

	plan finansowy pierwotny na dany rok	plan finansowy aktualny na dany rok	prognoza za dany rok z zatwierdzonego programu naprawczego na 31.12.2024r.	prognoza z planu finansowego za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024r.**	realizacja na dzień 30.09.2024* (dane wstępne)	% realizacji wobec stanu na 30.09.2024*
przychody	92 649 738,01 zł	92 649 738,01 zł	80 398 200,14 zł	69 487 303,51 zł	57 722 629,49 zł	83,07%
koszty	94 763 000,00 zł	94 763 000,00 zł	81 683 422,02 zł	71 072 250,00 zł	64 736 655,54 zł	91,09%
wynik	- 2 113 261,99 zł	- 2 113 261,99 zł	- 1 285 221,88 zł	-1 584 946,49 zł	-7 014 026,05 zł	442,54%

liczba punktów	opis kryterium
3	wynik dodatni lub wynik powyżej/na poziomie wartości zakładanej w programie naprawczym + właściwa realizacja harmonogramu
2	wynik dodatni lub powyżej/na poziomie wartości zakładanej w programie naprawczym + odchylenia w realizacji harmonogramu
1	wynik ujemny lub poniżej wartości zakładanej w programie naprawczym + właściwa realizacja harmonogramu
0	ujemny wynik + niewłaściwa realizacja harmonogramu

Ocena realizacji PN

L.P.	cel (np. spadek kosztów/ wzrost przychodów, poprawa działalności operacyjnej, porażka zarządzania)	Zakładany efekt działania/ opis działania*	miernik realizacji celu	zakładana wartość miernika na koniec roku 2024 (wartość liczbowa)	planowana wartość miernika na 30.06.2024r. **	wykonanie miernika według stanu na 30.09.2024r. (wartość liczbowa)**	opis zrealizowanych działań według stanu na dzień 30.09.2024r.**	wartość odchylenia [%]	Przyczyna odchylenia	Ocena realizacji programu naprawczego ***	Zaplanowane działania korygujące w przypadku zrealizowania działań poniżej założenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wzrost przychodów	Dodatki przychód z realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ w rodzaju: leczenie szpitalne, zakres: chirurgia ogólna, tryb: hospitalizacja. <b>Reaktywacja Oddziału Chirurgicznego</b> – wznowienie udzielania świadczeń w Oddziale od 15 listopada 2023 r. Oddział zostanie ukierunkowany na procedury w zakresie: chirurgii endokrynologicznej, urologicznej, laryngologicznej oraz na zabiegach z zakresu chirurgii ogólnej wykonywane z przyczyn nagłych. Część zabiegów będzie realizowana w pakietach onkologicznych	Wartość w złotych	7 200 000,00	5 400 000,00	3 473 228,13	15.12.2023r. podpisano umowę nr 03/1/3101293/01/2023/01, której przedmiotem jest udzielenie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie chirurgii ogólnej. Aktualnie umowa na 2024 rok porzyszyła wartość 5 894 581,80 zł. Wykonanie w okresie od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r. zostało zrealizowane 79,5%. Niedow wykonanie wynosi na dzień 30.09.2024 r. 896 748,69 zł. Trzeba jednak zaznaczyć że od dnia 22.04.2024 r. Oddział Chirurgiczny częściowo czasowo zaprzestał udzielania świadczeń z powodu zwolnienia się lekarzy chirurgów. W dniu 22.10.2024 r. wznowiono udzielanie świadczeń, ale wciąż istnieje potrzeba uzupełnienia personelu lekarskiego.	-35,68%	Główną przyczyną odchylenia jest częściowe czasowe zaprzestanie udzielania świadczeń od dnia 22.04.2024 r. oraz uzyskanie niższego niż zakładany kontrakt z NFZ.	uzasadnione odchylenie od realizacji/uzasadniony brak realizacji	Rozmowy z lekarzami specjalistami chirurgii ogólnej w sprawie zainteresowania ich pracą w naszym Oddziale Chirurgicznym. Po wznowieniu pracy Oddziału niezwłocznie rozpoczniemy rozmowy z NFZ nad renowacją wartości umowy, jak również w zależności od profilu pacjenta rozpoczniemy realizację świadczeń zdrowotnych i rozliczanie ich w pakietach onkologicznych, co pozytywnie wpłynie na osiągnięcie planowanej wartości miernika.
2	Wzrost przychodów	Dodatki przychód z realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ w rodzaju: leczenie szpitalne, zakres: kardiologia lub choroby wewnętrzne, tryb: hospitalizacja. <b>Budowa nowego oddziału szpitalnego z planem utworzenia Oddziału Kardiologicznego lub drugiego Oddziału Chorób Wewnętrznych.</b> W przypadku utworzenia Oddziału Kardiologicznego – w oddziale będą diagnozowani i leczeni pacjenci. W przypadku utworzenia drugiego oddziału Chorób Wewnętrznych zostanie on ukierunkowany na szybką diagnostykę gastroenterologiczną oraz kardiologiczną. Tej koncepcji sprzyja już istniejący potencjał sprzętu i personelu: Pracownia Endoskopowa, Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca oraz personel lekarski posiadający kompetencje w w/w dziedzinach. W każdym przypadku Oddział może rozpocząć działalność dopiero po ukończeniu inwestycji związanej z budową apteki szpitalnej, jak również po dostosowaniu i piętra w Budyńku czerwonym, gdzie przewidziana jest lokalizacja nowego Oddziału.	Wartość w złotych	0,00	0,00	0,00	Zagroźone jest uzyskanie planowanych efektów w 2025 roku.	#DZIEU/01		uzasadniony brak realizacji	
3	Wzrost przychodów	Dodatki przychód z realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zakres: ortopedia i traumatologia narządu ruchu. <b>Poradnia urazowo-ortopedyczna w lokalizacji Szpitala MSWiA we Wrocławiu</b> – ze względu na niezwykle trudny dostęp pacjentów do poradni urazowo-ortopedycznych we Wrocławiu z powodu bardzo długich kolejek oczekujących, koncepcja utworzenia poradni urazowo-ortopedycznej w Szpitalu MSWiA jest wyjściem naprzeciw tym potrzebom. Ponadto koronnym argumentem dla tej koncepcji jest istnienie w Szpitalu Oddziału urazowo-ortopedycznego oraz wykonywanie w nim endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych i to w skali największego kontraktu w woj. dolnośląskim. Wzręcz należy naszym pacjentom umożliwić łatwiejszy dostęp do konsultacji i dalszej opieki specjalistycznej właśnie w ramach opieki kompleksowej w szpitalu. Obecnie nasi pacjenci są przyjmowani w naszej poradni urazowo-ortopedycznej działającej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, ale ta formuła w znaczący sposób ogranicza dostęp pacjentów z zewnątrz (z miasta), dla których oferta poradni urazowo-ortopedycznych we Wrocławiu jest nieproporcjonalna do potrzeb, o czym była mowa powyżej. Koncepcja ta nie wymaga znaczących nakładów finansowych, gdyż w Szpitalu istnieje odpowiedni potencjał sprzętu. Pomieszczenie na poradnię wymagałoby przeprowadzenia niewielkich prac remontowych. Poradnia jest więc możliwa do uruchomienia w szybkim terminie – po uzyskaniu zgody, zaplanowaniu finansowania w DOW NFZ we Wrocławiu, uzyskaniu umowy.	Wartość w złotych	619 520,00	464 640,00	0,00	Przeprowadzono rozmowy w Narodowym Funduszu Zdrowia i uzyskano wstępną zgodę na zakontraktowanie świadczeń w Poradni Urazowo-Ortopedycznej. W kwietniu 2024 r. wystosowano pismo z prośbą o zakontraktowanie świadczeń. Oczekujemy na wszczęcie postępowania konkursowego. W dniu 21.10.2024 r. wystosowano kolejne pismo z wnioskiem o zakontraktowanie świadczeń w Poradni urazowo-ortopedycznej.	-100,00%		uzasadniony brak realizacji	Przeprowadzono rozmowy w Narodowym Funduszu Zdrowia i uzyskano wstępną zgodę na zakontraktowanie świadczeń w Poradni Urazowo-Ortopedycznej. Wystosowano pismo z prośbą o zakontraktowanie świadczeń. Oczekujemy na wszczęcie postępowania konkursowego.
4	Wzrost przychodów	Dodatki przychód z realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zakres: kardiologia. <b>Poradnia Kardiologiczna – rozszerzenie działalności poprzez udzielenie świadczeń we wszystkie dni tygodnia z możliwym terminem rozpoczęcia niezwłocznie po zatrudnieniu drugiego specjalisty kardiologa.</b> W lokalizacji Przychodni MSWiA we Wrocławiu istnieje już Poradnia kardiologiczna zakontraktowana z NFZ. Jednak lekarz kardo-log zatrudniony w tej poradni działa w niepełnym wymiarze. Poradnia ma więc potencjał, by zatrudnić jeszcze jednego kardiologa i tym samym zwiększyć dostępność dla pacjentów. Nadmieniamy, że kolejki oczekujących do poradni kardiologicznej we Wrocławiu są ogromne i w rzeczywistości pacjenci skazani są często na korzystanie z prywatnej oferty w tym zakresie. Nie ma również przeszkód związanych z finansowaniem udzielonych świadczeń, gdyż poradnia jest już zakontraktowana a ponadto wszystkie świadczenia w poradniach specjalistycznych są nielimitowane, co oznacza, że zostaną sfinansowane przez NFZ w całości.	Wartość w złotych	542 080,00	406 560,00	489 806,76	Miernik został zrealizowany w 120,48%. Zatrudnienie nowego lekarza zapewniło zwiększenie przychodów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Kardiologicznej.	20,48%		właściwa realizacja	Poradnia nie wymaga działań korygujących.
5	Wzrost przychodów	Dodatki przychód z realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zakres: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. <b>Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej</b> - organizacja udzielania świadczeń w nowym zakresie, którego dotąd nie wykonywano. Plano-wana lokalizacja: Szpital MSWiA we Wrocławiu. Obecnie jako jednostka zakwalifikowana do sieci szpitali do poziomu ogólnopolskiego szpital nie jest zobligowany do utworzenia poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jednak ze względu na profil pacjentów przyjmowanych w łóżku Przychodni w trybie ambulatoryjnym, lokalizację w centrum miasta, zwiększenie dostępności dla pacjentów, jak i sytuację ekonomiczną Szpitala, słusznym będzie zakontraktowanie tego rodzaju świadczeń.	Wartość w złotych	1 400 000,00	700 000,00	0,00	Z uwagi na zmiany na stanowisku Dyrektora wstrzymano się z realizacją zadania w III kwartale 2024 r. Zagadnienie ponownie zostanie poddane analizie już przez obecnego Dyrektora SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.	-100,00%		uzasadniony brak realizacji	Ponowne rozmowy i analizy poprzedzające zakontraktowanie świadczeń podjęte zostaną w 4 kwartale 2024 r.

L.P.	cel (np. spadek kosztów/ wzrost przychodów, poprawa działalności operacyjnej, obojętne zarządzanie)	Zakładany efekt działania/ opis działania*	miernik realizacji celu	zakładana wartość miernika na koniec roku 2024 (wartość liczbowa)	planowana wartość miernika na 30.06.2024r. **	wykonanie miernika według stanu na 30.09.2024r. (wartość liczbowa)**	opis zrealizowanych działań według stanu na dzień 30.09.2024r.**	wartość odchylenia (%)	Przyczyna odchylenia	Ocena realizacji programu naprawczego ***	Zaplanowane działania korygujące w przypadku zrealizowania działań poniżej założień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów.	Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Potencjalne zwiększenie wartości ryczałtu z powodu zwiększenia liczby łóżek z 4 do 6. Zadanie ujęte w programie dostosowawczym Zakładu warunkujące możliwość kontynuacji działalności.	Procentowa realizacja zadania. Wartość bazowa miernika na 01.01.2024r. 38%	48,00%	10,00%	3,00%	Wyloniono Generalnego Wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęcie prac nastąpiło 21.08.2024.	-70,00%		właściwa realizacja	W 2024 roku możliwym jest jedynie wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. Zakończenie realizacji inwestycji wraz z wyposażeniem możliwe będzie w 2025 roku przy założeniu uzyskania dotacyjnych środków finansowych.
7	Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów	Przebudowa Szpitala MSWiA we Wrocławiu w podziale na zadania. Kontynuacja realizacji świadczeń przez oddziały zlokalizowane w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu. Dalsza eksploatacja budynków co zapewni utrzyma-nie finansowania usług w nich realizowanych. Zwiększenie potencjału łóżkowego o około 100% poprzez optymalizację powierzchni użytkowej w bu-dynkach Szpitala oraz nadbudowę kolejnych kondy-gnacji. Zapewnienie możliwie holistycznej opieki osób hospitalizowanych.	Procentowa realizacja zadania. Wartość bazowa miernika na 01.01.2024r. 0%	3,00%	3,00%	3,00%	W związku z wstrzymaniem prac nad relokacją Apteeki szpitalnej, możliwość zwiększenia bazy łóżek w Zakładzie nie jest możliwa. Relokacja Apteeki determinowała bezpośrednio wykonanie inwestycji pn.: "Przebudowa pomieszczeń SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu w celu utworzenia Oddziału Geriatrycznego". Dotychczasowe prace przygotowawcze zostały wykonane.	0,00%	Brak środków finansowych na realizację zadania.	uzasadnione odchylenie od realizacji/uzasadniony brak realizacji	Wzrost liczby łóżek w Szpitalu możliwym będzie jedynie w wyniku pozyskania odpowiednich środków finansowych na przebudowę lub budowę budynku z nowymi oddziałami w miejscu obecnego budynku administracyjnego.
8	Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów	Budowa stacji transformatorowej wraz z przebudową infrastruktury. Realizacja zadania umożliwi dalsze funkcjonowanie Zakładu przy zwiększającym się zapotrzebowaniu na energię elektryczną a także pozwoli na zasilenie zwiększającej liczby sprzętu i aparatury medycznej. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa związanego z stabilnością zasilania energetycznego.	Procentowa realizacja zadania. Wartość bazowa miernika na 01.01.2024r. 85%	100,00%	69,50%	69,50%	Zakończono etap wykonywania prac budowlano montażowych przewidzianych na 2023 r. Jeszcze nie podłączono stacji transformatorowej ze względu na konieczność zawarcia nowej umowy na zakup energii elektrycznej co wiąże się z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu (zgodnie z PZP). Aktualnie przygotowujemy jest przetarg, co umożliwi przełączenie źródeł zasilania i uruchomienie trafostacji. A tym samym pełną realizację zadania.	0,00%		niezależne od stron przeszkody formalne	Zakład wystąpił z wnioskiem o przyznanie środków dotacyjnych na na dokończenie realizacji zadania "Trafostacja" w roku 2025.
9	Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów.	Budowa własnego ujęcia wody. Obecnie Szpital zaopatrywany jest w bieżącą wodę z sieci wodociągowej i nie posiada dodatkowego źródła zasilania w wodę. W związku z powyższym, w celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania szpitala na wypadek awarii sieci wodociągowej, zaniku dostaw wody konieczna jest budowa własnego ujęcia i uzdatniania wody. Zasadność budowy ujęcia i uzdatniania wody wynika również z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.	Procentowa realizacja zadania. Wartość bazowa miernika na 01.01.2024r. 70%	100,00%	96,0%	100,00%	Ze względu na wymagania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należało dokonać zmian w przygotowanym projekcie budowlanym. Obecnie projekt oczekuje na decyzję Wydziału Architektury Urzędu Miasta Wrocławia - "Pozwolenie na budowę". Przeprowadzono analizę możliwości realizacji zadania w roku bieżącym, która wykazała (ze względu na czas oczekiwania na dostawę urządzeń z zagranicy) brak możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym. Realizacja będzie możliwa w 2025 r.	4,17%	Analiza terminu ewentualnej dostawy urządzeń niezbędnych do wykonania SUW wskazuje, że czas oczekiwania na dostawę urządzeń z zagranicy znacząco przedłuża czas niezbędny na realizację inwestycji. Istnieje uzasadnione ryzyko niezakończenia inwestycji w bieżącym roku.	uzasadnione odchylenie od realizacji/uzasadniony brak realizacji	Zakład wystąpił z wnioskiem o przesunięcie środków dotacyjnych przyznanych na 2024 r. z zadania "SUW" na dokończenie realizacji zadania "Trafostacja". Zakończenie inwestycji możliwe będzie w 2025 roku pod warunkiem uzyskania finansowania.
10	Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów	Przebudowa pomieszczeń SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu na potrzeby Apteeki Szpitalnej. SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu posiada w Szpitalu możliwość do wykorzystania na działalność medyczną infrastrukturę o powierzchni około 865m <sup>2</sup> . Planowane zadanie inwestycyjne zakłada relokację apteki szpitalnej do pomieszczeń garażowych w budynku administracyjno-biurowym. Tym samym pozwoli to na uzyskanie powierzchni (zwolnienie powierzchni zajmowanej dotychczas przez Aptekę Szpitalną w budynku czerwonym Szpitala) na rozszerzenie podstawowej działalności medycznej.	Procentowa realizacja zadania. Wartość bazowa miernika na 01.01.2024r. 0%	100,00%	0,00%	0,00%	W 2024 r. Zakład nie uzyskał dofinansowania na zadanie związane z przebudową garaży na potrzeby relokacji apteki szpitalnej. Nie uzyskano również pozytywnej oceny IDWISZ na realizację zadania. W roku ubiegłym wykonano koncepcję technologiczną i architektoniczną dla zadania.	-100,00%		uzasadnione odchylenie od realizacji/uzasadniony brak realizacji	Kolejne działania związane z projektowaniem i realizacją inwestycji Zakład podejmie z chwilą uzyskania zapewnienia finansowania zadania.

**Informacje dodatkowe:**

W tabeli należy ująć wszystkie działania wskazane w programie naprawczym do końca jego trwania

\* dla każdego działania odrębny wiersz, w przypadku realizacji działania w okresie innym niż sprawozdanie, w kolumnie miernik realizacji celu należy wpisać "realizacja w okresie od... do...". Należy wskazać okres, którego dotyczy sprawozdanie.

\*\* wartość narastająca (o ile charakter miernika na to pozwala)

\*\*\* w ocenie należy wskazać jedną odpowiedź:

- a) właściwa realizacja
- b) nieznaczne odchylenie od zaplanowanej realizacji
- c) uzasadnione odchylenie od realizacji/uzasadniony brak realizacji
- d) brak realizacji - znaczne odchylenie od planowanej realizacji

.....  
Dyrektor SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu