

E.1510.5.2015

zysstian



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

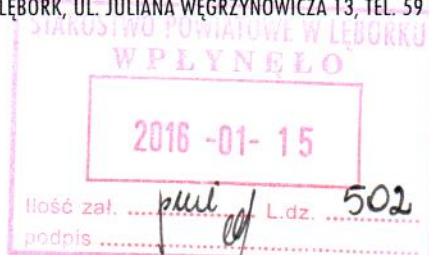


e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Lębork, dn. 14.01.2016r.

SPSZOZ- 110 /2016



Szanowna Pani

Teresa Ossowska-Szara

Starosta Powiatu Lęborskiego

E
Jpanny
Informacja
na Zarząd
Jpanny

W odpowiedzi na pismo nr E.1510.5.2015 z dnia 18.12.2015r. i ustaleń dokonanych na spotkaniu Zarządu Powiatu Lęborskiego z Dyrekcją Szpitala, które odbyło się dnia 13.01.2016r. w załączeniu przesyłamy informacje nt. dwóch projektów planowanych do realizacji w ramach MOF.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Krzysztof Rebkowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Lidia Kodłubańska



Analiza porównawcza lokalizacji Oddziału Psychiatrycznego

Nazwa projektu

Zapobieganie niekorzystnym następstwom chorób cywilizacyjnych powodujących wykluczenie społeczne i zawodowe dla społeczeństwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łęborg oraz powiatów ościennych poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego i rozwój działalności w zakresie psychiatrii

I Nakłady inwestycyjne w trzech wariantach (bez kosztów wyposażenia medycznego i niemedycznego)

Obecnie rozpatrywane są następujące trzy warianty

	WARIANT I	WARIANT II	WARIANT III
	Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Oddziału Psychiatrycznego - <u>88 łózek</u>	Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Oddziału Psychiatrycznego - <u>64 łóżka</u>	Przeniesienie Oddziału Psychiatrycznego na IV piętro budynku głównego - <u>42 łóżka</u> wraz z dostosowaniem budynku głównego do warunków ppoż.
Szacunkowa wartość <u>brutto</u> przedsięwzięcia	12.000.000 zł brutto	10.000.000 zł brutto	5.000.000 zł brutto

Wszystkie warianty zawierają jedynie kwoty robót ogólnobudowlanych bez kosztów wyposażenia medycznego i niemedycznego

II Koszty eksploatacji w trzech wariantach w skali roku

	WARIANT I 88 łózek	WARIANT II 64 łóżka	WARIANT III 42 łóżka
Szacunkowe koszty eksploatacji w poszczególnych wariantach	1.150.000 zł	1.000.000 zł	500.000 zł
Wzrost kosztów eksploatacji	825.000 zł	675.000 zł	175.000 zł

Obecnie roczne koszty eksploatacji i utrzymania istniejącego budynku (40 łózek) wynoszą około 325.000 zł

III Kontrakty z NFZ oraz dane statystyczne Oddziału Psychiatrycznego w latach 2014 i 2015

Rok	2014	2015	Wzrost (+) / Spadek (-) 2015 do 2014
Liczba pacjentów leczonych	515	436	-79
Średni czas pobytu	32	37	5
Obłożenie	101,8%	100,9%	-0,9%

Rok	2014	2015	Wzrost (+) / Spadek (-) 2015 do 2014	2016	Wzrost (+) / Spadek (-) 2016 do 2015
Kontrakt pierwotny z NFZ	2 252 415,00 zł	2 309 055,70 zł	56 640,70 zł	2 180 986,08 zł	-128 069,62 zł
Kontrakt z NFZ po aneksach	2 174 872,00 zł	2 231 610,00 zł	56 738,00 zł		
Różnica pomiędzy kontraktem po aneksach a kontraktem pierwotnym	-77 543,00 zł	-77 445,70 zł			

	2014		2015	
	Liczba przyjęć	Udział %	Liczba przyjęć	Udział %
Przyjęcia z powiatu łęborskiego	262	54%	236	55%
Przyjęcia spoza powiatu łęborskiego	221	46%	194	45%

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborgu

Krzysztof Rebkowski

KONTROLER
ds. planowania kosztów i analiz
SPS ZOZ w Łęborgu
Maciej Malinowski

Załącznik

Wykaz Podmiotów Leczniczych z Rejestru PWDL działających w najbliższym otoczeniu SPSZOZ Lębork, które posiadają komórki organizacyjne typu: oddziały, zakłady, ośrodki określone dziedziną medycyny (kod resortowy X - 30) PSYCHIATRIA

Nazwa Podmiotu Leczniczego	miejsowość	nazwa komórki	Liczba łóżek	Liczba miejsc pobytu dziennego
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	Słupsk	Oddział Psychiatryczny - ul. Gustawa Morcinka	50	
		Oddział dla Przewlekłe Psychiczenie Chorych ul. Gustawa Morcinka	10	
		Oddział Dzienny nr 1 dla Chorych Psychiczenie - ul. Wojska Polskiego		20
		Oddział Dzienny nr 2 Terapii Uzależnienia od Alkoholu ul. Wojska Polskiego		8
		Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) ul. Gustawa Morcinka	8	
		Oddział Dzienny nr 3 Psychiatryczny Geriatryczny ul. Wojska Polskiego		15
		Oddział Rehabilitacji psychiatrycznej ul. Gustawa Morcinka	10	
		Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci ul. Wojska Polskiego		10
		Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - ul. A.Mickiewicza	50	
		Oddział Psychiatryczny - ul. Obrońców Wybrzeża	54	
		Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej - ul. Obrońców Wybrzeża	24	
		Oddział dla Przewlekłe Psychiczenie Chorych - ul. Obrońców Wybrzeża	10	
		Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) ul. Obrońców Wybrzeża	10	
		Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - ul. Obrońców Wybrzeża	50	
KAMED Spółka Cywilna	Słupsk	Oddział Dzienny Psychiatryczny		24
		Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicznych		24
SON Spółka z o.o.	Słupsk	Zakład Opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny	126	
		Oddział Dzienny Psychiatryczny		24
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AUTYZM	Słupsk	Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży		30
		Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży		30
		Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym		30
RAZEM m.Słupsk			402	215
Stowarzyszenie na rzecz Osób Uzależnionych i umierających OSIEM	Bytów	Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu	25	
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAGNES Sp.z o.o.	Kościerzyna	Ośrodek Leczenia Uzależnień	12	
		Oddział Leczenia Uzależnień	50	
		Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu		15
		Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych		15
Szpital Specjalistyczny Spółka z o.o.	Kościerzyna	Oddział Psychiatryczny	30	
		Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny	40	
		Oddział Dzienny Psychiatryczny		15
RAZEM m.Kościerzyna			132	45
Maria Mackus	Miastko	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy psychiatryczny	10	
Razem			569	260

Sporządził:
Jolanta Kunt, Anna Zdanowicz
dn.14.01.2016r.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
Krzysztof Rebko

eZdrowie - analiza szacunkowych kosztów projektu

Nazwa projektu

Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych. Realizacja projektu pozwoli na prowadzenie przez SPS ZOZ w Lęborku elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych, ponadto zapewni zakup oprogramowania, licencji i sprzętu oraz wdrożenie systemu informatycznego dzięki któremu będzie możliwa wymiana danych z systemem P1 oraz Systemem P2 czyli projektami realizowanymi w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, a także pozwoli na integrację z systemami innych podmiotów leczniczych regionalnych oraz krajowych.

Realizacji projektu wymaga nakładów inwestycyjnych w następujących obszarach:

L.p.	Obszar
1.	Koncepcja programowa - audyt potrzeb, inwentaryzacja, przedmiary i schematy, dokumentacja projektowo-kosztorysowa do modernizacji sieci teleinformatycznej
2.	Oprogramowanie (systemy dziedzinowe i specjalistyczne) - licencje z nadzorem, docelowo najlepiej od 3 do 5 lat nadzór po odbiorze końcowym
3.	Oprogramowanie (systemy dziedzinowe i specjalistyczne) - wdrożenie i szkolenie
4.	Serwerownia - "projektuj i wybuduj" - budowlanka, serwery, macierze, licencje na oprogramowanie serwerowe i zarządcze (domena, zarządzanie ruchem sieciowym), wdrożenia i szkolenia, systemy wspomagające (klimatyzacja, alarmy, etc.)
5.	Infrastruktura teleinformatyczna - UTM-y, urządzenia aktywne i pasywne, okablowanie - modernizacja, zabezpieczenie i utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej oraz oprogramowanie zarządzające
6.	Stacje robocze
7.	Tablety, podpisy kwalifikowane, karty inteligentne
8.	Pozostałe usługi wdrożeniowe i szkoleniowe
9.	Koszty dodatkowe personelu IT Szpitala - zaangażowanie w projekt, szkolenia użytkowników, etc. (licząc 24 mies. projekt)

Szacunkowy koszt brutto

5.000.000 zł

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
Krzysztof Rebkowiec

KONTROLER
ds. planowania kosztów i analiz
SPS ZOZ w Lęborku
Maciej Malinowski

