

A Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. 2011. évi beszámolója



Készítette:

Dr. Seres Marianna
ügyvezető igazgató

2012



Tartalom

Bevezetés	3
I. Szakmai eredmények	3
I.1. A DAOP pályázati célok megvalósulásának befejezése	3
I.2. Járóbeteg szakellátás működtetésének biztosítása	4
I.2.1. Személyi feltételek biztosítása	4
I.2.2. Tárgyi feltételek biztosítása	4
I.2.3. A teljesítmény értékelése	5
I.2.4. Az ellátott betegek területi megoszlása	6
I.2.5. Központi orvosi ügyelet	7
I.2.6. Betegségmegelőző tevékenységek	7
I.2.7. Minőségbiztosítás	8
II. Humán erőforrás gazdálkodás	8
III. Pénzügyi gazdálkodás	9
III.1. Bevételek	9
III.2. Kiadások	11
IV. Kommunikációs stratégia	12
V. 2012-ben megvalósítandó terveink	13
Összefoglalás	14



Bevezetés

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 256/2010./XII. 16./Ökt. számú Határozatában döntött arról, hogy a csongrádi szakellátás működtetését 2011. január 1-től a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Kft. közreműködőjeként a Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. biztosítsa. Azt vállaltuk, hogy az önkormányzati támogatás ütemezett csökkentése mellett az egészségügyi szolgáltatás biztonságos ellátását nyújtjuk a foglalkoztatottak, szerződéses közreműködők átvételével és a járóbeteg szakellátás színvonalának emelésével. Szerepet vállaltunk a folyamatban lévő Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény felújítása és korszerűsítése tárgyú pályázat (DAOP-4.1.1/B) megvalósulásának befejezésében, lezárásában is.

A Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. 2011. január 4-én bejegyzésre került és megkezdte a munkát. Átvettük a dolgozókat, áttekintettük a szolgáltatási szerződéseket, felmértük az aktuális helyzetet és a módosítási lehetőségeket.

Vállalásaink teljesítésében már az első év végére jelentős eredményeket értünk el.

I. Szakmai eredmények

I.1. A DAOP pályázati célok megvalósulásának befejezése

„A Csongrádi kistérség Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény szakrendelőjének komplex építészeti, orvos-technológiai és IT felújítása” című projekt 2008-ban kezdődött. A projekt három terület korszerűsítését eredményezte: orvosi műszerek, eszközök beszerzését, az épület felújítását és az informatikai rendszer teljes cseréjét. A megvalósítás három szakaszban történt. 2010-ben már lezárult az első szakasz, az orvosi műszerek beszerzésre kerültek. 2011. júniusban fejeződött be az építészeti felújítás, a pályázat második szakasza. Az építkezés megnehezítette a biztonságos betegellátás szervezését, azonban mindent megtettünk, hogy az egészségügyi szolgáltatásban ne legyen fennakadás és mindemellett biztosítsuk a felújításban érintett épületrészek hozzáférhetőségét is. A harmadik szakasz az informatikai rendszer felújítása és az informatikai eszközök cseréje volt, amely 2011. őszén fejeződött be.

A felújítás befejezése után beköltözött a Gyöngyvirág utcai központi telephelyre a nőgyógyászat és az urológia és így a Szentháromság utcai telephelyet visszaadtuk az önkormányzat fenntartásába. Az év végén a védőnők elhelyezését is biztosítottuk az épületben.

Aktív szerepet vállaltunk az építészeti felújítás kapcsán felmerült problémák megoldásában, a rendelések többszöri átköltöztetésében és az új informatikai rendszer telepítésének és bevezetésének szervezésében.

Részt vettünk a 2011. októberében megrendezett projektzáró ünnepség és szakmai nyílt nap szervezésében is.

I.2. Járóbeteg szakellátás működtetésének biztosítása

A szakellátás szakmai színvonalának javításához az ellátási igényekre és azok változására helyeztük a hangsúlyt. Célunk a csongrádi és kistérségi lakosok járóbeteg ellátásának az igényekhez illeszkedő kiszélesítése az ellátás szervezésének javításával, a személyi, tárgyi feltételek biztosításával.

I.2.1. Személyi feltételek biztosítása

Azokon a szakterületeken ahol az ellátásra váró betegek számához képest ellátási hiány mutatkozott új szakembereket vontunk be.

Az új szakorvosok szervezése nagy problémát jelent. Más egészségügyi szolgáltatóknál főállásban dolgozó szakorvosokat lehet megkeresni, akik vállalják, hogy másodállásban ellássák a járóbeteg rendelőt. Ez azonban korlátozza az adott orvos által vállalható óraszámot, így egy-egy szakrendelési kapacitás kitöltéséhez több orvosra van szükség. Másrészt a számukra többletmunkát jelentő rendelőt csak megfelelő díjazásért végzik el, melynek fedezetét nem biztosítja az OEP finanszírozás. Vannak olyan szakterületek, amelynél az egész megyében, régióban kevés a szakorvos miközben nagy az ellátási igény.

A személyi feltételek biztosításánál azonban nagy előny számunkra a Mediteam Zrt. érdekeltségébe tartozó egészségügyi szolgáltatók, mint háttérintézmények. Az együttes járóbeteg intézményi kapacitás kitöltheti egy szakorvos teljes munkaidejét, így növelhető az esély a jó szakemberek megszerzésére. Az együttműködés ugyanilyen segítséget jelent a helyettesítések megoldásához is.

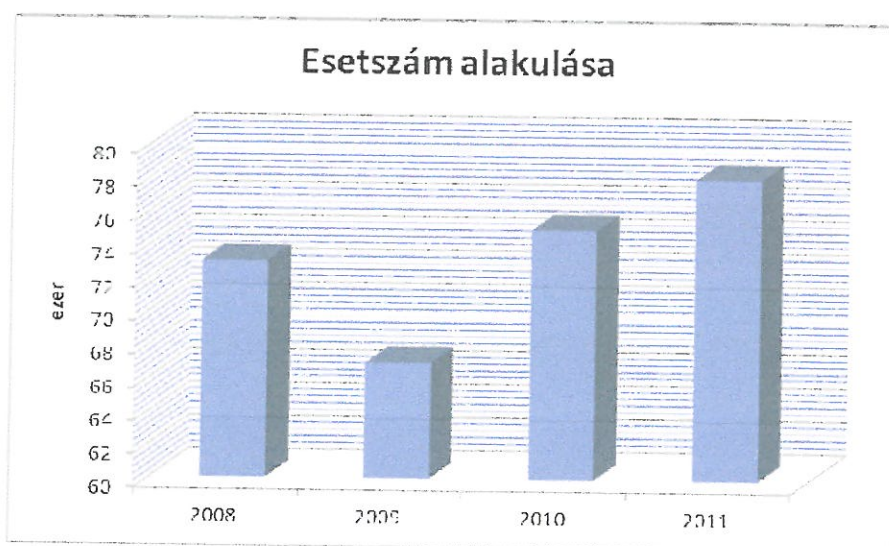
2011-ben tekintettel a szív- és érrendszeri megbetegedések magas számára új kardiológus szakorvosokat szerveztünk a szakellátásba, ill. a növeltük a rendelési idejét egy korábban is itt dolgozó szakorvosnak. A belgyógyászatra diabetológus szakorvosokat hívtunk és ezzel a cukorbetegség gondozásához már nem kell Szentesre utazni. Szintén új szakorvost vettünk fel az ortopédiára és a fül-orr-gégegyógyászatra. Az audiológián, a hallássérült betegek kezelését is új szakorvos kezdte meg. Még mindig problémát jelent a szemészeti betegek folyamatos ellátása. Ez olyan hiányszakma, melynél az egyik legnehezebb a szakember utánpótlás, de keressük a megoldási lehetőségeket.

I.2.2. Tárgyi feltételek biztosítása

A DAOP pályázati támogatással korszerű, elsősorban nagy értékű orvos technológiai műszerek kerültek beszerzésre, melyek használatba helyezésével új lehetőségek nyíltak meg a betegségek diagnosztizálása és kezelése terén. Az intézmény pályázaton kívüli, korábban már meglévő eszközállománya azonban elavult, felülvizsgálatra szorul. Az orvostecnikai eszközök rendszeres felülvizsgálatát jogszabály írja elő, mely teljesülését az ÁNTSZ ellenőrzi. A felülvizsgálatok költsége nem számolható el az OEP felé. 2011-ben elvégeztük a sterilizátorok felülvizsgálatát és új kézi eszközöket szereztünk be a sebészetre, fül-orr-gégegyógyászatra, belgyógyászatra. A fizioterápiás eszközöket szintén bővítettük egy interferencia kezeléseket végző készülékkel. A következő évben a többi készülék felülvizsgálatainak elvégzését is tervezzük.

1.2.3. A teljesítmény értékelése

2011-ben nehézséget jelentett, hogy az építkezéssel egyidőben kellett az egészségügyi ellátás folyamatosságát biztosítani. Ennek ellenére arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint **minden rendelés folyamatosan működjön**, az ellátások elérhetőek legyenek. Ennek eredményeként az esetszám **emelkedett az előző évekhez viszonyítva**, 2011-ben több mint **78 ezer orvos - beteg találkozást teljesítettünk és 250 ezer beavatkozást végeztünk el**. Ezek az adatok nem tartalmazzák a laboratóriumi vérvételeket.



1. ábra Orvos - beteg találkozások számának alakulása

Az ellátás különösen azokban a szakmákban emelkedett, ahol új szakorvos került a rendszerbe. Szembetűnő az esetszám emelkedés a belgyógyászati rendelésen, ahol **diabetológiai szakellátást** indítottunk. Nagy hangsúlyt helyeztünk a háziorvosok és a lakosok tájékoztatására, hogy már Csongrádon is elérhető a szakszerű cukorbeteg-gondozás. Háziorvosi partnertalálkozó keretében mutattuk be az új rendelés szakorvosait. A lakosok felé a Csongrádi Hírekben betegtájékoztatót jelentettünk meg a betegség tüneteiről és megelőzéséről. Egy új egészségügyi szolgáltatás elfogadtatásához, a betegek bizalmának megszerzéséhez - esetlegesen a kezelőorvos váltása miatt - mindig hosszadalmas, kitartó munka szükséges. Tevékenységünk eredményeként azonban már az első évben jelentős eredményeket értünk el és az orvos beteg találkozások számát ezen a belgyógyászati szakrendelésen megdupláztuk.

Hasonlóan sikeres volt az **audiológiai szakellátáson** az új szakorvos munkája. Korábban a hallásukban károsodott betegek ellátásában a szakorvosi konzultáció hiányzott, ezért kerestünk új orvost, aki szakszerű segítséget nyújt a betegeknek és így emeltük a szakmai színvonalat. A betegek elégedettsége megmutatkozik az esetszám emelkedésben is.

Szintén nőtt az esetszám a **nőgyógyászati és kardiológiai rendeléseken**, ahol a szakmai színvonal emelkedését a szakszerű személyzet mellett az új eszközök használatba vétele is segítette.

A legtöbb orvos - beteg találkozó a **sebészeti szakrendelésen** volt. 2011-ben majdnem **7200 eset ellátása** történt, amely a rendelési időt figyelembe véve és az ünnepnapokkal nem számolva napi 30 beteg ellátását jelenti.

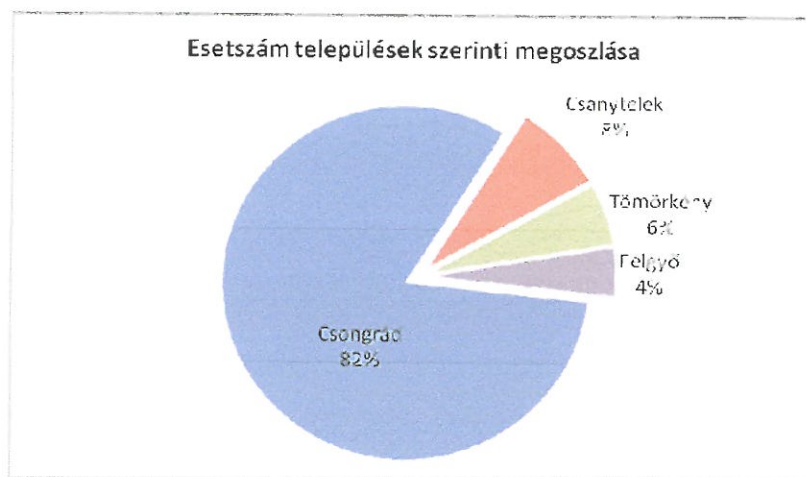
Az 2. ábra számszerű adatokkal mutatja be az előző év adataihoz viszonyítottan kiemelkedő esetszám emelkedéseket.

Szakrendelés	2010	2011	Változás
II. Belgyógyászat szakrendelés	845	1750	207%
Audiológia	515	780	151%
Nőgyógyászat szakrendelés	3674	4316	117%
Kardiológia szakrendelés	2058	2390	116%
Sebészeti szakrendelés	6490	7191	111%

2. ábra Esetszámok emelkedése 2010-2011.

1.2.4. Az ellátott betegek területi megoszlása

Az ellátott betegek **97 %-a a terület ellátási kötelezettségünkbe tartozó Csongrád, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény településekről** érkezett. Az esetszámok megoszlása hasonlóságot mutat a lakosság szám arányával.



3. ábra A 2011-ben ellátott betegek lakóhely szerinti megoszlása

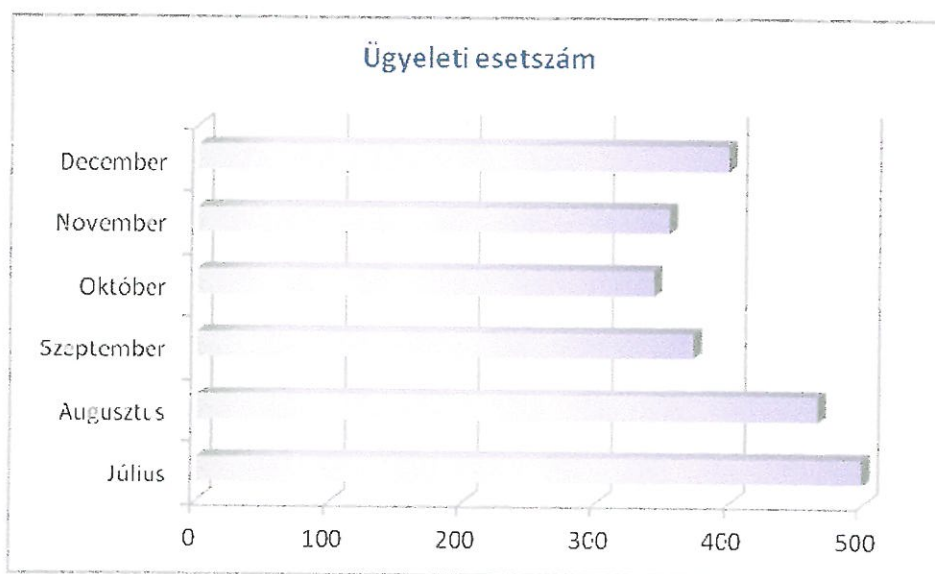
A területen kívüli települések közül a szentesi lakóhelyű esetek száma 720 volt, Tiszaalpári eset 316, Cséparól 193 eset került ellátásra, Kiskunfélegyházáról és Szegedről 120-120 és 14 külföldi betegnek nyújtottunk egészségügyi szolgáltatást.

1.2.5. Központi orvosi ügyelet

2011. július 1-től átvettük Csongrád és kistérségének alapellátású központi orvosi ügyeletének szervezését. Az orvosi ügyeletet **hétköznap 16 órában, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában biztosítjuk** a gyermek és felnőtt lakosság részére egyaránt. A feladat ellátása során a betegirányításban - diszpécsterszolgálat - együttműködünk az Országos Mentőszolgálattal. Az ügyelet megszervezésével a készenlét és az ellátás biztosítása mellett egyrészt csökkenthetjük a térség háziorvosainak leterheltségét, másrészt a Kisteleki Járóbeteg Szakellátó által működtetett orvosi ügyelettel együttműködve az ügyeletes orvosok szervezése is rugalmasabbá vált.

2011. második félévében **2430 eset került ellátásra** az ügyeleten, melyek havi megoszlását a 4. ábra mutatja be.

Az esetszám változásában megfigyelhető, hogy a lakosok kezdik elfogadni, hogy az ügyeleti ellátás célja az alapszintű sürgős orvosi segítségnyújtás és nem a rendszeres gyógyszerek felírása.



4. ábra A Központi Orvosi Ügyelet forgalmi adatai 2011. II. félév

1.2.6. Betegségmegelőző tevékenységek

Fő célkitűzésünk Csongrád és a kistérség lakosság egészségi állapotának és életminőségének javítása. Ezt azonban nemcsak a betegségek gyógyításával, gondozásával kívánjuk elérni, hanem **betegség megelőzésének elősegítésével** is. Nagy hangsúlyt fektetünk a betegség megőrző szemlélet megismertetésére és elterjesztésére. A helyi sajtóban „Beszéljünk a betegség megelőzéséről” címmel rendszeresen jelentetünk meg nagy gyakorisággal előforduló betegségekről betegtájékoztatókat és bemutatjuk a megelőzés lehetőségeit. Nagy jelentősége van ebben a tevékenységben a **szűrővizsgálatoknak** is, melyek szervezésében aktív szerepet vállalunk. A szűréseken való részvételi lehetőségeket előzetesen meghirdettük a Csongrádi Hírekben, a városi Tv-ben, plakátokat készítettünk és helyeztünk el és a háziorvosokat is bevontuk a célcsoportok eléréséhez.

2011-ben szervezett **csontsűrűség szűrés** nagy népszerűséget jelentett. Ez lehetőséget nyújtott a lakosoknak, hogy helyben elvégezzük ezt a vizsgálatot és így nem kell más városba utazniuk. A szűrést két településen szerveztük Csongrádon és Csanyteleken, öt nap alatt több mint 200 páciens vett részt a szűrésen.

A Mars cég támogatásával szervezett **nőgyógyászati rákszűrésen, ultrahang vizsgálaton és urológiai szűréseken** szintén több mint kétszázan vettek részt.

Ezt követően szintén a teljes lakosságnak szerveztünk **COPD szűrést**, a mely egy krónikus, hosszantartó tüdőbetegség kiszűrésére irányult. Ezt szintén két településen rendeztük meg (Csongrád, Csanytelek), négy nap alatt 120 lakos vett részt a szűrésen, 36 %-a férfi volt és 64 %-a nő. Azokat a pácienseket, akiknél kimutatható volt a betegség, pulmonológiai gondozásba vettük.

Az év végén pályázatot nyújtottunk be Csongrád Város Önkormányzatának a méhnyakrák kialakulását megelőző **HPV védőoltás** népszerűsítésére, beszerzésére és beadására vonatkozóan, amely elfogadásra került. A pályázati program megvalósítását 2012-ben tervezzük.

A betegségmegelőző munkánkat továbbra is folytatjuk és megcélazzuk a lakosság szélesebb körének bevonását.

I.2.7. Minőségbiztosítás

Az éves munkánk elismeréseként **minőségbiztosítási tanúsítványt szereztünk: ISO 9001:2008 és a szakmai munka minőségéért MEES 1.0 v szabvány** szerint. Az auditorok a szervezeti működés, az eljárások szabályozottsága, az egységes arculat megvalósulása mellett a biztonságos létesítményműködtetést, beteg- és munkatársi biztonságot és az energia-és biztonsági berendezések kezelését is értékelték. Az egészségügyi tevékenység, a betegellátás folyamatának ellenőrzéseként a teljes folyamatot átvilágították és megfelelőnek találták a nemzetközi standardokon alapuló MEES (Magyar Egészségügyi Eljárások Standardok) szabványnak.

Nagy eredménynek tartjuk, hogy rövid, egyéves munkánk során sikerült úgy megszervezni a csongrádi Egészségügyi Központ működését, hogy azt nemzetközileg elismert szabványok alapján is tanúsítsák.

II. Humán erőforrás gazdálkodás

2011. január 15-től vettük át a dolgozókat és az egészségügyi ellátásban megbízási szerződéssel résztvevő orvosokat. 2011. végén alkalmazotti jogviszonyban volt 1 fő ügyvezető igazgató, 1 fő titkárnő, 1 fő pénztáros, 2 fő szakorvos, 19 fő asszisztens, 1 fő gyógytornász, 2 fő recepciós és 5 fő takarító (összesen: 32 fő). A szakorvosi személyi feltételeket jellemzően megbízási jogviszony keretében biztosítjuk. Megbízási jogviszonya van 29 fő szakorvosnak, 1 fő pszichiátriai gondozónak és 1 fő asszisztensnek (összesen: 31 fő).

A Központi Orvosi Ügyeleten az ügyeletvezetőt és a szakorvosokat (15 fő) közvetlen megbízási szerződések alapján foglalkoztatjuk, az ápolókat, asszisztenseket, gépkocsivezetőket (16 fő) és takarítót szintén megbízási keretein belül.

2011. januári átvétel óta 5 fővel emeltük az alkalmazotti létszámot.

III. Pénzügyi gazdálkodás

III.1. Bevételek

A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Kft. és a Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. között Csongrád Város Önkormányzata által jóváhagyott közreműködői megállapodás szerint a járóbeteg szakellátás biztosításáért a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Kft. megbízási díjat fizet, amely megegyezik az OEP finanszírozás közüzemi díjakkal csökkentett és az önkormányzati támogatás működési költségeikkel csökkentett összegével együttesen.

A Dr. Szarka Ödön Kft. Bevétele a közreműködési díjhoz	adatok ezer Ft-ban
Járóbeteg szakellátás OEP finanszírozása	131 579
OEP "kasszasöprés"	4 541
Önkormányzati támogatás	30 000
OEP konszolidációs támogatás	5 400
Járóbetegszakellátás finanszírozása	171 520
Ügyeleti ellátás OEP finanszírozása	14 489
Önkormányzati támogatás	2 100
Ügyeleti ellátás finanszírozása	16 589

5. ábra A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Eü. Kft OEP és Önkormányzati támogatás bevétele, 2011

A Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. által végzett egészségügyi szolgáltatás működtetésének fedezetét tehát nagy részben a megbízási díj biztosítja, az egyéb saját bevételek kisebb arányt képviselnek. A megbízási díj elsősorban az OEP finanszírozásból és az önkormányzati támogatásból adódik össze.

Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. Bevételei	adatok ezer Ft-ban
Járóbeteg szakellátás (megbízási díj) bevétele	146 241
Egyéb szakvizsgálatok díja	1 927
Járóbeteg szakellátás finanszírozása	148 168
Ügyeleti ellátás (megbízási díj) bevétele	14 802
Ügyeleti ellátások vizsgálati díja	109
Ügyeleti ellátás finanszírozása	14 911
Bérleti díj bevételek	963
Egyéb szolgáltatások bevétele	31
Összes egyéb tevékenység bevétele	994
ÖSSZES ÁRBEVÉTEL	164 073

További bevételek	adatok ezer Ft-ban
Bértámogatás	1 482
OEP konszolidációs támogatás	4 719
A működés megkezdéséhez átadott pénzeszköz	2 800
Sconto (gyógyszer beszerzésnél visszatérítés)	6
ÖSSZES EGYÉB BEVÉTEL	9 007

6. ábra Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. bevételei, 2011

Az ellátás költségeinek fedezetére **egyéb bevételi források bevonására** is szükség volt, mint a térítéses ellátások, bérleti díjak stb., ill. a működés indításához a Közreműködői megállapodásban rögzítettek szerint meghatározott pénzeszköz került átadásra Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Kft.-től. A pénzeszköz átadásra azért volt szükség, mert a január elején érkezett OEP finanszírozással szemben álló költségek már megoszlottak a két cég között. Az alkalmazottak és megbízási szerződések 2011. január 15-től kerültek át a Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft.-hez, így a bér- és megbízási díjak kifizetésének egyik felét Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Kft. a hónap második felére eső részt pedig a Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. biztosította.

Az OEP finanszírozás **Teljesítmény Volumenkorlát (TVK)** szerint történik. Eszerint havonta maximalizálva van a kifizethető teljesítményegység (Pont). Ha a jelentett teljesítmény meghaladja az előre meghatározott mennyiséget, akkor a felette lévő teljesítmény degresszív finanszírozás alá esik, így csak egy része kerül kifizetésre (30 %-a, 20 %-a), a további teljesítményt pedig nem finanszírozza az OEP. Így a **többletteljesítmény elvégzésével kapcsolatosan felmerülő költségekkel szemben nincs bevétel**. 2011-ben havonta átlagosan 1,2 millió Pont (1,8 millió Ft/hó) elvégzett többletteljesítmény egyáltalán nem került finanszírozásra.

Ez az oka, hogy koordinálni kell a havi teljesítéseket és a tervezhető beavatkozásokat egyenletesen elosztani, ez okozza a várólisták kialakulását.

A TVK havi bontásban kerül meghatározásra az intézmény részére, a korábbi években figyelembe vették a betegek megjelenésének szezonális megoszlását mérsékelve ezzel a degresszió, ill. a nem finanszírozott teljesítmény alá eső veszteséget. **2012-re azonban 12 havi egységes felosztás van, amely nem ad lehetőséget a veszteségek korrigálására.**

Alapvetően azonban az OEP által a csongrádi intézményre meghatározott teljesítménykorlát (TVK) a kötelezően ellátandó lakosságszámhoz képest aránytalanul alacsony. Az intézmény az ellátáshoz szükséges és az országos keretek szerint adható TVK 40-44%-ában részesül. A TVK értékét módosító jogszabályok általában az előző pontszámot veszik alapul, így ha a korábbi (2003) tárgyi vagy személyi feltételek hiánya következtében a szolgáltató alacsonyabb teljesítménye miatt kevesebb TVK-t kapott, a feltételeknek való teljes körű megfelelése után is csökkent az esélye a felzárkózáshoz.

JARO_TVK	2009	2010	2011
PONT¹	67 532 009 287	71 801 525 688	69 297 723 629
10 000 lakosra jutó TVK²	67 381 735	71 641 750	69 143 520
Csongrád: 24 232 főre²	161 716 163	171 940 201	165 944 447
OEP által kiközölt TVK¹	65 377 280	67 649 786	72 988 850
Valós / Lakos szám arányos TVK	40%	39%	44%

7. ábra Országos TVK (Forrás: 1: OEP Közlemény, 2: Számított adat)

2011. áprilisban a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárságának finanszírozási korrekciós lehetőségről szóló felhívására kérelmet nyújtottunk be a TVK megemelésére. Pályázatunk sikeres volt és egyszeri alkalommal (2011. 07 hó) megközelítőleg 2 millió ponttal emelték az éves TVK-t. A többletpontokat a várólisták csökkentésére fordítottuk.

A járóbeteg szakellátáshoz Csongrád Város Önkormányzata nyújt önkormányzati támogatást a szerződés szerinti mértékben, az ügyeleti ellátáshoz lakosság arányosan hozzájárul Csanytelek, Felgyő, Tömörkény önkormányzata is.

2011. évre az Önkormányzati Határozatban meghatározott támogatást megkaptuk.

III.2. Kiadások

A működés megkezdésekor az első lépés a szállítói szerződések és igénybe vett szolgáltatások kiadásainak racionalizálása volt. Elsősorban az egészségügyi szolgáltatáshoz rendszeresen beszerzésre kerülő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szakmai anyag és orvosi műszer szállítókat vizsgáltuk felül és sikeresen csökkentettük a kiadásokat.

Nagy előnyt jelentett a Mediteam Zrt., mint tulajdonosi háttér, mivel a cégcsoport részeként leadott rendeléseknél kedvezményeket kaptunk és ezáltal jelentős megtakarításokat értünk el. A cégcsoport szintű szolgáltatások igénybevételét kiterjesztettük más beszállítókra is, mint a mosás, tisztítószeres beszerzése stb.

A racionális gazdálkodással a kiadásokra a bevételek fedezetet nyújtottak és az intézmény gazdasági helyzetét stabilizáltuk.

Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. kiadásai	adatok ezer Ft-ban
Bér+Személyi jellegű+ járulékok	64 623
Eü. szolgáltatói megbízási díjak	65 107
Szakmai és egyéb anyagköltség	8 558
Igénybevett szolgáltatások	28 293
Hatósági díjak, bankköltség	643
Értékcsökkenés	159
Helyiadó	1 808
Egyéb ráfordítás	2
ÖSSZES KÖLTSÉG	169 193

8. ábra A Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. kiadásai, 2011

A mérleg szerinti eredmény 3 670 eFt, amely abból adódott, hogy a kiadások tervezésénél a várható bevételek szerint kalkuláltunk a gazdasági egyensúly megőrzése érdekében, az év végén (dec. 29-én) biztosított az OEP konszolidációs támogatást, amellyel előzetesen nem számolhattunk.

2012-ben az előbbieken részletezett havi TVK bontás, az emelkedő költségek és a csökkenő bevétel miatt a pénzügyi stabilitás megtartása érdekében egy **szorosabb költségvetési stratégiát** kell alkalmaznunk.

A megállapodás szerint az **önkormányzati támogatás 10 % -al csökken**, az OEP finanszírozás várhatóan nem változik, ezzel szemben a kiadások jelentős mértékű emelkedése várható.

Emelkedett a minimálbér összege és további költséget jelent az elvárt munkabér biztosítása a dolgozóknak, hogy meg tudjuk tartani a tavalyi évi nettó keresetüket. Az emelkedő üzemanyag árak jelentős **útiköltség növekedést** okoznak, az ÁFA mértékének **27 %-ra történő emelése** pedig a **beszállító- és anyagköltségek emelkedését** eredményezik.

A **2011. évi óvatos gazdálkodás** azonban lehetőséget jelent **2012-ben is a növekvő veszteségek csökkentésére és a stabilitás megőrzésére.**

IV. Kommunikációs stratégia

Egységes arculati képet dolgoztunk ki, amely jelen van az intézményen belül és az intézményen kívüli megjelenéseknél egyaránt. A cég tevékenységeinek tájékoztatására honlapot indítottunk el. Rendszeresen küldünk információkat a helyi sajtónak az intézmény működésével kapcsolatosan és a lakosság tájékoztatása érdekében.

Jó kapcsolatot építettünk ki a térség **önkormányzataival, a helyi intézményekkel, hatóságokkal** és támogatásukat élvezhetjük. Az intézményt érintő kérdésekben részt veszünk az **önkormányzati bizottságok és a Képviselő-testület** munkájában.

Rendszeres **házi orvosi partnertalálkozót** szervezünk, amelyek konzultációs lehetőséget biztosítanak az alapellátás orvosaival.

Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn más egészségügyi szolgáltatókkal, a fekvőbeteg háttérrel biztosító **szentesi kórházzal** és a **megye önálló járóbeteg szakrendelőivel** (Kistelek, Mórahalom). A kisteleki rendelőintézet mellett a **Mediteam többi érdekeltiségével** is szorosan együttműködünk, melyek több területen hoztak előnyt az intézménynek.

Figyelemmel kísérjük a **Medicina 2000 Szövetség** - mint a járóbeteg szakellátók országos egyesületi szerve- munkáját, egyesületi tagként részesülünk az új információkban, a várható irányvonalak megismerésében.

Klasztertagként részt veszünk a **Hungaromed Egészségturisztikai Klaszter** munkájában, amely segítséget nyújthat az egészségturizmus fejlesztésében Csongrádon.

Nagy hangsúlyt fektetünk a **belső kommunikáció javítására** szervezetünkben. Azt valljuk, hogy a komfortos munkahelyi légkör az alapja az ügyfél/betegközpontú szolgáltatás megvalósításának. Munkatársainkat folyamatosan tájékoztatjuk az előttünk álló eseményekről és rendszeresen konzultálunk. Több alkalommal rendeztünk közös szabadidős programot.

V. 2012-ben megvalósítandó terveink

Folyamatosan dolgozunk a járóbeteg szakellátás minőségének további javítása érdekében. Célunk a betegek elégedettségének és bizalmának a megtartása. A lakossági igényekhez alkalmazkodó **szakmai struktúra átalakítását** ebben az évben szeretnénk megvalósítani, mivel a DAOP pályázat lezárását kellett megvárni. Új szakmák bevezetését tervezzük, melyek specializáltabb ellátást biztosítanak alkalmazkodva a kor követelményeihez, a meglévő szakmák között pedig óraszám átcsoportosítást, optimalizálást.

Folytatjuk az intézmény **eszközeinek felülvizsgálatát és új eszközök, műszerek beszerzését** irányozzuk elő.

A **szakdolgozók képzettségének bővítéséhez** pályázatot nyújtunk be a TÁMOP-6.2.2/A/11/1 „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című pályázati kiírásra.

Az egészségügyi **személyzet bővítését** tervezzük a TÁMOP-6.2.4/A/11/1 „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című pályázat keretében.

Az „**Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben**” című TÁMOP-6.1.5/11/3 pályázat megvalósításában az Önkormányzattal együttműködve a lakosság egészségfejlesztését célozzuk. A projekt 100 %-ban támogatottan, 125 millió Ft keretet biztosít a pályázónak, amely lehetőséget nyújt a lakosság egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítására, az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakítására. A pályázati célok megvalósítása nagy előrelépést jelenthet a csongrádi lakosság egészségének megóvását célzó szemlélet kialakításában.

Aktív részt vállalunk a Csongrádi Egészségturisztikai Kft. munkájában, a csongrádi **termálvíz gyógyvízzé nyilvánításához szükséges orvosi kutatásban.**

2012-ben kívánjuk megvalósítani a **HPV oltási programot** a védőnők és a gyermek háziorvosok bevonásával. A célcsoport megkeresése megtörtént, valamint a Mediteam Zrt. támogatásával kedvezményes áron sikerült beszerezni a vakcinákat. Ebben az évben az oltások beadásának szervezése szükséges.

További szűrővizsgálatokat szeretnénk ebben az évben is szervezni a lakosság egészségének megóvása érdekében.

Terveink megvalósításához **továbbra is kérjük az Önkormányzat és a Képviselő-testület támogatását.** Különösen nagy jelentősége van az együttműködésnek 2012-ben, melyet jelenleg a bizonytalan jogszabályi környezet jellemez és az egészségügyi rendszer folyamatban lévő átalakítása is nem tervezhető változásokat hozhat.

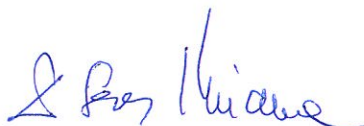
Összefoglalás

A 2011. év a nagy megmérettetés volt cégünknek. A Csongrádi Önkormányzat és Képviselő-testülete bizalmat szavazott számunkra és ránk bízta Csongrád és kistérségében élő 25 ezer lakos járóbeteg szakellátásának szervezését. Nagy nehézséget jelentett kezdetben, hogy az egészségügyi szolgáltatás biztosítása mellett a DAOP pályázati projekt felújítási munkálatai is folytak. Vállalásunk szerint a szakmai munka színvonalának javítása mellett biztosítjuk a tervezhető, gazdasági stabilitást is. Erre garanciát az év elején még csak a tapasztalt szakemberek és a kapcsolati tőke jelentették. A beszámolóban felsorolt eredmények azonban alátámasztják, hogy megérdemeltük a bizalmat és már az első évben jelentős előrelépéseket tettünk mind a betegellátás, mind a pénzügyi gazdálkodás terén.

Sikeresen befejeztük a DAOP pályázati projektet, új szakorvosokat szerveztünk a betegellátásba, új eszközökkel cseréltük fel az elavultakat, a felújítási munkálatok ellenére növeltük az esetszámot, a 25 ezer lakosnak 78 ezer ellátást nyújtottunk. Átvettük a központi orvosi ügyelet szervezését és előrelépést tettünk a lakosság betegségmegelőző szemléletének kialakításában. Szervezeti és szakmai munkák elismeréseként nemzetközileg elismert minőségügyi tanúsítványt szereztünk. Új munkahelyet biztosítottunk létszámbővítéssel. Az egészségügyi szolgáltatás költségeinek biztosítása érdekében újabb finanszírozási források bevonására törekedtünk és pozitív pénzügyi egyenleget értünk el. Fejlesztettük mind a külső mind a belső kommunikációt.

Bízunk benne, hogy a Tisztelt Képviselő-testület is értékeli erőfeszítéseinket és elért eredményeinket és igazolva látja döntésüket az ellátás szervezésének átadásáról.

Csongrád, 2012. május 7.



Dr. Seres Marianna
ügyvezető igazgató
CSONGRÁDI KISTÉRSÉGI
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KFT.
székh.: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.
adószáma: 23100259-1-06

Tanúsítjuk, hogy a

Csongrádi Egészségügyi Központ

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.

6640 Csongrád, József A. u. 40.

irányítási rendszerét auditáltuk és az megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:

ISO 9001:2008

A tanúsítás az alábbi tevékenységekre érvényes:

**Térségi járóbeteg szakellátási feladatok - prevenció, diagnosztika,
szakellátás, gondozás - végzése és központi orvosi ügyeleti
feladatok ellátása.**

A tanúsított területtel és az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek alkalmazhatóságával kapcsolatban további információ a szervezettel való konzultáció útján nyerhető.

A tanúsítvány 2012. január 11-től 2015. január 10-ig érvényes,
sikeres felülvizsgálatok esetén.
Megújító audit esedékes legkésőbb 2014. december 21-ig.
Kiadás 1. Tanúsítva 2012. január 11-től.

Jóváhagyta:

SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com



Oldalszám 1 / 1



Cégünk ezt a dokumentumot a "Tanúsítási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei" szerint állította ki. A szabályzat teljes szövege megtalálható a www.sgs.com/terms_and_conditions.htm webcímen, amely különös figyelmet szentel a felelősségi, kártalanítási és jogi kérdésekre. Ezen nyomtatott dokumentum hitelességét a http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm webcímen lehet ellenőrizni. Minden jogosulatlan módosítás, tartalmi vagy kinézetbeli változtatás hamisításnak minősül, tehát idővénybe ütköző és jogi eljárást vonhat maga után.

Tanúsítjuk, hogy a

Csongrádi Egészségügyi Központ

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.

6640 Csongrád, József A. u. 40.

irányítási rendszerét auditáltuk és az megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0 változat Egészségügyi Közlöny 2007.02.21.

A tanúsítás az alábbi tevékenységekre érvényes:

Térségi járóbeteg szakellátási feladatok - prevenció,
diagnosztika, szakellátás, gondozás - végzése és
központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása.

A tanúsított területtel és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok követelményeinek alkalmazhatóságával kapcsolatban további információ a szervezettel való konzultáció útján nyerhető.

A tanúsítvány 2012. január 11-től 2015. január 10-ig érvényes,
sikeres felülvizsgálatok esetén.

Megújító audit esedékes legkésőbb 2014. december 21-ig.

Kiadás 1. Tanúsítva 2012. január 11-től.

Jóváhagyta

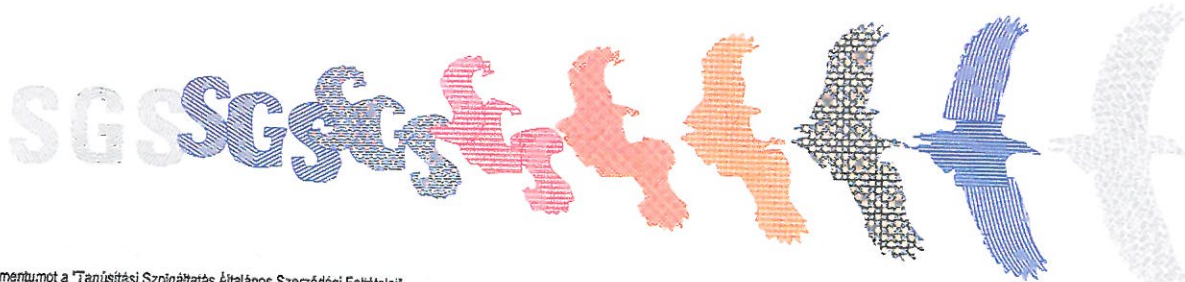
SGS Hungaria Kft. Systems & Services Certification
1531 Pf. 25. Sirály u. 4. 1124 Budapest Hungary
t +36 (1) 309 33 40 f +36 (1) 309 33 33 www.sgs.com

Oldalszám 1 / 1



NAT

MBES TANÚSÍTÓ
NAT-4-0049/2010



Cégünk ezt a dokumentumot a "Tanúsítási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei" szerint állította ki. A szabályzat teljes szövege megtalálható a www.sgs.com/terms_and_conditions.htm webcímen, amely különös figyelmet szentel a felelősségi, kártalanítási és jogi kérdésekre. Ezen nyomtatott dokumentum hitelességét a http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm webcímen lehet ellenőrizni. Minden jogszabályban módosítás, tartalmi vagy kinézetbeli változtatás hamisításnak minősül, tehát törvénybe ütköző és jogi eljárást vonhat maga után.