tagok kaptak a Kollektív Szerződés előírása szerint, valamint **Semmelweis Nap-ra** az Önkormányzat által kitüntetett 3 dolgozó.
- A túlóra, helyettesítés díj kifizetésére indokolt esetben került sor, de a létszám keret nincs teljes mértékben kitöltve, ezért a rendszeres túlteljesítésért járó plusz bérek kifizetése.

- Közlekedési költségtérítést a bérlet árának megfelelően, a gépkocsival munkába járók 3 Ft/km-t kaptak Étkezési hozzájárulást a lehetséges 5.000,- Ft-ból 4.000 Ft-ot fizetett az Intézet a dolgozóinak havonta.
- A külső személyi juttatásoknál a teljesítés 112,37 %., amely a nem tervezett nyugdíjba vonulások miatt emelkedett tervszintet meghaladó mértékben.
- A járulékok teljesítése 95,07 %.
- Az intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások teljesítése 85,18 %, amely a fokozott megtakarításokra utal, de hosszabb távon nagyobb fokú elhasználódáshoz vezet
- A szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások teljesítése 81,04 %.
- A takarékos és ésszerű gazdálkodás következménye a közüzemi elsősorban az ELMŰ számlák az indokoltnál kisebb mértékű emelkedése. Az eddigi rossz gyakorlat helyett a tényleges áram felhasználáshoz közeli kapacitás lekötési szerződéseink módosítása révén értünk el a költség csökkenést. Ezt 2007.évben is folytatjuk, hiszen a közel 40 %-os tarifaemelést nem követi az OEP finanszírozás emelkedése.

A Szakorvosi Rendelőintézet szakrendelése végzik a város, valamint az ellátási körzetbe tartozó községek lakosságának szakorvosi ellátását. A gondozók vonatkozásában Százhalombatta lakossága is intézetünk ellátási körzetébe tartozik. A lakosság létszáma dinamikusán növekszik, a szakrendelő igénybevétele folyamatosan emelkedik.

A rendelések akadálymentes végzéséhez több nagy értékű eszköz beszerzése történt meg az év során:

Cauter	Bőrgyógyászat
Cystoscop	
Uroflowmeter	Urológia
Sonostim 3 db	
Vacustim	
Endomed	
Vacotron	Fizikóterápia

A fenti gépek megvásárláshoz 2.636 e Ft Önkormányzat által kiírt pályázat útján kaptunk forrást.

A védőnők Duna utcai rendelőjébe szerelendő bútorokra 800 e Ft pályázati összeget ítélte meg a Közgyűlés és a technikai lebonyolításra az Intézetet kérte fel. A beruházás elhúzódása miatt az eredeti augusztusi határidő decemberre tolódott ki és a pénzügyi rendezés mind a mai napig nem történt meg.

Az elavult számítógép (hardware és software egyaránt) hálózat állapota is kritikus volt, ezért az ETHERNET kábelezés kicserélését korszerűbb, csillag pontos rendszerre saját kivitelezésben végeztük el, illetve a régi NOVELL szervert az új szoftverek által támasztott követelményeknek is megfelelő gépre cseréltük le. A 2007. évi fejlesztéshez a betegirányítási és nyilvántartási rendszer korszerűsítéséhez kormányzati pályázati összeget nyertünk el 11 400 e Ft értékben.

A szájsebészeti mikro-motor használhatatlansága miatt számos betegség kezelését nem tudtuk elvégezni, így a megtakarításaink terhére megrendeltünk egy korszerű műszert, melyet 2007 január elején rendszerbe állítottunk.

A radiológiai eszközök, kiemelten a tüdőszűrő-gép avultsága igen jelentős. Pályázatot nyújtottunk be a korszerűsítés EU forrásokkal való támogatására, melyhez az önrészt az Önkormányzat garantálta.

A rendelőintézet épülete jelentős mértékben elavult, környezete balesetveszélyes, a lépcsők omladoznak, az elektromos hálózat túlterhelt, a gépészet csak igen nagy költséggel működtethető a felújítások elmaradása miatt.

A fűtési – melegvíz rendszer lelke, a kazán szinte teljes mértékben kicserélésre szorult, melyet még a 2006.évi fűtési szezon kezdete előtt meg kellett oldani.

A Szakorvosi Rendelőintézet munkáját 2006. március 31.ig Önkormányzati Biztos segítette, majd a megbízásukat az Önkormányzat május 18-tól ismét megújította, bár ezt nem indokolta a Szakrendelő helyzete. A dolgozók kitartása, együttműködése, valamint a többlet teljesítmények és a megszorítások mind hozzájárultak, hogy a Rendelő pénzügyi gazdálkodási mutatói stabilitást jeleznék.

Feladat mutatók az egészségügyi ágazatban

Foglalkozás Eü. ellátás	napi szakorvosi órák száma	8 óra
Járóbeteg szakorvosi ellátás	„	205 óra
Fogorvosi szakellátás /FogRTG, Szájsebészet/	„	18 óra

Összes	Engedélyezett létszám:	Zárólétszám:	Munkajogi zárólétszám:
Létszám	177	160	183
Állandó főfoglalkozású	168	145	167
Részfoglalkozású	9	12	13
Állományba nem tartozó	-	3	3

2006. december 31.-én a szállítói tartozás 7.878 eFt, melyben határidőn kívüli tartozás értéke : 0.

A vevői kintlévőség 1.355 eFt., a következő megoszlásban :

0 – 30 nap	620 e Ft
31 – 60 nap	431 e Ft
60 napon túli	304 e Ft

Az év végén rendelkezésre álló pénzeszköz a bankszámla és pénztár összege : 46.470 eFt.

Az intézet jelenlegi vezetése igyekszik a feladatok megfelelő színvonalú ellátását, továbbá a pénzeszközök célszerű és eredményes felhasználását biztosítani, mert csak ezek folyamatos érvényesülése biztosíthatja a gazdálkodó szerv szabályos és eredményes működését, Erd egészségügyének fejlesztését, a magasabb szintű szakmai betegellátás érdekében.

.....
Gál László
Gazdasági igazgató

.....
Dr. Győri Zsuzsa
mb. főigazgató főorvos