

XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

BESZÁMOLÓ az Intézmény 2011. évi gazdálkodásáról

Intézményünk feladata a kerület Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által - a leadott TAJ kártyák alapján nyilvántartásba vett - 70.139 fő felnőtt és 9.653 fő gyermek lakosságának egészségügyi alapellátása, járó betegek szakellátása, valamint gondozó intézeti ellátása.

Gazdálkodásunkat az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetés keretein belül folytattuk, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletet (röviden: „Ámr.”), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletet (röviden: „Áhsz”), valamint az Intézmény Alapító Okiratában foglaltakat.

Intézményünk működését a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény alapján szervezi.

Az egészségügyről szóló törvény többek között meghatározza a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét. Megfogalmazza a térítésmentesen és a biztosítottak által részleges térítés mellett igénybe vehető szolgáltatásokat, valamint az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának rendszerét.

A törvény megfogalmazza a betegek és egészségügyi dolgozók jogait és kötelezettségeit, valamint a helyi Önkormányzatok felelősségét a kerület lakosságának egészségügyi állapotáért.

Az Egészségügyi intézmény működési rendjének (Házirendjének) kialakításáról, illetve a szakmai vezető testületről a 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet figyelembe vételével intézkedtünk.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 60/2003.(X.20.) számú rendeletében előírja és folyamatosan ellenőrzi a Budapest Főváros Kormányhivatala Bp. IV.-XV. Kerület Népegészségügyi Intézet bevonásával az ellátásokhoz szükséges megfelelő végzettséggel rendelkező létszámot és egyéb működési feltételeket, mely kitér a szakrendelések műszaki, higiénikus körülményeire, a speciális műszerek, berendezési tárgyak és gyógyászati anyagok biztosítására. Ezek meglétének ellenőrzése részben a helyszínen, részben a kért dokumentáció beküldésével történik. A rendeletben előírt feltételek hiánya a működési engedély megvonásával jár.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályait a többször módosított 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet alapján az OEP a szolgáltatókkal finanszírozási szerződést köt, mely részletesen tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit.

A részleges, kiegészítő és teljes térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatásokról a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet intézkedik.

A járó beteg szakellátás szervezésénél figyelembe vesszük a kerület lakosságának korosztály szerinti összetételét, a legtöbbet kezelt betegség típusokat, valamint a kormány egészségpolitikai koncepcióit.

A betegségek megelőzése, szűrése, valamint az egészséges életmód népszerűsítése érdekében 2011. évben két alkalommal is megszerveztük az Egészség Napot, melynek a lakosság körében nagy sikere volt.

A rendezvényen kiemelt szerepet kaptak az alábbi programok:

- Betegség megelőzés, korszerű táplálkozás
- Egészség megőrzés, cukorbeteg diéta
- Emlőszűrés mozgó szűrőállomás telepítésével
- Csontritkulás vizsgálat

A házi orvosok jelentése alapján az OEP-nél nyilvántartott lakosság szám összetételét az *1. számú melléklet* mutatja be. A 2000. évtől készített nyilvántartás mutatószáma alapján 2011-ben a teljes lakosságból 8,3 felnőttre jut 1 fő 14 éven aluli gyermek. A lakosság létszáma az előző évhez képest a felnőtteknél 283 fővel csökkent, a 14 év alatti gyermekeknél viszont 396 fővel nőtt.

Továbbra is megállapítható, hogy a lakosság létszáma összességében folyamatosan csökken. A házi orvosok jelentése alapján készült statisztika szerint a lakosság mindösszesen 12%-a 14 éven aluli.

SZAKFELADATOK

862101 Házi orvosi alapellátás

Az alapellátás szerves részét képező házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységet a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szabályozza. A rendelet hatálya kiterjed azokra működtetési joggal rendelkező orvosokra, akik területi ellátási kötelezettséget vállalva az önkormányzattal kötött Megállapodás értelmében a feladatokat önálló gazdálkodó szervezeti formában, vagy az önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állnak.

A házi orvosoknak a betegek számára biztosítani kell, hogy a lakóhelyén, illetve annak közelében, egyéni választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, korától és betegsége természetétől független, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.

A felnőtt- és gyermek házi orvosok feladatkörébe tartozik a betegek vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, rendszeres és alkalmasszerű illetve azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával kapcsolatos feladatok ellátása, az ezzel összefüggő működési bevételek és kiadások elszámolása.

A kerületben 40 felnőtt és 15 gyermek praxis működik, melyből 2011. december 31-éig 3 felnőtt praxis kivételével mindenki privatizált. A felnőtt házi orvosok átlag 1753 fő (előző évben 1760 fő), a gyermek házi orvosok pedig átlag 644 fő (előző évben 617 fő) beteget látnak el, illetve tartanak nyilván (2. számú melléklet)

A beszámoló időszakában a kerületben betöltetlen házi orvosi állás nincs.

A privatizált praxisok közül 3-ra csökkent azok száma, akik közalkalmazott asszisztenseket foglalkoztatnak. Az ilyen módon történő

foglalkoztatás, annak ellenére, hogy a vállalkozásokkal kötött „Megállapodás” részletesen tartalmazza az elszámolás módját, számos esetben konfliktus helyzetet teremthet, (pl. tartós távollét esetén helyettesítés, munkáltatói szerepkör ellentmondásai, Mt. helyett Kjt. alkalmazása).

A megmaradt 3 közalkalmazott házi orvos egy praxisra jutó havi OEP átlagbevétele az előző évi 716 e Ft-hoz képest 826 e Ft-ra emelkedett. A növekedés 15,4 %. A finanszírozás fix díjból, területi pótlékból, teljesítményarányos díjból, és a jogviszony ellenőrzési díjből tevődik össze. Ez utóbbi bevételi jogcím 2011 év januárjától került bevezetésre. A bevétel a praxisban tevékenykedők személyi juttatására, munkáltatói járulékokra, valamint a közüzemi díjakra, szakmai anyagok, eszközök, berendezési tárgyak beszerzése, és egyéb dologi kiadások fedezetére szolgál.

Az Önkormányzat a privatizált praxisok működéséhez – szerződéses keretek között – a veszélyes hulladék elszállításának, a mosatásnak, vérszállításnak, víz- és csatornadíjnak és az ingatlan karbantartás költségeinek átvállalásával járul hozzá (3. számú melléklet).

862102 Házi orvosi ügyeleti ellátás

Az ügyeleti ellátás célja a házi orvosi szolgálat napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.

Intézményünk, az önkormányzat támogatásával a felnőtt házi orvosok munkájának megkönnyítése érdekében az Ügyeleti Szolgáltatást kiterjesztette 24 órára. A szakmai program végrehajtásával elértük, hogy a házi orvosnak nem kell a betegek hívása esetén a rendelését megszakítani.

A felnőtt Ügyeleti Szolgálat működtetésére a beszámoló időszakában közbeszerzési eljárás keretében a VIP Ambulance Kft-vel kötöttünk

határozott idejű közreműködői szerződést, mely 2014. június 30-ig érvényes.

A gyermek Ügyeleti Szolgálat működtetése érdekében az észak-pesti régióba tartozó nyolc kerület összefogásával, közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett szolgáltató váltás történt 2010 évben. Az új szolgáltatóval – International Ambulance Service Kft - megkötött közreműködői szerződés 2014. december 31-ig érvényes.

Az ügyeleti szolgálat működtetésére a finanszírozott OEP támogatás változatlanul 52,- Ft/fő/hó. Ezt egészíti ki az önkormányzat 950 e Ft/hó összeggel, mely kiegészítés biztosítja a feladat ellátását.

862301 Fogorvosi alapellátás

A kerület lakosságának fogászati alapellátása érdekében 16,5 felnőtt praxis működtetésére van lehetőség a kerületben.

A Rákos úti szakrendelőben 6 privatizált praxis működik, a fél közalkalmazotti státuszon lévő orvos tartós betegállományban van.

Jelenleg a kiürített Zsókvár utcai épületből 5 privatizált praxis átmenetileg a Hősök úti, illetve a Rákos úti rendelőben dolgozik.

3 felnőtt privatizált fogorvosi praxis a Hősök u. 1. rendelőben, 1 praxis a Bezsilla utcai rendelőben, 1 pedig a saját tulajdonában lévő orvosi rendelőben dolgozik a Szilas park 34. szám alatt.

Az Önkormányzat a házi orvosokkal azonos módon, a privatizált praxisok működéséhez – szerződéses keretek között – a veszélyes hulladék elszállításának, a mosatásnak, vérszállításnak, víz- és csatornadíjnak és az ingatlan karbantartás költségeinek átvállalásával járul hozzá *(3. számú melléklet)*.

862303 Fogorvosi szakellátás

Itt kell megtervezni és elszámolni a szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, paradontológiával, gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait.

Kerületünkben a Hősök u. 3. és a Bezsilla u. orvosi rendelőkben közalkalmazottként 3 gyermek fogorvos, illetve 2 fogszabályozásra szakosodott orvos alkalmazására biztosítottunk álláshelyet. Tevékenységi körükbe tartozik az iskola fogászattal kapcsolatos teendők ellátása is.

Ezen kívül 1,5 szájsebész szakorvos foglalkoztatására van lehetőség a Rákos úti szakrendelőben, ahol munkájukat Panoráma röntgen berendezés is segíti.

A fogorvosi szakellátás területén évek óta kimutatható veszteséget 2011 évben racionális munkaszervezéssel, takarékosabb anyagfelhasználással sikerült megszüntetni.

2009-ben az OEP bevétel 45.119 e Ft -al szemben a működési kiadás 55.324 e Ft volt, a veszteség 22,6 %, -10.205 e Ft.

2010-ben az OEP bevétel 45.690 e Ft -al szemben a közvetlen működési kiadás 58.148 e Ft volt, a veszteség 27,3 %-ra növekedett, -12.458 e Ft.

2011-ben az OEP bevétel 50.891 e Ft fedezetet nyújtott az 50.044 e Ft közvetlen működési kiadásra. (4. számú melléklet)

869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

Itt kell megtervezni és elszámolni a **területi védőnők** tevékenységét. Feladatuk többek között a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése, illetve 0-6 éves korú gyermekek gondozásával kapcsolatos teendők.

A szakfeladat szakmai és finanszírozási feltételeit a 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet szabályozza.

A kerület szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségügyi állapotát, szociális helyzetét és a gondozottak számát figyelembe véve a szakmai felügyelet véleménye alapján **21 védőnői körzet** kialakítására került sor.

Az OEP finanszírozás alapján a területi védőnők hatodik éve, változatlanul 80 e Ft/fő fix díjat kapnak. Elszámolásra kerül továbbá a név szerint megállapított ellátotti kör a kormányrendelet alapján (létszám + szorzó x havi pont érték).

A területi védőnők által elvégzendő vizsgálatok: gyermekek testi fejlődésének ellenőrzése, pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése, magatartásproblémák feltárása, érzékszervek és a beszédfejlődés működésének vizsgálata, BCG-heg ellenőrzése, mozgásszervek elváltozásának szűrése, pajzsmirigy tapintásos vizsgálata, vérnyomásmérés, kültakaró vizsgálata, szájüreg, fogazat megtekintése.

A területi védőnők további feladata a tanácsadás rendjének kialakítása, csoportos egészségfejlesztő foglalkozások megszervezése, valamint a rendszeres családlátogatások.

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Itt kell megtervezni és elszámolni többek között a kiskorúak testi és lelki fejlődését elősegítő egészségneveléssel, szűrővizsgálatokkal, védőoltásokkal, járványügyi intézkedésekkel, *iskola-egészségügyi* ellátással, valamint a 6-18 éves tanulók gondozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Az iskolába-óvodába beosztott **9 fő védőnő** finanszírozása a rájuk eső tanulók arányában – ez 2006. évben 12.393 fő 2007. évben 9.971 fő 2008. évben 9.718 fő 2009. évben 9.931 fő, 2010.évben 11.678 fő, jelenleg 9074 fő – történik (létszám + szorzó x havi pont érték).

A **03-as Védőnői kassa** bevétele 2011. évben az előző évvel azonos mértékű volt. A szakfeladaton elszámolt 89.406 e Ft OEP bevétellel szemben a közvetlen működési kiadás 107.459 e Ft e Ft volt, mely kiadásból 20.988 e Ft az önkormányzat által finanszírozott HPV vírus elleni oltóanyag költsége.

Az önkormányzat jóvoltából 2010 évtől lehetőség nyílt arra, hogy a kerület lakosságából igénylés és elbírálás alapján a 13 éves leánygyermekek térítésmentesen a 13 év felettiak pedig részben térítés mellett a **HPV vírus elleni oltássorozatot** megkapják. A feladat megszervezésével és végrehajtásával az önkormányzat Intézményünket bízta meg. A vakcinák beszerzésére közbeszerzési eljárással került sor. A tárolás, szállítás, tekintettel arra, hogy az oltóanyag állandó hűtést igényel, valamint az oltás időpontja kötött, rendkívüli alapos szervezést igényelt részben az gazdasági dolgozóktól, részben az oltást végző gyermek házi orvosoktól. Az oltást 2010-2011 évben 166 fő 13 éves, 151 fő 13 év feletti, 2011-2012 évben eddig 142 fő 13 éves vette igénybe.

Az önkormányzat 2010 évben 21.000 e Ft 2011 évben 16.800 e Ft összeget biztosított az oltóanyag beszerzésére. Intézményünk házipénztárába a 13 év felettiak 2011 évben 2.769 e Ft összeget fizettek be, mivel számukra a hármas sorozatból álló oltásból csak kettő ingyenes.

Ezen a szakfeladaton kerül elszámolásra a **15 fő gyermek házi orvos iskola-egészségügyi tevékenysége** is, amit a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet szabályoz. A rendelet alapján Intézményünk, a feladatot ellátó orvos, valamint az oktatási-nevelési intézmény Közreműködői Szerződésben megállapodik a rendelés időpontjáról, és a feladat ellátásával összefüggő egyéb körülményekről.

A rendelet részletesen meghatározza az iskolaorvosi rendelő minimális alapfelszerelését, a nevelési-oktatási intézmény orvosa és védőnője által ellátandó iskola-egészségügyi feladatokat, előírja a kötelező dokumentáció elkészítését.

A szolgáltatás díját az OEP finanszírozás alapján, az oktatási intézmény teljesítés igazolását követően Intézményünk fizeti meg a szolgáltatást végző gyermek házi orvos részére. A finanszírozás mértéke 2011. évben az előző évvel azonos, 40,- Ft/ tanuló/hó.

862211 Járóbeteg- szakellátás

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a szakorvosok által végzett- fekvőbeteg-ellátást nem igénylő- alkalmoszerű egészségügyi ellátással, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi

gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérrel igénylő szakellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Az Intézmény betegadminisztrációs informatikai rendszeréből készített évi járóbeteg-szakellátás betegforgalmi adatai alapján (5., 6., 7. számú melléklet) a 2011 évi összes jelentett **beavatkozások száma 2.101.585** (2010 évben 2.237.615), **esetszám 384.579** (2010-évben 394.358), a jelentett teljesítmény **pontszám 512.945.370** (2010-évben 521.772.555).

Az adatok alapján a szakrendeléseken naponta átlag 1479 beteget láttak el, mely létszám 21 fővel kevesebb, mint a tavalyi 1500 fő.

A járóbeteg-szakellátás Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által történő finanszírozása a Teljesítményvolumen keret (TVK) alapján történik a jogszabályok és a felek között megkötött szerződés alapján.

A TVK - ami egyben az adott hónapban degresszió nélkül elszámolható teljesítménypont – finanszírozási évre, havi bontásban van meghatározva. A szezonális indexet (pl. nyári hónapokra) évente egy alkalommal, a finanszírozónak a tárgyidőszakra vonatkozó TVK értékéről szóló értesítése kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet meghatározni.

A 2011. évi TVK megállapításának alapját a 2010. finanszírozási évre megállapított, miniszteri tartalék terhére biztosított növekmény nélküli TVK képezte.

Az OEP havonta legfeljebb a tárgyidőszakra megállapított TVK-nak a tárgyhónapig számolt, havi bontás szerinti időarányos része és a tárgyhónapot megelőző hónapig felhasznált TVK közötti különbözetnek megfelelő mértékű teljesítményt számol el az országos pontforint értékkel. Amennyiben a tárgyhónapra jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítmény meghaladja a TVK-nak megfelelően elszámolt teljesítmény mértékét, a többleteljesítményt az OEP 10%-ig 30 %-os 10% és 20 % között 20%-os alapidíjjal számolja el. A Finanszírozási Kormányrendelet részletesen tartalmazza a TVK megállapításának szabályait.

Intézményünk havi teljesítménye rendszeresen meghaladja az OEP által meghatározott TVK-t, ezért az országos 1,50 Ft/pont (2010.évben 1,46) értékhez képest teljesítményünk éves átlagban 1,26 Ft/pont (2010. évben 1,25) értékkel került elszámolásra (8. számú melléklet).

A racionális gazdálkodás eredményeként a szakrendelések közvetlen bevétele fedezi a közvetlen és közvetett (központi irányítás, recepció) kiadásokat, viszont a költséges diagnosztikai osztályok kiadása magasabb, mint a bevétele. (4. számú tábla)

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

Itt kell megtervezni és elszámolni a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggő laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Az Intézmény laboratóriumának (5., 6. és 7. számú mellékletek) 2010. évi jelentett pontszáma 144.676.164 volt, amit sikerült 2011. évben 115.526.322-re csökkenteni. A *csökkentésre vonatkozó főigazgatói* utasítás célja az volt, hogy a házi orvosok felesleges, igen költséges vizsgálatokat ne végeztessenek el.

A beavatkozások száma 2010. évben 1.083.149 volt, ez 2011. évben 932.854-re csökkent.

A jelentett esetszám 2010. évben 63.324, mely napi átlag 244 fő ellátását jelenti, 2011. évben hasonló mértékben, 62.639 volt az esetszám, ami napi átlag 241 fő beteget jelent.

Az intézkedések hatására a jelentett pontszám alapján a finanszírozás évi átlag 0,917 Ft/pont értékkel lett elszámolva, ami a tavalyi 0,774 pont/Ft értékhez képest eredményt jelent.

A Laboratórium közvetlen működési kiadása és az OEP támogatás közötti eltérés 2009. évben -26.596 e Ft volt, a veszteség 22%.

A megszorító intézkedések hatására 2010. évben az eltérést -12.863 e Ft-ra sikerült csökkenteni, így a veszteség 10% ára csökkent.

A felesleges vizsgálatok visszaszorításának eredménye, hogy 2011. évben a közvetlen bevételek és kiadások egyenlege -3.841 e Ft-ra 3 %-ra csökkent. (4. sz. melléklet)

A diagnosztikai egység működésének racionalizálása továbbra is kiemelt feladata lesz Intézményünk vetőségének.

869032 Képződiagnosztikai szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni a gyógyító ellátással összefüggő képződiagnosztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Itt került elszámolásra a Rákos úti szakrendelőben lévő Röntgen, és Ultrahang szakrendelések működése. A 2011. évben jelentett pontszám 35.228.722 (2010. évben 36.640.710), beavatkozások száma 51.406 (2010. évben 53.020), esetszámok 19.307 (2010. évben 19.790). A szakrendelésen 2011. évben napi átlag 74 fő beteget láttak el.

A szakrendelés OEP és saját bevétele 2010. évben 45.816 e Ft, míg a közvetlen kiadása 60.932 e Ft. Az így képződött -15.116 e Ft hiányzó forrást egyéb bevételekből kell biztosítanunk.

2011. évben a közvetlen működési bevételek és kiadások közti különbség -11.892 e Ft, mely az előző évhez képest csökkent.

(4., 5., 6. és 7. számú mellékletek)

862213 Járóbeteggyógyító gondozása

Itt kell megtervezni és elszámolni a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

A gondozók tevékenysége összetett feladat. Finanszírozásuk a beszámoló időszakában fix díjből és a járó beteg szakellátással azonos feltételű TVK alapú teljesítménydíjazásból állt. Az OEP által finanszírozott 57.515 e Ft összeg fix díj a gazdálkodásunkat tervezhetőbbé tette. A fix díj 2011. évben az előző évekkal azonos nagyságrendű volt.

A gondozók finanszírozásában 2012. évtől jelentős változások léptek érvénybe. A rendszer módosítása kapcsán a korábbi vegyes, részben fix díjjal kiegészített rendszer helyett 2011. november 1-től új, kizárólagosan teljesítmény alapokra helyezett finanszírozás került bevezetésre.

A 2011. novemberi teljesítményhez kapcsolódó finanszírozás 2012. január hónapban került kifizetésre. Ehhez kapcsolódóan a járóbeteg-

szakellátás TVK-a is módosult, mivel a fix díj helyett a gondozásra kapott plusz pontszámot beépítették. A 2011. november és december hónapok zökkenőmentes működtetése érdekében az OEP a fix díj átutalásáról intézkedett.

Összességében 2011. évben a gondozók tevékenysége nem csak szakmailag volt eredményes, mivel a szakrendelések (kivéve az addiktológiát) működési kiadásaira az OEP támogatás fedezetet biztosított *(9. számú melléklet)*

862231 Foglalkozás-egészségügyi ellátás

A szakfeladat körébe a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58.§-ában, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló, többször módosított 89/1995.(VII.14.) Korm. rendeletben meghatározott teendők tartoznak.

A foglalkozás-egészségügy feladata többek között, hogy a feltárt adatok ismeretében elemezze az egyes munkakörnyezeti kóroki tényezők emberre kifejtett hatását, az ember válaszreakcióját, meghatározza a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos összmegeterhelését.

Feladata továbbá, hogy a munkavállaló orvosi vizsgálatával megállapítsa annak terhelhetőségét, hogy eldöntse a munkavállaló adott munkakörre, szakmára való egészségügyi alkalmasságát, meghatározza a foglalkoztathatóság feltételeit, valamint az alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát.

A tevékenységet megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakorvosok és szakdolgozók végzik. A szolgáltatás díját és egyéb feltételeit Intézményünk a megbízókkal megállapodásban rögzítik.

Jelentős számú magán személy is felkeresi szakrendelésünket, akikre az Intézmény Térítési Szabályzatában kategóriánként megállapított díjtétel vonatkozik. A szolgáltatás során képződött bevétel az Intézmény működési bevételei között kerül elszámolásra.

A foglalkozás-egészségügyi tevékenységből 2010. évben 22.008 e Ft bevétel származott, mely összeg 1.088 e Ft -tal lett kevesebb az előző évhez képest, 2011. évben a bevétel tovább csökkent, 14.814 e Ft-ra.

A bevétel kiesés oka, hogy több megbízónk vállalkozása megszűnt, vagy csökkent a létszáma, jelenleg több cég ellen csődeljárás van folyamatban. Az előző évekhez képest a szerződések száma a beszámoló időszakára 90-re csökkent.

862211 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás

A szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgálat szervezett álláshelyét 2009. évben 52 főről 50 főre, 2010. évben 47-re, 2011. évben pedig 45-re csökkentettük, mely az Intézmény 274 fő szervezett létszámából 16,4 %.

A feladat finanszírozására az OEP közvetlenül nem köt szerződést, azt a kasszánként elszámolt bevételekből kell kigazdálkodni.

A gazdasági szervezet egységeinek működési kiadásaihoz az önkormányzat hozzájárul. A hozzájárulás indoka, hogy az Egészségügyi Intézmény olyan feladatokat is ellát, amikre az OEP-el nincs szerződése.

Ilyen feladat a privatizált háziiorvosi és fogorvosi rendelők üzemképes állapotba tartása, a közüzemi és egyéb megállapodás szerinti költségek továbbszámlázása, ezen a szakfeladaton dolgozó közalkalmazottak bér és munkaügyi feladatainak ellátása, továbbszámlázása, mosatás, veszélyes hulladék elszállítása, vér, textília és egyéb szállítási feladatok.

Ide sorolható továbbá a 2006. január 1-vel átvett Örjárat u. 1-5. ingatlan 7,5 hektáros területének kezelése is, kivéve azokat az épületeket ahol egészségügyi tevékenység folyik.

A központi irányításhoz tartozó egységek:

Főigazgatóság (titkárság, finanszírozás, betegadminisztrációs informatikai rendszer, munkavédelem, katasztrófa védelem, jogtanácsos, könyvvizsgáló, higiénikus)

Orvos igazgató

Ápolási igazgató

MIR-KIR vezető

Gazdasági Igazgatóság (titkárság)

Pénzügy-számvitel (főkönyvi könyvelés, kötelezettségvállalások nyilvántartása, anyagkönyvelés, bejövő számlák iktatása, ellenőrzése, átutalása, egyéb pénzügyi feladatok és analitikák készítése, számlázás, házipénztár, leltározás, selejtezés, informatikai rendszer felügyelet)

Munkaügy (bér és létszámgazdálkodás, ki és belépők ügyintézése, nyugdíj-gyes- betegállomány ügyintézése, szabadságok, továbbképzések, alkalmassági vizsgálatok nyilvántartása, álláshirdetések ügyintézése, informatikai rendszer felügyelet)

Anyaggazdálkodás (anyag és eszközbeszerzések, raktárkönyvelés, rendelés állomány iktatása, nyilvántartása, gondnokság, raktározás, szervezeti egységek részére havi anyag és eszközkiadás, orvosi textília mosatása, cseréje)

Műszak (ingatlan karbantartás, műszergazdálkodó, egyéb berendezések karbantartása, energiagazdálkodás, veszélyes hulladék kezelése, porta és járőr szolgálat, biztonsági őrök, tűz-és érintésvédelem, szállítás, gépjárművek üzemeltetése, vonalas és mobil telefonok, internet kapcsolatok felügyelete)

Egyéb kisegítő személyzet (liftkezelők, telefonközpont, ruhatár, udvari munkások, egyéb betanított munkások, közcélú munkások)

A gazdasági igazgatósághoz tartozó egységek létszáma – **37 fő** - megállapításánál figyelembe vettük, hogy az Intézmény az alapító okiratában felsorolt, a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendeletben foglaltak szerinti tizenegy szakfeladatát tizenöt telephelyen végzi.

A többségében felújításra szoruló, nem minden esetben akadálymentesített épületekben több szakfeladathoz is tartozó betegellátás folyik (*10. számú melléklet*), ezért számlarendünk kialakításánál az elszámolhatóság, és a közüzemi költségek pontos továbbszámolhatósága érdekében a 6-os és 7-es főkönyvi számlák minél részletesebb kialakítására törekedtünk (összesen 10+126=136 db).

Intézményünk működési kiadásainak forrásául szolgáló bevételt az OEP hat féle kassza finanszírozási rendelete szerint számolja el a havi betegforgalmi jelentések, valamint a normatívák alapján. Speciális feladatunk, hogy a szakrendelések önköltségének megállapítása érdekében havonta elkészítjük az OEP bevétel 7-es számlaosztály szerinti analitikáját.

Az Intézmény szakfeladatonként és munkakörönként megállapított 274 fő szervezett álláshelye 48 kifizetőhelyen került elszámolásra (*11. számú melléklet*), melynek könyvelése szintén havonta a közvetett és közvetlen kiadáshelyekre történik.

A gazdasági igazgatóság további speciális és kiemelt feladata a gyógyító részlegek szakmai anyaggal történő ellátása (ez a tétel 2011. évben 117.768 e Ft volt). A többségében viszonylag rövid szavatossági idővel rendelkező gyógyszer, vegyszer, labor reagens, egyszer használatos fecskendő, sebészeti, fogászati anyagok, röntgen filmek, egyéb speciális anyagok, eszközök igények szerinti összesítése után az anyaggazdálkodó megrendeli a beszállítóktól. Az beszállítást követően történik a raktári bevételezés, valamint a részlegek igénylése után a kiszállítás és az anyagok, eszközök átadása-átvétele.

A Képviselő-testület 2011. december 21-én a 1152/2011.(XII.21.) és a 1154/2011.(XII.21.) ök. határozataival úgy döntött, hogy Intézményünk 2012. július 1-től önállóan működő költségvetési intézményként működjön, ezt követően, 2012. szeptember 1-től a létesítmény-működtetési feladatokat pedig a GMK látja el.

A felügyeleti szerv döntését tudomásul vesszük, várjuk az együttműködésre vonatkozó további irányítást, utasítást.

Ugyanakkor figyelemmel kísérjük a Kormányzat által elhatározott és a fekvő betegellátásban már részben végrehajtott egészségügyi **struktúraátalakítást** is.

2012. évtől állami kötelezettség lesz az egészségügyi szakellátás, vagyis a fekvő-, integrált járó-, és önálló járóbeteg-szakellátás. A tervek szerint a korábbi súlyponti szisztéma helyett létrejön az **egészségügyi térségekre** épülő rendszer. Ennek érdekében az egészségügyi intézmények ellátási területe is felosztásra kerül a térségi határok figyelembe vételével. A struktúra átalakításhoz kapcsolódó beutalási rend is megváltozik, a betegút-szervezés alapja az egészségügyi térség lesz, mely a betegek számára a térségen belüli szolgáltató választás lehetőségét biztosítja.

A Kormányzati tervek szerint az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény módosításával megújul a **praxisjog** intézménye. A törvénymódosítás az önkormányzat és a házi orvos közti partnerség erősítésére törekszik.

Bízunk benne, hogy az önkormányzati átszervezés és a kormányzati struktúra átalakítás időben és tartalmát illetően összhangban fog lezajlani, különös tekintettel a zavartalan betegellátás biztosítására és munkatársaink munkahelyének megtartására.

Az Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának bemutatása

Az Egészségügyi Intézmény létszámának, bevételeinek és kiadásainak alakulását 2006. évtől 2011. évig a *12. számú melléklet* mutatja be, a 2011. évi bevételeit és kiadásait jogcímenként pedig a *13. számú melléklet*.

Működési bevételek

Az Egészségügyi Intézmény 2011. évi működési bevételének bemutatása forrásonként:

- OEP: 950.540 e Ft
- Saját bevétel: 78.387 e Ft
- Tárgyi-eszköz értékesítés: 400 e Ft
- Önkormányzati támogatás: 258.647 e Ft
- Központi költségvetési támogatás: 13.392 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány: 27.140 e Ft

Összesen: 1.328.506 e Ft

Intézményünk működési bevételeinek 76%-a az Egészségbiztosítási Alapból származik, mely 2011. évben összesen **950.540 e Ft** volt.

A fix díj jogszabályok alapján, szerződés szerinti normatívák szerint, a tárgy hónapban kerül kifizetésre. A teljesítmény díj alapjául szolgáló információk (beavatkozások fajtája, mennyisége Taj szám szerint, jogviszony ellenőrzés, jogcím meghatározás, stb.) zárt rendszerben, a tárgy hónapot követő 5-ig kerülnek leadásra. Kifizetésükre a teljesítményt követő két hónap múlva kerül sor.

A Kormány 2011. év végén a közalkalmazottakat egyszeri eseti keresetkiegészítéshez juttatta (6.439 e Ft), melynek a fedezete az OEP bevételek között került elszámolásra.

Az OEP támogatás kasszánkénti bemutatását a beszámoló *14. és 15. számú mellékletei* tartalmazzák.

Az előző évhez képest a beszámoló időszakában az OEP támogatás csökkenése a 17-es kasszánál volt kimutatható, a gondozói szakellátásnál 7.508 e Ft, járó-beteg szakellátásnál 3.195 e Ft, a röntgen osztályon 1.028 e Ft mértékben. A csökkenés oka a betegforgalom visszaesésével magyarázható.

Intézményünk működési bevételeinek elemzésénél megállapítható, hogy az összes bevételből az önkormányzati támogatás 2007. évben 13,5 %, 2008. évben 14%, 2009. évben 13%, 2010. évben 18% volt, a beszámoló idején pedig az arány a megszorító intézkedések (hűségjutalom) miatt 16 %-ra csökkent.

Az Intézmény 2011. évben teljesített **78.387 e Ft** saját bevételeinek jogcímeit, és előző évekhez történő hasonlítását a *16. sz. melléklet* mutatja be.

Az Intézmény működési bevételeinek 2007. évben 7,6%, 2008. évben 7,9%, 2009. évben 9%, 2010. évben 7%, 2011. évben pedig 6 százaléka volt a saját bevétel.

A saját bevételünk az előző évhez képest jelentős mértékben (9.025 e Ft) lett kevesebb, melynek oka elsősorban a foglalkozás egészségügyi szerződésekből származó bevételek csökkenése volt.

Kevesebb lett a privatizált orvosok térítése is, melynek oka, hogy az ezen a szakfeladaton közalkalmazottként foglalkoztatott asszisztensek létszáma csökkent, így a továbbszámlázott személyi juttatások és járulécai is csökkentek (4.882 e Ft)

A saját bevételekkel kapcsolatos számlázási tevékenységet változatlanul kiemelt feladatként kezeljük. Az Intézményünk pénzügyi csoportja havonta ***több mint 200 számlát készít.***

Az előző évi mérleg szerinti 7.800 e Ft követelés állomány 2011. év végére közel azonos (7.853 e Ft) maradt. A hosszabb ideje nem fizető adósainknak folyamatosan küldünk fizetési felszólítást.

Adósaink közül a privatizált orvosainknak továbbszámlázott közüzemi költségekből 1.767 e Ft, a foglalkozás-egészségügyi számlákból pedig 4.832 e Ft tartozás halmozódott fel.

Működési kiadások

Az Egészségügyi Intézmény 2011. évi működési kiadásai jogcímenként:

- Személyi juttatások: 552.108 e Ft
- Munkáltatói járulékok: 146.093 e Ft
- Dologi kiadások: 494.928 e Ft
- Működési célra átadott pénzeszköz: 43 e Ft

Összesen: 1.193.172 e Ft

2008. évben a személyi juttatások és járulécai az összes működési kiadásból 63 %, 2009. évben 61 %, 2010. évben 59%, 2011. évben pedig változatlanul 59% volt.

Az Intézmény statisztikai átlagléttszáma 2008. évben 265 fő, 2009. évben 267 fő, 2010. évben 265 fő, 2011. évben 245 főre csökkent.

Az Intézmény közalkalmazottainak 1 főre eső havi rendszeres és nem rendszeres személyi juttatása *(17. számú melléklet)*

- 2005. évi átlaga 165.759,- Ft
- 2006. évi átlaga 175.988,- Ft
- 2007. évi átlaga 178.953,- Ft
- 2008. évi átlaga 193.549,- Ft
- 2009. évi átlaga 178.854,- Ft
- 2010. évi átlaga 180.645,- Ft
- 2011. évi átlaga 184.818,- Ft

A 2011. évi jövedelmek változása 2,3% növekedést mutat az előző évhez képest, melynek oka elsősorban a kötelező béremelések végrehajtása.

Az Intézmény összes dolgozóját érintő jutalom kifizetésére 2011. évben sem volt lehetőség. A beszámoló időszakában a dolgozóknak adómentes juttatásként elszámolható tételek közül az étkezési utalványok és iskola kezdési támogatás kifizetése hasonló mértékű volt az előző évekhez képest, viszont üdülési hozzájárulás kifizetésére már nem volt lehetőség.

Az Önkormányzat jóvoltából, a 2011. év márciustól hatályos közalkalmazottak juttatásairól szóló szabályzat módosítása alapján kifizetett 2.141 e Ft + járulék hűségjutalom 8 főt érintett, szociális segély címén 350 e Ft, beiskolázási segélyként 712 e Ft kifizetésére került sor.

Jubileumi jutalom kifizetése a Kjt. szerint 16 főt érintett, a kifizetett összeg 8.405 e Ft volt.

Jutalom címén összesen 5.685 e Ft kifizetésére került sor, ebből

- Egészség Nap résztvevőinek 3.274 e Ft
- Kiemelkedő munkát végzőknek 856 e Ft e Ft
- Kjt. szerint vezetők prémium kifizetése 1.555 e Ft

Intézményünkben a 352/210 (XII.30.) számú Kormány rendelet alapján 2010. évben 5.692 e Ft juttatásban részesültek a dolgozók „kompenzáció” jogcímen, melynek fedezetét a központi költségvetés biztosította.

A munkáltatót terhelő járulékok kifizetése összesen 2011. évben 146.093 e Ft kiadást jelentett, mely összeg 10.811 e Ft összeggel lett kevesebb az előző évhez képest. Itt kerül elszámolásra a nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási, munkaerő-piaci járulék, egészségügyi hozzájárulás, valamint a Start-kártyával rendelkezők után fizetett kedvezményes járulék.

Itt került elszámolásra továbbá a foglalkoztatottak keresőképtelenségének idejére folyósított táppénz egyharmadát képező táppénz-hozzájárulás, valamint a sugárveszélynek kitett, korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak korkedvezmény-biztosítási járulék összegének foglalkoztatót terhelő 9,75 % -a.

A dologi kiadásokra fordított összeg részletezését a *18. számú melléklet* mutatja be. Intézményünk havi átlag kiadásai a felsorolt jogcímekre az alábbi volt:

2008. évben 40.002 e Ft

2009. évben 40.400 e Ft

2010. évben 42.369 e Ft

2011. évben 41.244 e Ft

Intézményünk szállítói tartozás állománya 2010. évben 34.431 e Ft összegről 38.013 e Ft -ra növekedett, melyből a tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség az előző évi 27.796 e Ft összegről 7.721 e Ft-ra csökkent.

Intézményünknek ez évben sem volt fizetési határidőn túli szállítói tartozása, kötelezettségvállalásainknak eleget tudtunk tenni.

A gazdasági igazgatóság az intézmény likviditásának megőrzése és a hatékonyabb gazdálkodás érdekében rendszeresen végez **költségelemző** számításokat, melynek eredményével kívánja a szakmai döntéseket támogatni. A számítások pontossága és ellenőrizhetősége érdekében a szakfeladatokat a lehető legrészletesebb bontásban (126 hetes számlaosztály) könyveljük.

Az Intézményünkbe **beérkező havi átlag közel 400 db számla** érvényesítése, teljesítésének igazolása, az áru mennyiségi, minőségi átvétele után kerül iktatásra a pénzügyi rendszerben az ügyrendünkben kialakított módon.

Intézményünk a beszerzéseit a **közbeszerzésekről** szóló 2003. évi CXXIX. Törvény figyelembe vételével bonyolítja külső szakértő, tanácsadó bevonásával. A beszámoló időszakában kilenc sikeresen befejezett eljárás lefolytatására került sor, melyek az alábbiak voltak

1. Étkezési utalványok beszerzése
2. Felnőtt ügyeleti szolgálat
3. Központi Laboratóriumba reagensek, vegyszerek beszerzése

4. Épülettakarítás, rovarirtás (5 hónapra)
5. Rákos úti szakrendelő orvosi rendelők, szociális helységek felújítása, tetőszigetelés, villámvédelem
6. HPV vírus elleni védőoltás
7. Kardiológiai ultrahang berendezés beszerzése
8. Épülettakarítás, rovarirtás (14 hónapra)
9. Zsókavár utcai orvosi rendelő berendezéseinek beszerzése

(19. számú melléklet)

Pénzmaradvány

Az intézmény 2011. évi lekötött előirányzat maradványa 78.116 e Ft, melyből nem rendszeres személyi juttatás 5070 e Ft, járulék 1369 e Ft, dologi 43.790 e Ft, felhalmozás 27.887 e Ft.

A személyi juttatás és járuléka maradvány az OEP által az év utolsó munkanapján utalt egyszeri kereset-kiegészítés, melynek bérszámfejtésére és kifizetésére 2012. év januárban került sor.

A dologi pénzmaradvány a tárgyévi szállítói tartozások kiegyenlítésére szolgál, melynek részletes analitikája a beszámoló mellékletét képezi.

A felhalmozási maradvány a kardiológiai ultrahang berendezés és a Zsókavár utcai orvosi rendelő betegfogadó és betegváró helységek berendezésének beszerzésére szolgál.

A részletezés, valamint a megrendelések másolata a beszámoló mellékletét képezik.

Az Intézményi vagyon alakulása

A beszámoló időszakába a mérleg szerinti befektetett eszközök nyitó egyenlege 2.752.937 e Ft volt, a tárgyidőszak végére az összeg 2.752.291 e Ft-ra csökkent.

A 2011. évben Intézményünk az orvosi rendelők **felújítására bruttó 40.494 e Ft** összeget költött az alábbi célokra:

- Rákos úti szakrendelő parkolójába láncos, távirányítóval nyitható automata sorompó telepítése
- Rákos úti szakrendelőben kazán és szabályozható radiátorok cseréje, földszinti gyermekrendelő megrepedt falának helyreállítása, I. emeleti felnőtt háziorvosi rendelő felújítása, emelet és tető közötti kijárat felújítása, központi kémény bélelése, tetőn lévő villámvédelmi rendszer felújítása, tetőszigetelés
- Központi laboratórium átalakítása, teljes gépészeti, elektromos rendszerek felújítása, víz, csatornahálózat cseréje
- Rákos úti fizioterápiás szakrendelő, reumatológia, urológia, III. emeleti szociális helységek ÁNTSZ által kifogásolt, ill. javasolt átalakítása, felújítása
- Opál utcai háziorvosi rendelő teljes lefolyóvezeték cseréje, a vízóra aknától új nyomóvezeték és kert csap kiállítás létesítése, helyreállítás, festés

A 2011. évi **beruházási** előirányzat terhére történt **bruttó 26.426 e Ft** összegű beszerzések az alábbiak voltak:

- Intézményünk integrált minőségirányítási rendszerének felügyelete, továbbfejlesztése, felülvizsgálati auditálása
- Kardiológiai szakrendelés részére vásárolt ITAM ERT-100 futószalag ergométer üzembe helyezése, installálása, program beállítása, összekötőkábel felszerelése, egyszeri karbantartása

- Urológiai szakrendelés részére 1 db flexibilis cisztoszkóp, 1 db BD MG1522 Magnum biopsziás pisztoly beszerzése
- Rákos úti fizioterápia részére 1 db Sonostim KLM 201 típusú ultrahangos kezelőkészülék, valamint 1 db Interstim KLM 202 típusú interferenciás készülék
- Gazdasági igazgatóság informatikai rendszerének bővítése
- Rákos úti szemészeti szakrendelés részére Haag-Streit svájci gyártmányú automata periméter beszerzése, valamint a berendezéshez tartozó TOP vizsgálati teszt, és kompakt motoros periméter asztal
- Központi Laboratórium részére 1 db Arkray Aution Max AX-4030 vizelet automata, 1 db Iris IQ Sprint üledék automata beszerzése
- Intézmény zöld területeinek a gondozására szolgáló FS-500 aljnövényzet tisztító gép beszerzése
- Bőrgyógyászati szakrendelés részére 1 db GH-8 teljes teszt kezelésére szolgáló fényterápiás készülék beszerzése fix állvánnyal, speciális fénycsővel
- Védőnői szolgálat részére 3 db SA 50 típusú hordozható, elemes szűrő audiométer beszerzése
- Klíma berendezés felszerelése a szájsebészetben, urológián, szerverszobában,
- Rákos úti nyílászárók cseréje, bontás, helyreállítás (befejező szakasz)
- Rákos úti központi informatikai rendszer átalakítása, házi orvosok csatlakozásához a szerveres technológia megteremtése érdekében 1 db IBM*3500 Promed szerver beszerzése, 1 db IBM *3650 szerver beszerzése

A felhalmozási előirányzatok alakulását és felhasználását részletesen a *20. és 21. számú melléklet* tartalmazza.

Intézményünk eszközeinek mennyiségi felvétellel történő leltározását a 65 alleltári egységben elvégeztük. Az eltérések egységeken történő átvezetése és az alleltárak módosítása megtörtént.

Az év utolsó munkanapján elkészült a raktárleltár is, melynek értéke az előző évi 5.581 e Ft záró készletértékhez képest 2011. évben 4.992 e Ft-ra csökkent.

Pályázat

Intézményünk 2009. évben sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.3.0/A-2009 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése című pályázaton.

A Támogatási Szerződés aláírására 2010. június 28-án került sor, majd az ezt követő közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2010. augusztus 2-án megtörtént a kivitelezővel (FENSTHERM Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi Kft) is a Szerződés aláírása.

Az önrész biztosítását a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés I. számú módosításánál, a 16/2010.(VII.2.) ök. rendelettel fogadta el, melynek összege 12.540 e Ft volt.

A nyílászárók cseréje határidőre megtörtént, a kivitelezőnek a teljesítések igazolását követően a számláit átutaltuk.

A Projekt záró helyszíni ellenőrzése 2011. október 4-én megtörtént. A műszaki ellenőr nem fogadta el az opcióként megvásárolt hő takarékosabb üveg beépítését, ezért ennek fedezetét (9.362 e Ft) Intézményünk a felhalmozási előirányzat átcsoportosításával biztosította, amit a fenntartó Önkormányzat elfogadott.

A Projekt összköltsége 58.186.765,- Ft, mely összeg 80%-a, 46.549.412,- Ft a támogatás. Az Energia Központ Nonprofit Kft az előlegfizetési kérelmünknek eleget tett, 16.292.264,- Ft összeget 2010. szeptember 27-én átutalt.

További kifizetési kérelmünket a záró projekt előrehaladási jelentés elfogadásával egyidejűleg teljesítik, melyet Intézményünk 2011. évben benyújtott. A Közreműködő szervezet folyamatos hiánypótlásokat kér, aminek Intézményünk határidőre eleget tesz.

2011. évben is a legnagyobb kockázatot intézményünk működésében a folyamatosan változó finanszírozási feltételrendszer jelentette, valamint az, hogy az OEP támogatás mértéke évek óta változatlan, a kötelező béremelésekre, az infláció ellentételezésére külön támogatást nem kapunk. Az ehhez történő alkalmazkodás jelentős többlet feladatot jelentett az Intézmény vezetésének és a Gazdasági Igazgatóság dolgozóinak.

Ezen nehézségek megoldásában továbbra is számítunk az Önkormányzat szakmai segítségére és anyagi támogatására.

Budapest, 2012. február 27.

Dr.Szunyoghy János
Mb. Főigazgató főorvos

Ináncsi Rita
Mb. Gazdasági igazgató