

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-302 Fax.: 501-338
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma: 170-2/2011.

T Á J É K O Z T A T Ó
- a Képvisező-testülethez -

a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről

Tisztelt Képvisező-testület!

Mátészalka Város Önkormányzat Képvisező-testülete a 2011. január 20. napján tartott ülésén a 3/2011. (I. 20.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá a 2011. évre vonatkozó munkatervét.

A munkatervben meghatározottak szerint a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Dr. Bujdosó Mihály elkészítette a kórház 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Kérem a Tisztelt Képvisező-testületet, hogy a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót vitassa meg és hozza meg döntését.

Mátészalka, 2011. július 15.


Szabó István
polgármester

The seal is circular with the text 'Mátészalka Város' at the top and 'Polgármestere' at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a crown and a shield with various symbols.

Melléklet a 170-2/2011. számú előterjesztéshez

H A T Á R O Z A T – T E R V E Z E T

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2011. (.....) Kt. számú

H A T Á R O Z A T A

a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről

A Képviselő-testület

- a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

- köszönetét fejezi ki a kórház vezetésének az átalakulás zavartalan lebonyolításáért, valamint a kórház valamennyi dolgozójának a térségben élők gyógyítása érdekében végzett áldozatos munkájukért.

Mátészalka, 2011. július

**Szabó István
polgármester**

**Dr. Takács Csaba
jegyző**

Beszámoló
a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft.
2010. évi tevékenységéről

A mátészalkai Területi Kórház 2010. június 30-ig önkormányzati tulajdonú költségvetési intézményként működött, ezzel az időponttal megszüntetésre került, és az utódszerveként 2010. április 29-én létrehozott kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság útján, 2010. július 1. napjától látja el feladatát változatlan szakmai tartalommal, kapacitással és változatlan ellátási területen.

A Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. fekvőbeteg ellátást 440 szerződött ágyon lát el, amelyből 320 aktív ágy és 120 krónikus ágy.
Szakrendelések száma: 24, gondozók száma: 3, diagnosztikai egységek száma: 5
Járóbeteg szakrendelést 1040 szakorvosi és 68 nem szakorvosi órában lát el.

Minden fekvőbeteg osztály és diagnosztikai egység szakmai irányítását a szakterületnek megfelelő szakképesítéssel rendelkező osztályvezető főorvos és osztályvezető szakdolgozó irányít, akik a szakmai irányítást az osztály szakterületének megfelelő szakrendeléseiben is gyakorolják.

Az év közepén történt átalakuláskor, 2010. július 01-től minden dolgozónak lehetősége volt a Kft-be átszerződni. Az új gazdasági társaságba **nem szerződött át 45 fő** (háttérszolgálati dolgozók tekintetében 21 fő, valamint 1 orvos és 23 szakdolgozó), akik visszapótlása csak részben valósult meg, de az üzemszerű működéshez elegendő létszám állt rendelkezésre.

Az átalakulás során az átszerződni nem kívánt dolgozók törvényben biztosított végkielégítése **nem várt, jelentős mértékű anyagi terhet** jelentett a feladatokat tovább vivő Nonprofit Kft gazdálkodásában, mely a kórház egy havi OEP finanszírozásának negyedét tette ki. A további eredményes gazdálkodás eléréséhez OEP finanszírozási előlegre volt szükségünk, melyet sikeresen megkaptunk, de év végéig több havi levonásban, havi gazdálkodási keretünket csökkentette.

Az átalakulás során a munkavállalókkal történő kapcsolattartást kiemelten kezeltük, több alkalommal tartottunk nyílt tájékoztatót, melynek során az átalakulás során várható feladatokat és változásokat ismertettük a dolgozókkal. A Szakszervezettel történt kapcsolattartás és folyamatos egyeztetés mellett dolgoztuk ki a Kollektív Szerződést. Az átalakulás során a munkafeltételek összességében nem változtak.

2010. június 01 – szeptember 30. közötti időszakban felmerült feladatok:

Költségvetési szerv megszüntetése

- érdekképviselők tájékoztatása, egyeztetés a felvetődő kérdésekben, új Kollektív Szerződés megkötése
- dolgozók tájékoztatása, konzultáció a felvetődő kérdésekről

- egyeztetés a tulajdonos önkormányzattal a megszüntetéshez kapcsolódó feladatokról
- átlépéshez szükséges dokumentumok elkészítése
- aláírt szerződések, tájékoztatók és a nyilatkozatok átadása a közalkalmazottaknak
- a dolgozók által aláírt okmányok visszavétele és a nyilatkozatok függvényében a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
- leltározás előkészítése, lebonyolítása
- selejtezés előkészítése, felesleges vagyontárgyak hasznosítása, az erről szóló dokumentációval
- a selejtezés dokumentációjának összerendezése és átadása a tulajdonos önkormányzatnak
- közreműködők, vevők, szállítók tájékoztatása a költségvetési szerv megszüntetéséről, és az új Kft megalakulásáról

A megalakult nonprofit gazdasági társaság működési feltételeinek megteremtése

- bejelentési, bevallási kötelezettségek teljesítése
- feladat átvállalási szerződés megkötése
- az ellátandó feladatnak megfelelő működési engedélyek, hatósági engedélyek megszerzése, OEP-el finanszírozási szerződések megkötése
- a dolgozók átvételéhez kapcsolódó feladatok elvégzése, bejelentési kötelezettségek teljesítése,
- MÁK bérszámfejtő programjának feltöltése a dolgozók személyi és béradataival
- közreműködőkkel, vevőkkel, szállítókkal új szerződések megkötése
- finanszírozási előleg igénylése, önkormányzati saját rész megszerzése, KT tájékoztatása, igénylés dokumentációjának összeállítása
- a finanszírozási előleg szerződés megkötése
- az önkormányzattal szerződés megkötése az előleg saját részének visszafizetésére
- a megkapott finanszírozási előlegből a vállalt kötelezettségek teljesítése
- elszámolás OEP részére a finanszírozási előleg felhasználásról

Egyéb operatív feladatok

- a június 14-i viharok következményeinek a kezelése (a reumatológiai osztály átköltöztetése a krónikus pavilonba, az osztály berendezési tárgyainak biztonságba helyezése)
- a viharok bejelentése a biztosítónak
- ideiglenes védelem kiépítése
- a rendelőintézet tetőszerkezetének helyreállítása
- a gazdasági igazgatóság területén SWOT analízis készítése, stratégiai terv összeállítása
- likviditási és üzleti terv tervezet készítése
- féléves mérlegjelentés, beszámoló készítése
- Adatlap összeállítása a pénzügyi helyzetről Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére (2010. 06. 30. állapot szerint)
- Elszámolás előkészítése a 2009. évi és a 2010. első félévi Egészségbiztosítási Alapból folyósított összegek felhasználásáról az OEP felé (2010. 09. 15-re történő elkészítési határidő)

- Az önkormányzati vagyron átadás/átvétel előkészítési munkálatainak bonyolítása
- CompuTREND gazdálkodói rendszer átállításának előkészítése
- cikktörzsek, partnertörzsek, számlakeret összehangolása a Holdingban alkalmazottakkal
- kihelyezett gazdasági főigazgatói értekezlet megszervezése, lebonyolítása
- a gazdasági- műszaki ellátás osztályvezetőinek kapcsolat felvétele a Holding szervezeti egységeinek vezetőivel, szakértőivel
- átállással kapcsolatos pénzügyi folyamatok rendezésére a Holdinggal közös projekt team alakítása
- pénzügyi együttműködés a Holding pénzügyi főosztályával
- on-line internet kapcsolat kiépítése a gazdasági rendszerek működtetésére
- belépés az EH Logisztika Kft-be, törzstőke rendelkezésre bocsátása
- Térítési díj szabályzat egyeztetése, összehangolása a Holding szabályzatával
- kapcsolat felvétel Fehérgyarmattal az együttműködés kialakítására
- részvétel a Holding által szervezett és jelenlétünket igénylő megbeszéléseken, értekezleteken

2010. október – december közötti időszak

Az EH ZRT szabályozása kapcsán október 01-től az előírás alapján kórházunk is elindította a **Motivációs Alap** programot, ami azt jelenti, hogy az érintett osztályokon dolgozók kérelmük és munkahelyi vezetőjük javaslata alapján részesültek az alap biztosította juttatásból. Ezen juttatásból havonta 36 dolgozó részesül.

Menedzsment személyi változások:

Az EH ZRT menedzsmentjével szorosan együttműködve és egyeztetve az un. pólus integrációnak megfelelően a Szatmár Beregi Kórház Nonprofit Kft. és a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. orvos szakmai vezetőjeként Dr. Kovács Gábor orvos igazgató jelölése és kinevezése megtörtént, kórházunkban orvos igazgató helyettesként Dr. Szondi Zita került kinevezésre. Közös stratégia mellett folyamatos együttműködés jellemzi a szakmai irányítást. Az orvos és ápolási szakma felé folytattuk a rendszeres főorvosi – főnővéri értekezleteket, részben a sikeres kommunikáció és folyamatos tájékoztatás céljából. Ennek rendszeressé tételét szükségesnek látjuk a jövőben is, mely az előttünk álló szakmai integrációs lépéseket is megkönnyíti.

Gazdasági igazgatónk távozása után Harsányi Imréné feladatkörét helyettese, korábban már gazdasági igazgatóként tevékenykedő Filep Gyuláné vette át.

A jogi képviselő szempontjából az EH ZRT jogászával szerződünk, aki a korábbi jogi képviselő feladatkörét folyamatosan átvette és segítségünkre volt a Magyar Államkincstár és a banki szerződések kezelésében és menedzselésében.

Eredményesen megtörtént a kórház Üzemi és Munkavédelmi Tanácsának választása, akik munkájukat megkezdték.

Orvos szakmai munka és fejlesztés:

- Az elmúlt egy évben az egyes szakmák teljesítményét visszaszorítottuk a TVK szintjére, az egyes szakmák a teljesítmény volumen kerethez igazodó betegforgalmat valósítottak meg, alacsonyabb átlagos ápolási idő és ágykihasználtság mellett.
- A Debreceni Neurológiai Klinikával együttműködve TeleStroke rendszert működtetünk.
2010. október 01-től 30 eset/év kapacitással az acut stroke ellátás a Neurológiai osztályon befogadásra került.

Járóbeteg ellátó munkahelyek teljesítményadatai OEP visszaigazolások alapján

MUNKAHELY	I. félév		II. félév		Éves összesen	
	Eset	N_pont	Eset	N_pont	Eset	N_pont
Bőr-Nemibeteg gondozó	5	2 294	15	7 326	20	9 620
Onkológiai gondozó	208	92 165	354	165 339	562	257 504
Tüdőgondozó	6 808	3 906 175	5 540	3 179 386	12 348	7 085 561
I.Belgyógy.szakrendelő	5 047	4 739 242	4 858	4 458 256	9 905	9 197 498
II.Belgyógy.szakrendelő	3 481	2 836 113	3 402	2 710 047	6 883	5 546 160
Sebészeti szakrend.	3 893	4 710 392	3 940	4 143 608	7 833	8 854 000
Traumatológiai szakrend.	11 595	13 620 945	11 305	13 356 990	22 900	26 977 935
Szülészeti szakrend.	1 989	1 399 519	1 815	1 363 375	3 804	2 762 894
Nőgyógyászati szakrend.	4 308	3 612 743	4 303	4 344 261	8 611	7 957 004
Gyermekgyógyászati szakrend.	1 356	969 620	1 201	899 209	2 557	1 868 829
Fül-Orr-Gége szakrend.	5 151	4 894 067	5 146	4 479 230	10 297	9 373 297
Szemészeti szakrend.	5 203	6 119 511	5 428	6 507 157	10 631	12 626 668
Szemészet II. szakrend.	2 481	3 559 232	2 138	3 186 321	4 619	6 745 553
Bőr és nemibeteg szakrend.	7 191	8 411 744	7 434	8 601 761	14 625	17 013 505
Ideggyógyászati szakrend.	4 421	4 111 855	4 559	4 034 441	8 980	8 146 296
Ortophedia	2 097	3 074 648	1 874	2 683 815	3 971	5 758 463
Urológiai szakrend.	3 207	2 304 401	2 769	2 659 451	5 976	4 963 852
Rheumatológiai szakrend.	3 364	3 330 217	3 376	3 004 860	6 740	6 335 077
Gyermek pszichoterápia	595	4 036 038	450	2 874 514	1 045	6 910 552
Tüdőgyógyászati szakrend.	3 636	12 053 100	4 105	14 012 622	7 741	26 065 722
Diabetológiai szakrend.	1 847	1 411 378	1 931	1 875 719	3 778	3 287 097
Gasztroenterológiai szakrend.	2 338	3 948 396	2 327	4 288 209	4 665	8 236 605
Cardiológiai szakrend.	3 098	3 358 754	2 760	2 921 594	5 858	6 280 348
Központi labor	41 594	57 729 230	43 697	63 270 717	85 291	120 999 947
Központi röntgen	15 505	43 092 571	14 758	41 868 403	30 263	84 960 974
Ultrahang (Nőgyógyászat)	3 392	3 192 043	2 957	2 768 092	6 349	5 960 135
Ultrahang (RTG)	5 802	8 358 052	5 276	9 282 858	11 078	17 640 910
Echocardiographia	2 612	4 275 398	2 371	3 866 738	4 983	8 142 136
EEG. vizsg.	138	178 557	15	21 376	153	199 933
Pathológiai, kórszövettan	9 902	25 962 917	8 112	25 093 069	18 014	51 055 986
Pathológiai, kórszövettan II.	0	0	1 413	17 071	1 413	17 071
Anaesthesiológia	1 089	1 368 571	870	1 088 499	1 959	2 457 070
Anaesthesiológia II.	1	3 590	1	1 218	2	4 808
Audiológia	1 105	1 346 809	901	1 324 486	2 006	2 671 295
Fizio és mozgásterápia	9 199	5 263 745	8 015	4 610 617	17 214	9 874 362
Gyógytorna	9 694	4 239 888	9 315	4 111 490	19 009	8 351 378
Sürgősségi fogadóhely	4 412	3 911 828	4 232	3 879 819	8 644	7 791 647
Összesen	187 764	255 425 748	177 054	253 609 893	370 727	512 387 692
CT-labor	5 897	81 388 402	5 828	80 176 123	11 725	161 564 525
Mindösszesen	193 661	336 814 150	182 882	333 786 016	382 452	673 952 217

Fekvőbeteg osztályok 2010. évi teljesítmény adatai OEP visszaigazolások alapján

Aktív fekvőbeteg osztály	I. félév		II. félév		Éves összesen	
	Eset	Súly-szám	Eset	Súly-szám	Eset	Súly-szám
Belgyógyászat	1857	1705,97	1733	1606,69	3590	3312,66
Sebészet	415	427,55	394	399,36	809	826,91
Traumatológia	677	735,62	549	606,6	1226	1342,22
Szülészet-Nőgyógy.	1401	670,83	1322	667,67	2723	1338,5
Csecsemő-gyermek	642	440,13	525	373,56	1167	813,69
Fül-orr-gége	472	235,41	404	196,18	876	431,59
Szemészet	535	318,25	489	282,3	1024	600,55
Ideggyógyászat	1184	849,98	1061	760,78	2245	1610,76
Reumatológia	404	388,37	353	328,71	757	717,08
Intenzív betegell.	59	542,39	53	509	112	1051,39
Sürgősségi B. osztály	970	225,74	1104	259,89	2074	485,63
Pathológia, kórszövettan	106	29,15	80	21,99	186	51,14
	8722	6569,39	8067	6012,73	16789	12582,12

Krónikus fekvőbeteg osztály	I. félév		II. félév		Éves összesen	
	Eset	Krónikus nap	Eset	Krónikus nap	Eset	Krónikus nap
Krónikus osztály	556	11112,3	448	8047	1004	19159,3
Rehabilitációs osztály	261	4726,8	270	4920,6	531	9647,4
	817	15839,1	718	12967,6	1535	28806,7

A Járóbeteg ellátás által teljesített esetszámokat és éves bevételt az 1. számú melléklet, az aktív fekvőbeteg osztályok teljesítményét és bevételét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Eszközfejlesztés:

A nehéz pénzügyi helyzet ellenére, melyet a kórházi átalakuláshoz köthető felmentések, végkielégítések kifizetése, valamint az EH ZRT-hez történő csatlakozás, háttérszolgálat egységesítése miatt felmerült többlet költségek jelentkezése tovább súlyosbított, a működés feltételeinek biztosítása érdekében kórházunk eszközbeszerzésre, beruházásra is fordított összegeket az alábbi táblázat adatai szerint:

2010. II. félévben beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök és befejezetlen beruházások értéke

Számla- szám	Megnevezés	Érték Ft-ban
114	Szellemi termékek összesen *	8 750 000
1232	Idegen tul. épületek, épületrészek összesen: **	11 088 051
131	Orvosi gépek, műszerek, berendezések összesen:	118 238
132	Kisértékű orvosi gépek, műszerek, berendezések összesen:	678 625
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések összesen:	410 000
1412	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések összesen:	134 312
14312	Kisértékű irodai, igazgatási berendezések és felszerelések összesen:	9 240
14321	Számítástechnikai eszközök összesen:	223 600
14322	Kisértékű számítástechnikai eszközök összesen:	243 470
	Összesen:	21 655 536
16251	Befejezetlen beruházások összesen (napelemes pályázat):	4 034 250
	Mindösszesen:	25 689 786

Jelentősebb tételek:

*A SZINVA bérszámfejtő program

** Rendelőintézet viharkár miatti tetőfelújítása

Ezzel kórházunk teljesítette az egészségügyi közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó befektetett eszközök térítésmentes használatba adása tárgyában, Mátészalka Város Önkormányzatával kötött megállapodásban vállalt kötelezettségét, mely szerint éves szinten minimálisan 29 328 e Ft-ot fordít erre a célra.

Pályázatok:

- A címzett támogatásból megvalósuló kórház rekonstrukció még nem fejeződött be. Ez a szakmai program a sürgősségi osztály és központi háziorvosi ügyelet, közös diszpécserrel, mentőkkel történő szoros együttműködéssel, egy belépő pontos rendszerben tervezi a sürgősségi betegellátást. Mátészalka város Önkormányzata 155/2010. (XI. 25.) Kt. számú Határozatával jóváhagyta az Önkormányzat és a Mátészalkai Városfejlesztési Kft. között a Mátészalkai Területi Kórház bővítési és felújítási munkálatainak befejezésére vonatkozó vállalkozási szerződést. A beruházás befejezését a fenti szerződés alapján a Városfejlesztési Kft. 2010. december 01. napjától megkezdte. A munkafolyamatok jelenleg is zajlanak.

Ez a beruházás és annak sikere a kórház szempontjából kiemelt jelentőségű, mivel elkészülte után egy korszerű sürgősségi osztály és az épületben azonos szinten működő diszpécserrel rendelkező háziorvosi ügyeleti szolgálat fog üzemelni. Az épület I. emeletén 7 ágyas kardiológiai őrző és 15 ágyas belgyógyászat, a következő szinten pedig a sebészeti osztály részlege 15 ágyal működik majd.

Az épület teljes fenntartási költsége a kórház költségei között a beüzemelést követően megjelennek, azt várhatóan jelentősen megemelik, melynek finanszírozására többletforrás nem biztosított, mivel az épületben elhelyezett szakellátások nem járnak többletkapacitást befogadásával.

- Pályázatot nyújtottunk be a **TIOP 2.2.4/09/1** program keretében az 1932-ben épült főépület helyén egy korszerűbb betegellátás feltételeinek megteremtésére.

Az új épületben terveztük a betegirányítás elhelyezését, a jelenleg külön telephelyen működő TBC Gondozó és tüdőbeteg szakellátás, valamint járóbeteg szakrendelések kialakítását, az ideggyógyászati osztály és kúraszerű ellátások elhelyezését.

A fenti pályázat befogadást nyert, de az új kormányzati intézkedések miatt tartalék listán szerepel, megvalósulása erősen kérdésessé vált.

- Az EH ZRT tagkórházait érintően hosszú távú energia gazdálkodás részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program rendszeréhez benyújtott „**Napenergia alapú villamos energia termelés a mátészalkai Területi Kórházban**” című **KEOP – 4.4.0/A/09-2010-0058** pályázatot nyújtottunk be. A pályázatot a 2011. május 18-án kelt értesítés szerint 136,6 M Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték, melyhez mintegy 59 M Ft saját forrást kell biztosítani. Kijelenthetjük, hogy a nyertes pályázathoz szükséges önerő biztosításához forrásunk nincs, ezért a Holding Projekt Irodájával közösen a határidő 90 nappal történő meghosszabbítását kérvényeztük. A pályázat megtérülési ideje 24 teljes naptári év, mely részünkről szintén aggályos.

Szervezési és irányítási feladatok változására történő felkészülés:

Az év utolsó hónapjaiban történt előkészítő munkát követően 2011. január 01. napjától megvalósult a háttérszolgálatot érintő irányítási rendszerhez történő csatlakozás. Az előkészítés során kijelölésre kerültek azok a munkavállalók (69 fő), akik a háttérszolgálat területén az EH ZRT adott főosztályaihoz tartozva végzik munkájukat kórházunkban. Ezzel kapcsolatos előírások alapján egyeztetés történt az EDDSZ Szakszervezetével és az Üzemi Tanáccsal. Az átadás-átvétel folyamatában érdemi probléma nem merült fel, minden átlépő dolgozóval személyes megbeszélés és egyeztetés történt.

A költségvetési szerv megszűnése, a Kft. létrehozása és működésének beindítása kapcsán jelentős többletmunka hárult az igazgatás, ill. a háttérszolgálat adott osztályaira és dolgozóira. A jelentkező feladatokat rendkívüli munkavégzéssel, jelentős mennyiségű túlórával, de maradéktalanul és rendkívül pontosan végezték el. Ennek tekintetében kijelenthetjük, hogy a szervezeti átalakulás zökkenőmentes volt.

Gazdálkodás:

2010. július 01-től jelen időszakig rendkívüli erőfeszítéseket tettünk a gazdálkodás minden területén, hogy adósságállományunk növekedését megakadályozzuk. Ezen folyamatot az átalakulásból származó költségek és a távozó dolgozók végkielégítése nehezítette meg, a sikeresen elbírált OEP előleg kérelem után a működőképességet fent

tudtuk tartani. Folyamatos és állandó kihívást, nehézséget okozott és okoz jelenleg is a fennálló szállítói tartozások kezelése.

Az elmúlt fél évben részben természeti katasztrófa, illetve az elavult csőhálózat többszöri törése okozott jelentős, nem várt, további anyagi terhet kórházunknak.

Szállítói tartozás alakulása:

Időpont	Határidőn belüli tartozás	Lejárt tartozás	E Ft-ban	
			Nem számlázott szállítás, szolgáltatás	Összes tartozás
2010.06.30	150 857	295 922		446 779
2010.12.31	142 496	295 056	2 500	440 052

A többletfinanszírozásként 2010. december 11-én érkező összeg 126.439.900 Ft volt, melyet teljes egészében a 2010. november 30-án fennálló szállító tartozások kiegyenlítésére fordítottunk.

A működés feltételeit biztosító bevételeinknek mintegy 95 %-át az OEP bevételek teszik ki, melyet az alábbi táblázat tartalmaz szakellátásonként:

2010. évi OEP bevételek üzemgazdasági szemléletben

Megnevezés	E Ft
Járóbeteg ellátás	443 842,9
CT	180 662,9
Gonozó	38 596,0
Labor	89 893,0
Aktív fekvőbeteg ellátás	1 721 895,5
Krónikus fekvőbeteg ellátás	161 356,3
OEP bevétel összesen:	2 636 246,6

Személyi feltételek alakulása:

A humán erőforrás helyzetről elmondható, hogy az előírt minimumfeltételek teljesítése egyre nehezebb feladatot jelent. Megfigyelhető a szakdolgozói létszám jelentős csökkenése is. A kórház betöltött létszáma fél év alatt 35,59 fővel csökkent, mely a folyamatos működéshez esetenként túlóráztatással elegendő.

Munkaköri csoport	2010.06.30 (fő)	2010.12.31 (fő)
orvos	55,06	59,53
egyéb egyetemi	3,28	3,08
eü. szakdolgozó	172,27	160,87
eü. fizikai	253,54	248,66
gazdasági-műszaki	63,38	54,88
egyéb fizikai	124,59	109,51
összesen	672,12	636,53

	új belépő	megszűnt
2010. III. negyedévben	20	10
2010. IV. negyedévben	8	14

A bérköltség csökkentését, ezen keresztül a nehéz gazdasági helyzet enyhítését szolgálta, hogy 2010. évben 30 fő közcélú dolgozót foglalkoztattunk az alábbi területeken:

Élelmezés	4 fő
Kertészet-park	5 fő
Létesítmény üzemeltetés	1 fő
Rendészet	6 fő
Takarító szolgálat	9 fő
Karbantartás	5 fő
Összesen:	30 fő

Csatlakozás utáni időszak, megtakarítások:

2010-es évben lezajlott szervezeti változás és működési forma váltás után részben a távozó dolgozók részleges visszapótlása és az optimalizált munkafolyamatok bevezetése jelentettek a helyi működési struktúrában megtakarítást.

Kórházunk és az EH ZRT közötti együttműködés során a közbeszerzések eredményeként kórházunk, mint fogyasztó a villamos energia és a gáz szolgáltatás tekintetében a korábbi időszakhoz képest jelentős megtakarítást ért el.

Az EH ZRT és a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. 2010. július 01-től Menedzsment szerződést kötött. Az igénybevett szolgáltatás hosszútávon szabályozza az irányítási és ellenőrzési folyamatokat.

Új bérszámfejtő program telepítése történt meg kórházunkban (SINVA), melynek megvétele többletköltséget jelentett, de EH ZRT tagkórházként az egységes rendszer kiépítése szükséges volt.

További többletköltséget jelentett az EH ZRT Logisztika Kft-be történő belépésünk, melyben résztulajdonosként vagyunk jelen. Távolatilag az egységes Logisztika azonban reményeink szerint költséghatékonyabban fog működni.

Orvos szakmai szempontból kiemelten fontosnak tartottuk a beteg ellátás során a szakmai protokoll szerinti munkavégzés, a pontos, fegyelmezett kódolás figyelemmel kísérését. Ügyvezetői utasítás alapján az osztályok részére havi TVK keretet határoztunk meg, melynek betartását folyamatosan ellenőrizzük.

Szakmai kapcsolatok:

2010. július 01-től szervezeti átalakulás után az ügyvezetés részéről folyamatosan jelen vagyunk az EH ZRT igazgató tanácsi ülésein. Rendszeressé váltak a Szatmár Beregi Kórház Nonprofit Kft. ügyvezetésével, orvos szakmai és ápolási vezetőivel történő találkozók, melynek során a tapasztalatcsere mellett immár rendszeresen közösen tekintjük át és beszéljük meg az előttünk álló szakmai integráció feladatait. A korábbi időszakhoz képest ez élő kapcsolattá és eszmecserevé vált, mely elengedhetetlen feltétele a további sikeres együttműködésnek. Az EH ZRT tagkórházait érintő szakmai rendezvényeken valamennyi tagkórház képviselteti magát.

A kórház vezetése nevében kijelenthető, hogy a Holding koncepció megvalósulásáért minden területen kiemelten kezeltük a közös folyamatokat, valamennyi dolgozónk maradéktalanul és sokszor erőn felül is teljesített.

Mátészalka, 2011. június 16.

Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft.
Ügyvezető Igazgató
Mátészalka, Kórház út 2-4., Pf. 43
Adószám: 23685492-4-15
Csoport: 47780979-3-44
Cg: 15-09-075958

Dr. Bujdosó Mihály
ügyvezető igazgató

Szakrendelők 2010. évi teljesítménye és bevétele

Hónap	Járóbeteg részére végzett			Fekvőbeteg részére végzett	
	Esetszám	Németpont	Bevétel (e.Ft)	Esetszám	Németpont
Január	18 768	32 187 033	33 108,6	3 990	7 124 448
Február	19 008	32 955 391	34 387,6	3 930	7 215 122
Március	20 823	35 480 923	39 664,9	4 257	8 119 303
I. negyedév	58 599	100 623 347	107 161,1	12 177	22 458 873
Április	19 657	34 544 193	40 520,7	3 741	6 979 487
Május	19 197	33 633 742	40 189,2	3 479	6 518 474
Június	19 188	32 984 608	36 675,4	3 294	5 965 024
II. negyedév	58 042	101 162 543	117 385,3	10 514	19 462 985
I. félév	116 641	201 785 890	224 546,4	22 691	41 921 858
Július	18 238	31 228 443	35 230,9	3 375	6 084 139
Augusztus	18 260	32 105 153	31 133,3	3 230	5 194 762
Szeptember	19 813	35 709 030	38 866,8	3 481	5 151 736
III. negyedév	56 311	99 042 626	105 231,0	10 086	16 430 637
I.-III. negyedév	172 952	300 828 516	329 777,4	32 777	58 352 495
Október	18 763	33 561 732	38 800,4	3 379	5 253 685
November	19 944	33 296 086	37 637,6	3 228	4 881 235
December	16 932	28 225 231	35 597,8	3 338	4 951 737
IV. negyedév	55 639	95 083 049	112 035,8	9 945	15 086 657
II. félév	111 950	194 125 675	217 266,8	20 031	31 517 294
Összesen	228 591	395 911 565	441 813,2	42 722	73 439 152

Aktív osztályok 2010. évi teljesítménye és bevétele

Hónapok	Amb. Adat-lap	Rövid ápolás		Normá ápolás		Hosszú ápolás				Közös ápolás		Áthelyezett		Sürgősségi HBCs		0-as súlyszám	1 napos műtét	Fix díj	Kóraszerű	Összesen					
		Adat-lap sz.	Súlyszám	Adat-lap sz.	Súlyszám	Adat-lap sz.	Ápolási nap	Súlyszám	Bevétel (e.Ft)	Adat-lap sz.	Súlyszám	Adat-lap sz.	Súlyszám	Adat-lap sz.	Súlyszám					Adat-lap sz.	Súlyszám	Adat-lap sz.	Súlyszám		Bevétel (e.Ft)
																							natúr	korr.	
Január	19	95	49,22	893	672,87	5	67,99	12,78	285,6	244	235,37	19	6,88	121	28,58	0	108	23,25	4 080,0	96	1 600	1 026,95	1 082,08	138 045,3	
Február	25	77	46,81	833	679,25	1	13,00	4,17	54,6	267	213,47	9	7,01	158	31,74	2	53	10,40	4 080,0	93	1 518	992,85	1 056,08	137 507,1	
Március	24	78	43,16	975	769,43	0	35,99	0,00	151,2	266	258,61	9	5,35	154	33,48	1	80	15,76	4 080,0	109	1 696	1 125,79	1 195,14	152 421,1	
I. n.év	68	250	139,19	2701	2121,55	6	116,98	16,95	491,4	777	707,45	37	19,24	433	93,80	3	241	47,41	12 240,0	298	4 814	3 145,59	3 327,30	427 973,5	
Április	29	102	55,08	860	681,13	0	-9,00	0,00	-37,8	212	167,60	10	4,10	130	26,83	0	71	13,78	4 080,0	97	1 511	948,52	1 012,33	145 004,1	
Május	36	103	50,80	922	698,34	0	9,00	0,00	37,8	339	290,48	19	6,95	134	29,53	0	46	9,11	4 080,0	88	1 687	1 085,21	1 143,99	147 108,1	
Június	52	96	54,06	888	685,66	0	2,00	0,00	8,4	236	222,09	9	4,97	116	25,57	0	64	12,51	4 080,0	115	1 576	1 004,86	1 086,24	140 461,6	
II. n.év	117	301	159,94	2670	2065,13	0	2,00	0,00	8,4	787	680,17	38	16,02	380	81,93	0	181	35,40	12 240,0	300	4 774	3 038,59	3 242,56	432 573,8	
I. félév	185	551	299,13	5371	4186,68	6	118,98	16,95	499,8	1564	1387,62	75	35,26	813	175,73	3	422	82,81	24 480,0	598	9 588	6 184,18	6 569,86	860 547,3	
Július	48	81	45,31	807	659,25	0	7,99	0,00	33,6	268	214,25	13	4,07	146	31,29	0	55	10,67	4 080,0	95	1 513	964,84	1 021,68	144 178,5	
Augusztus	24	95	56,96	739	558,88	1	3,00	2,79	12,6	275	166,81	14	4,30	178	40,53	0	60	11,83	4 080,0	79	1 465	842,10	893,78	126 777,9	
Szeptember	35	72	64,50	782	598,77	2	41,00	3,83	172,2	270	255,15	10	1,81	120	27,08	0	57	10,98	4 080,0	84	1 432	962,12	1 018,91	137 589,9	
III. n.év	107	248	166,77	2328	1816,90	3	51,99	6,62	218,4	813	636,21	37	10,18	444	98,90	0	172	33,48	12 240,0	258	4 410	2 769,06	2 934,37	408 546,3	
I-III. n.év	292	799	465,90	7699	6003,58	9	170,97	23,57	718,2	2377	2023,83	112	45,44	1 257	274,63	3	594	116,29	36 720,0	856	13 998	8 953,24	9 504,23	1 269 093,6	
Október	11	64	38,53	838	634,24	0	3,00	0,00	12,6	268	263,84	6	2,21	173	38,54	0	63	12,35	4 080,0	88	1 511	989,71	1 040,60	148 884,8	
November	18	58	44,37	851	652,94	2	55,00	2,26	231,0	234	238,48	5	1,89	169	37,23	0	61	11,88	5 385,6	74	1 472	989,05	1 037,61	152 809,8	
December	23	64	40,66	828	627,10	1	7,00	2,80	29,4	269	221,44	12	2,93	183	40,01	0	57	11,34	5 385,6	80	1 517	946,28	1 000,58	151 107,3	
IV. n.év	52	186	123,56	2517	1914,28	3	65,00	5,06	273,0	771	723,76	23	7,03	525	115,78	0	181	35,57	14 851,2	242	4 500	2 925,04	3 078,79	452 801,9	
II. félév	159	434	290,33	4845	3731,18	6	116,99	11,68	491,4	1584	1359,97	60	17,21	969	214,68	0	353	69,05	27 091,2	300	8 910	5 694,10	6 013,16	861 348,2	
Összesen	344	985	589,46	10216	7917,86	12	235,97	28,63	991,2	3148	2747,59	135	52,47	1 782	390,41	3	775	151,86	51 571,2	1 098	18 498	11 878,28	12 583,02	1 721 895,5	



VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 170-2/2011.

Tájékoztató a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Pesti László

Előterjesztést véleményezi még:

<p>NÉV: DR. NADI ÉVA ÖNÜGYVÉDELMI ÉS JOGI IRÓDÁVEZETŐ</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A "bevezetés"-terület a 2011. évi munkaterv elfogadásakor kérésük hogy az előterjesztés működéséről. <i>Flóra!</i></p>
<p>NÉV: MR. SIMONNÉ MÁRSI ANNA PÉNZÜGYI IRÓDÁVEZETŐ</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A "bevezetés"-terület elfogadására javaslok. <i>Am.</i></p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2011. július 15.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>