

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2021. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

Budapest, 2022. április 14.

A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI

Név:	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely:	1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30.
Cégjegyzék szám:	01-09-967344
Adószám:	23476905-2-41
Bankszámla szám:	12001008-01506195-00100001
Létesítő okirat kelte:	2011. augusztus
Utolsó módosítás:	2020.05.15.
Ügyvezető igazgató:	Ungár Klára Éva

Telephely:

1041 Budapest, Nyár u. 40-42.
1042 Budapest, Király utca 19-21.
1044 Budapest, Erdősor utca 1.
1045 Budapest, Pozsonyi út 23.
1048 Budapest, Galopp utca 6.
1046 Budapest, Kunhalom utca 12/C
1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/A
1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/B
1047 Budapest, Vasvári Pál utca 20-22.
1047 Budapest, Deák Ferenc utca 93.
1048 Budapest, Kordován tér 1.
1048 Budapest, Hargita utca 1.
1048 Budapest, Berda József utca 48.
1042 Budapest, Király utca 9.
1138 Budapest, Révész utca 10-12.

A Társaság jogállása

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító tulajdonosa: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata.

100%-os Önkormányzati tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság.

Önálló jogi személy. Az Intézmény, mint jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhethet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhethet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető;

Vagyonaival a jogszabályok, és a tulajdonos határozatainak keretei között önállóan gazdálkodik;

Az Intézményt működése keretében minden olyan jog megilleti, amelyet tőle jogszabály és a tulajdonos határozatai kifejezetten nem vonnak el.

A Szakrendelő működése során szerződéses kapcsolatba kerülhet harmadik személlyel, amely szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek az Intézményt illetik meg, illetve terhelik.

A Társaság felügyelete, irányítása, ellenőrzése, képviselése

Fenti feladatokat Újpest Önkormányzata látja el a vagyonrendeletben foglaltaknak megfelelően és a Képviselőtestület útján gyakorolja az Alapító Okirat szerinti jogosítványait.

A Felügyelő Bizottság tagjait az Önkormányzat jelöli ki, feladatait és hatáskörét szintén az Alapító Okirat tartalmazza.

Az Intézmény szakmai felügyeletét Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály (továbbiakban: BFKH) látja el.

A független könyvvizsgáló az Intézmény számviteli, pénzügyi ellenőrzését a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint végzi.

Az Intézmény képviselést és cégjegyzését az ügyvezető igazgató látja el. Az ügyvezető önállóan jogosult a Cég képviselétére harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróságok és más hatóságok előtt. Kötelezettségvállalásra szintén az ügyvezető igazgató jogosult.

A Szakrendelő dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft az Alapító Okiratához igazodva, valamint Újpest Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban NEAK) kötött finanszírozási szerződés keretein belül látja el feladatait. Szakmai tevékenységének döntő többségét a IV. kerület, az agglomeráció lakosainak járóbeteg szakorvosi ellátása, az általános és középiskolák iskolaorvosi, felnőtt és gyermek fogászati ellátása, család és nővédelmi egészségügyi gondozás alkotja.

A Szakrendelő működésének a célja és feladata a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó, vagy az Önkormányzat által szerződéses alapon átvett és önként vállalt, egészségügyi szolgáltatási közfeladatok ellátása.

Tevékenységek:

- felnőtt egészségügyi alapellátás;
- gyermek egészségügyi alapellátás;
- felnőtt egészségügyi járóbeteg szakellátás;
- gyermek egészségügyi járóbeteg szakellátás;
- egyéb humán egészségügyi ellátás;
- védőnői szolgálat üzemeltetése
- iskolaorvosi szolgálat üzemeltetése;
- foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása.

Beszámolónk tartalmazza a Rendelőintézet egyes szakterületeinek 2021-ben elért eredményeit, illetve végrehajtott feladatait, valamint a jövőre vonatkozó fontosabb elképzeléseit.

Pályázatok

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. sikeresen pályázott a VEKOP-7.2.2-17-2017-00006 számú, „Újpestiek egészségéért” című projekttel a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című Európai Unió által finanszírozott kiírásán.

Az Iroda 2018. szeptember 01-től működik. A közösségi programok keretein belül főbb célkitűzéseink voltak: az egészséges életmódra vonatkozó tanácsadások, gyermekek részére tudatosan összeállított játékos vetélkedőkbe "csomagoltuk" az információkat. A kerület nevelési intézményei és a lakosság egyaránt örömmel fogadták a program adta lehetőségeket. A pandémiás időszakban a nagy létszámú programok elmaradtak.

A projekt megvalósítási időszaka az eredeti 24 hónapról a Covid-19 világjárvány okán és egyéb hosszabbítással összesen 29 hónapra növekedett. A projekt megvalósítási időszaka 2021. január 31-ig tartott, ezt követően három évig tartó fenntartási időszakba lépett át. A fenntartási időszakra a 2021. évre 24.640,8 ezer forint támogatást kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától decemberben. Erre vonatkozóan az elszámolást elküldtük a megadott 2022. február 28-i határidőn belül.

2021. évben zárult le az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárás, amelynek a keretében az EBP 2020 projekt forrásából számos orvosi műszer és berendezés került a Szakrendelő használatába.

Egyéb

Működésünk folyamán továbbra is a legfontosabb feladat a betegellátás színvonalas elvégzése.

A járványhelyzet miatt az előző évhez hasonlóan 2021-ben közel azonos mértékű havi átlagfinanszírozást kaptunk a NEAK-tól.

További jelentős változást hozott a bértömeg vonatkozásában a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról, valamint a végrehajtásáról szóló 528/2020; 529/2020; 530/2020. (XI.28.) Korm. rendeletek, következtében végrehajtott illetményváltozások, amelyet bővebben a II. Humánerőforrás gazdálkodás fejezetben fejtünk ki.

Az ágazati béremelés fedezetét az orvosok és szakdolgozók részére – az előző évekhez hasonlóan – jogszabály garantálta 2021-ben is.

NEAK forrásból év végén 770 ezer forint ösztönző támogatásban részesültünk, továbbá – előzetes adatfelmérés alapján – megkaptuk a szolgálati elismerés 2021-ben kifizetett összegét is (43.023 ezer forint).

I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOS- ÉS ÁPOLÁS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL

I. 1. Orvosszakmai tevékenység

2011. október 1-től - az Önkormányzat határozata alapján - az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság önálló gazdasági társasági formában működteti a felnőtt és a gyermek szakrendeléseket.

A felnőtt és gyermek járóbeteg-szakellátás fizioterápiás, gyógytornász, pszichológiai, gyógypedagógiai és logopédiai tevékenységgel kiegészítve a felnőtt szakrendelő épületében működik.

A felnőtt mentálhigiénés gondozó a Nyár utca 40-42. alatt található meg.

A felnőtt és gyermek fogorvosi alapellátást, négy felnőtt háziorvosi praxist, két házi gyermekorvosi praxist és az iskolaorvosi ellátást önkormányzati megbízás alapján működteti a szakrendelő.

A fogorvosokat, orvosokat és pszichológusokat túlnyomó részt egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatjuk, valamint személyes közreműködői, közreműködői szerződéseket is kötöttünk.

A szakrendelőben korszerű J0 vérvételi labor működik. A laboratórium előjegyzés szerint működik, a lakosság legteljesebb megelégedése mellett. A labordiagnosztikát az Uzsoki utcai Kórház Laboratóriumi osztálya végzi.

Változás a szakellátási tevékenységben:

1. Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. elkötelezett Újpest egészségügyi ellátásának fejlesztésében, a szakorvosi szolgáltatások bővítésében. Viszont az általános országos szakemberhiány, valamint a rendelőintézet közvetlen kórházi ellátórendszerrel való viszonylagos függetlensége miatt az egyes szakrendelések szakorvosokkal történő ellátása, pótlása komoly akadályokba ütközik. Ezért is jelentős eredmény, hogy **új szakorvosokkal bővítettük a következő osztályokat:**

- bőrgyógyászat (dr. Bakos Beáta),
- diabetológia-endokrinológia (dr. Takács Éva Judit),
- kardiológia (dr. Új Beáta),
- nőgyógyászat (dr. Győry Attila),
- reumatológia (dr. Kis Margit Lília) 2022. januártól,
- szemészet (dr. Damjanovich Judit) 2022. januártól.

A mentálhigiénés gondozóba visszatért szülési szabadságáról egy pszichiáter szakorvos (dr. Balázs Adrienn).

Dr. Takács Éva Judit szerződtetésével lehetőségünk nyílt a diabetológia-endokrinológia szakrendelés újraindítására.

2. A szakorvosi ellátás racionalizálása, valamint előre nem látható események miatt **egyes profilok tevékenysége szűkült:**
 - 2021. augusztus 31-ig dr. Sándor Marietta kardiológus szakorvos munkaviszonya megszűnt, nem rendel tovább a rendelőintézetben, pótlását megoldottuk.
 - 2021. október 1-től, a közreműködői szerződés felmondása miatt, a gyermek kardiológiai ellátás megszűnt a rendelőintézetben; azóta a IV. és XV. kerületi gyermekek ellátását az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő biztosítja. A rendelés újraindításának - szakorvoshiány miatt - egyelőre nincs realitása.
3. A jelentős várólistával rendelkező képalkotó vizsgálatok, mint például ultrahang, mammográfia előjegyzési listáit, a röntgen vizsgálatok távleletezésének bevezetésével, valamint ultrahangos szakorvos (Dr. Nagy-Mélykúti László) alkalmazásával csökkentettük. Az előjegyzési listák további csökkentésére a közeljövőben újabb **radiológus szakorvos szerződtetését tervezzük.**
4. A VII. emeleten kialakításra kerülő mozgásszervi központba **rehabilitációs szakorvos felvételét tervezzük.**
5. Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet 2020. novembere óta részt vett a Fővárosi Önkormányzat **CT- és MR-várólista-csökkentési programjában**, melynek köszönhetően a C vagy D BNO főcsoportba sorolt idikációval történő beutalás esetén - „BP” térítési kategóriával - 7 nap alatt megtörténik a képalkotó vizsgálat, majd újabb 3 napon belül lelethez is jut a beteg.
6. Az egyes - előjegyzési lista szempontjából kiemelt figyelemmel kísért - szakrendelésekre való várakozási idő alakulását nagymértékben befolyásolja a COVID-19 pandémia, az egyes szakorvosok betegsége, valamint a műszerek előre nem látható meghibásodása.

Összességében kijelenthető, hogy a képalkotó vizsgálatokra történő várakozási idő csökkentése kizárólag a szakorvosi állomány bővítésével képzelhető el, melyre a közeljövőben lehetőségünk nyílik.

Gyermekszemészeti és gyermekortopédiai vonatkozásban álláshirdetéseink folyamatosan aktívak; a jelen szakorvosi állománnyal a betegellátás mértéke nem fokozható.

Változás az alapellátási tevékenységben:

- **A 25. felnőtt háziorvosi körzetben** dr. Baráth Katalin felnőtt háziorvos feladat-ellátási szerződése 2021. augusztus 31-ig megszűnt; 2021. szeptember 1-től a körzet ellátása a szakrendelőhöz van delegálva. A körzetet 2021. szeptember 1 – 2021. december 31. között továbbra is dr. Baráth Katalin látta el, akivel ESZJ keretein belül szerződünk le.

- **A 19. felnőtt háziiorvosi körzetben** dr. Hegedűs Márta felnőtt háziiorvos feladat-ellátási szerződése 2021. december 31-én megszűnt; 2022. január 1-től a körzet ellátása a szakrendelőhöz van delegálva. Továbbá 2022-ben várhatóan további háziiorvosi feladat kerül a Szakrendelőhöz (4. vagy annál több).

Változás az iskolaorvosi tevékenységben:

- 2022. január 1-től ESZJ keretein belül teljes állásban (heti 40 óra) szerződtetjük dr. Ütő Enikőt.

BETEGFORGALMI ADATOK

2021. évben a felnőtt és gyermek járóbeteg szakrendelés összesített betegforgalma - a gondozó intézeteket is beleszámítva – 330 485 megjelenés volt. Ez a 2020. évi 298 631 esettel összehasonlítva 10,7%-os növekedést jelentett. 2019. évben a pandémiát megelőzően 359 531 esettel számoltunk, ehhez képest 91,9 %-os teljesítmény tapasztalható 2021-ben.

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY HATÁSA AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRE ÉS AZ ORVOSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRE

A koronavírus-járvány 2021-ben már nem korlátozta lényegesen rendelőintézetünk szakorvosi tevékenységét. Ugyan továbbra is megtartottuk a telemedicinális vizitek lehetőségét, a személyes betegellátás az egész évben megengedett volt. A koronavírusos betegek fekvőbeteg ellátásával kapcsolatban szakorvos kirendelésére a rendelőintézetből nem került sor, viszont az oltási programban való részvételükre szükség volt.

Intézményünk 2021 februárjában kezdte meg a felkészülést az oltási programhoz való csatlakozáshoz. Helyiségek kiválasztására, folyamatok szabályozására, humánerőforrás szervezésre, kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor.

A valós oltási tevékenységünk - a Kormányhivatal felkérése alapján - 2021. április 3-án kezdődött a felnőtt háziiorvosok általi betegút szervezéssel.

Az oltási tevékenység szervezési és ellenőrzési feladatait az orvosigazgató és az ápolási igazgató végezte. A szükséges fogyóanyagok egyrészét a Kormányhivatal, nagyobb részét az intézmény biztosította. A logisztikai feladatainkat az Újpesti Vagyonőr Kft. munkatársai segítették. A mai napig bezárólag 37149 oltást adtunk be, ebből 1933 oltást 6-11 éves korosztálynak.

Az oltások beadása során néhány, spontán rendeződő rosszulléten kívül szignifikáns mértékű oltási reakciót, súlyos mellékhatást nem tapasztaltunk; anafilaxiás reakció ellátására sem volt szükség.

Nagy örömünkre szolgál, hogy mindvégig a lakosok pozitív visszajelzésével találkoztunk.

Aktuálisan az iskolai oltási program folytatására kaptunk felkérést a Kormányhivataltól.

OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS

A szakorvosok továbbképzéséről a szakorvosok egyénileg gondoskodnak a kreditpontos rendszerben.

Kommunikációs tréning:

A Szakrendelő vezetése 2021. októberében úgy döntött, hogy kötelező kommunikációs tréninget indít a betegellátásban közvetlenül résztvevő munkatársak számára. A tréning célja, hogy a résztvevők átfogó kommunikációs ismereteket sajátítsanak el, új készségeket, képességeket alakítsanak ki, illetve meglévő képességeiket fejlesszék. Mindezek eredményeképp kommunikációjuk javul, hatékonyabbá válik, illetve hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy a hierarchikus orvos-beteg viszony helyére az egyenlőségen, kölcsönös tiszteleten alapuló kommunikáció lépjen. A tréning a következő területek fejlesztésére fókuszál:

- tudatosság a kommunikációban
 - odafigyelés, meghallgatás
 - visszakérdezés, összegzés
 - információ érthető átadása
- önismeret és asszertív kommunikáció
- empátiás készség fejlesztése, érzékenyítés.

Alkalmazott eszközök:

- közös megbeszélés,
- helyzetgyakorlatok,
- analízis,
- feed-back.

Az előkészítő fázist követően a tréningek 2021 októberében kezdődtek, 6 fős csoportokban. A csoportokban - szándékosan - vegyesen vannak orvosok és szakdolgozók, külön-külön osztályokról, annak érdekében, hogy a munkahelyi hierarchia a lehető legkevésbé érvényesüljön.

Október óta 34 tréning volt, amelyeken csaknem 200 fő vett részt. A résztvevők nagyjából 98 százaléka korábban még soha nem volt semmilyen tréningen.

A tréning minden esetben oldott, jó hangulatban, bizalmi légkörben történt, a résztvevők nyíltak és aktívak voltak, a feladatokat szívesen vállalták, őszintén beszéltek különböző kommunikációs problémákról, rengeteg példát említettek. Sokan szembesültek önmaguk és kommunikációjuk „hibáival” (önismeret). Az önmagukkal való szembesülés fő területei:

- az előítéletesség
- a hierarchikus gondolkodás, önmaguk mások fölé helyezése, a másik hibáztatása
- a rutinszerű kommunikáció, aminek sok esetben következménye, hogy az információ nem, vagy nem jól „megy át”, félrecsúszik.

A tréninget kivétel nélkül minden résztvevő hasznosnak és fontosnak tartotta, amit a tréning végén szóban és írásban is jeleztek. Az írásbeli visszajelzésben sokan kiemelték, hogy alkalmazni fogják a tanultakat, illetve, hogy szeretnének több hasonló képzést, évente ismétlődő tréninget. A jó hangulat és a hasznosság mellett többen pozitívan értékelték a tréning csapatépítő funkcióját is. A tréning utánkövetése tart: a résztvevők írásban számolnak be a tréningen tanultak gyakorlati alkalmazásáról. A visszaérkező levelekben is a tréning hasznosságát emelték ki.

PANASZÜGYEK, PERES ELJÁRÁSOK

2021-ben 106 írásos panaszt kezeltünk, ami egyértelmű növekedést mutat a 2020. évi 58 esethez képest. 2021-ben olyan panaszbejelentés, amely eljárás indítását vonta volna maga után, nem történt. Orvosszakmai kártérítési per jelenleg nem folyik.

Mivel a korábbi időszakban a panaszok jellege főként kommunikációs jellegű problémákat érintette, ezért is indítottuk a kommunikációs tréningeket, melyek még 2022-ben is folytatódnak. A tréningek megkezdése óta a hangnemre vonatkozó panaszok száma jelentősen csökkent.

A panaszok másik része a betegfogadási listák hosszára vonatkozik, melyet az állomány orvosai által ellátott betegek számának emelésével (az orvosok munkaidejének kitolásával, óraszámuk megemelésével), valamint új orvosok felvételével próbálunk csökkenteni. A hiányszakmákban álláshirdetéseink folyamatosan megtalálhatóak mind a honlapunkon, mind a Magyar Orvosi Kamara honlapján. A betegelőjegyzési listák hossza, apró sérelmek, kommunikációs hibák, nem ritkán félreértett jogosultságok, türelmetlenség, ritkán otrombaság miatt érezték a panaszosok jogosnak bejelentésüket. Ez mind az intézmény dolgozói és nem ritkán a páciensek tekintetében is elmondható volt. Összefoglalóan az egészségügy morális bizonytalanságai találkoztak a lakosság inkább túlzó elvárásaival, amelyek feszültségeket keltettek.

A panaszok közül a személyzeti ellátással (osztály szerint) és az előjegyzéssel, időpontkéréssel kapcsolatban (panasz jellege szerint) merült fel a legtöbb negatív visszajelzés.

15 esetben pozitív írásos visszajelzést is kaptunk betegeinktől, mely szinte mindegyike az ellátás minőségét méltatta.

A TAPASZTALATOKBÓL LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK

1. Az adott finanszírozási feltételek mellett is biztosítani tudtuk a folyamatos és több helyen javuló szakmai színvonalú betegellátást. Ez elsősorban a szakdolgozók és szakorvosok erőfeszítésének, az Önkormányzat fejlesztéseinek, működési támogatásának és az Egészséges Budapest Programnak köszönhető.
2. A szakmai színvonal emelésén túl a működés optimalizálása, rendszeresen végzett kontrolling és kommunikációs tevékenységgel.

3. A piaci környezet elemzésével, az igényeknek megfelelően a jelenlegi szolgáltatási struktúrát a minőségi ellátás és új, modern terápiás-diagnosztikus tevékenységek alkalmazásával lehet bővíteni, amelyet a lakosság is közvetlenül érezhet.
4. A külső és belső PR tevékenység és az image javítása évről évre egyre nagyobb jelentőséggel bír.
5. A hálapénz kriminalizálása miatt újra kell definiálni az orvosok motivációs térképét, mely a következő időszak legnagyobb kihívását jelentheti.

I.2. Ápolásszakmai tevékenység

A szakdolgozói tevékenységre ebben az évben is elsősorban a Covid 19 pandémia nyomta rá a bélyegét. Az előző évi feladatok – fokozott védekezés, rendelések előjegyzési rendszerének átállása, online konzultációk kialakítása – mellett az oltási tevékenység jelentett új kihívást.

2021. április 3- tól indult az oltási tevékenységünk a Kormányhivatal felkérése alapján a felnőtt háziorvosok általi betegút szervezéssel. Sputnik vakcinán kívül minden vakcina típusal dolgoztunk. 2021. szeptemberétől végeztük a lakosság 3. majd később 4. emlékeztető oltását, melyre időpontfoglalással tudtak jelentkezni területi korlátozások nélkül. Hónapokon keresztül segítettük a lakosok oltáshoz jutását a helyszíni regisztráció biztosításával, melyhez külön oltóponti recepciót alakítottunk ki. 2021. december végétől a 6-11 éves korosztály oltásában is részt vállalt intézményünk. 1-8 oltóponton történtek az oltások, oltópontonként 4 fő szakdolgozó segítette a tevékenységet. Főbb feladatok: adminisztráció, oltóanyagkezelés, oltások beadása, betegirányítás. 28 orvos mellett 60 szakdolgozó dolgozott az oltópontokon.

2021. 09. 21-én ápolásszakmai szakfelügyelet és OTH ellenőrzés történt, mely az alábbi osztályokat érintette:

- urológia
- általános sebészet
- baleseti sebészet
- kardiológia

Az ellenőrzés során hiányosságot, problémát nem találtak.

2021 októberében megtörtént a szakdolgozók minősítése.

2021. 2. félévében megkezdődött a 7. emeleten kialakításra kerülő kibővített elektroterápia és gyógytorna tervezésének előkészületei. Várható átadás 2022. május 2-án lesz.

A vérvételi laboratórium előjegyzési ideje kissé megnőtt, jelenleg 5-6 munkanap. Ennek háttérében a nagyszámú post covidos betegek kivizsgálása áll és az új társasházak tömeges átadása következtében megnövekedett lakosságszám is indokolja. A jövőben törekszünk a kapacitás bővítésére.

Valamennyi területen a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő létszámmal rendelkezünk.

II. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

II.1. Bér- és létszámgazdálkodás

A 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról (a továbbiakban ESZJ), valamint a végrehajtásáról szóló 528/2020(XI.28.), 529/2020(XI.28.), 530/2020. (XI.28.) Korm. rendelet a 2021. évben jelentős hatással volt a bér- és létszámgazdálkodásunkra. A járó- és fekvőbeteg-szakellátásban résztvevő orvosok, fogorvosok nem egészségügyi egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók jelentős illetményemelésben részesültek január 01-től visszamenőleg, a munkaviszonyuk a törvény szerint csak március 01-től változott.

A szakdolgozók – szintén az ESZJ hatálya alatt – a törvényben felsorolt besorolás szerint kapták az illetményemelést, 2021-ben 12 %-os mértékben. Az átállás a MT. hatálya alá tartozó alkalmazotti jogviszonyról az egészségügyi szolgálati jogviszonyra zökkenőmentes volt.

2021. december 31-én az átlagos statisztikai állományi létszám: 300 fő, az állományi létszám 338 fő volt.

Az alkalmazottakon túl 35 orvos vállalkozási formában látta el a feladatokat teljes-, vagy részmunkaidőben, valamint 3 fő felügyelőbizottsági tagot foglalkoztatunk megbízással.

Alkalmazotti létszám alakulása 2021. december 31-én:

Munkaköri csoport	2021. létszám (fő)	ebből nyugdíjas (fő)
I-II. munkaköri csoport	93	35
III. munkaköri csoport	213	20
IV. munkaköri csoport	27	1
V. munkaköri csoport	5	2
Összesen:	338	58

Az I-II. munkaköri csoportban: 83 orvos, ill. 7 pszichológus-szakpszichológus, 3 gyógypedagógus-logopédus-szociálterapeuta,

III. munkaköri csoportban: 151 asszisztens, 12 gyógytornász, 45 védőnő és 5 egészségfejlesztési iroda munkatárs,

IV. munkaköri csoportban: 27 gazdasági és adminisztratív munkavállaló

V. munkaköri csoportban: 5 kisegítő munkatárs szerepel.

	<u>2020. év</u>	<u>2021. év</u>
A kilépők száma:	33 fő	41 fő
A belépők száma:	56 fő	79 fő

II.2. Oktatás továbbképzés

Az oktatással kapcsolatos feladatok:

- Éves képzési terv készítése (képzések, kongresszusok, konferenciák) képzési helyek kiválasztása, költségek hozzárendelése, tanulmányi szerződések megkötése.
- A szakdolgozók rendszeres infekciókontroll oktatásban részesülnek az elméleti és gyakorlati ismeretek frissítése céljából.
- Alkalmazottak részt vesznek a kötelező és a választható továbbképzéseken, teljesítik a továbbképzési időszakban a jogszabályok által előírt továbbképzési pontokat. A szakdolgozók továbbképzését az ápolási igazgató koordinálja és felügyeli.
- Jogszabályi előírásnak megfelelően gondoskodunk az érintett kollégák kötelező bővített sugárvédelmi képzésen való részvételéről.
- Szakorvosok továbbképzéséről a szakorvosok egyénileg gondoskodnak a kreditpontos rendszerben.

II.3. Minőségbiztosítás

A 2021. év minőségügyi munkaterve alapján végeztük a feladatokat.

Az évenkénti gyakorisággal ismétlődő feladatok teljesültek:

- minőségügyi dokumentációk felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése
- működési rendek, vizsgálati utasítások
- eljárásrendek, protokollok
- bizonylati albumok
- minőségügyi kézikönyv
- beszállítóink értékelése
- betegelégedettségi vizsgálat
- dolgozói elégedettségi vizsgálat

Az éves minőségügyi oktatáson túl több alkalommal, a dolgozók több szintjén tartottunk oktatást, gyakorlati útmutatót a kockázatbecsléssel és az indikátor képzéssel kapcsolatban. Előző évek eredményeként tudhatjuk be, hogy jelentős eltérést egyik egységnél sem tártunk fel a belső audit során.

2021. évben ismét sikeres megújító audit zajlott le intézményünkben, melynek során a MSZ ISO 2015:9001 új szabvány szerinti, illetve a MEES 2.0 előírásainak való megfeleléseünket ismerték el.

III. 2021. ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

III.1. Bevételek

A Szakrendelő a 2020. évben 2 670 266 ezer Ft, míg 2021-ben 3 609 378 ezer Ft bevétellel gazdálkodott.

Bevételeink az alábbi forrásokból származnak, összehasonlítva az előző év adataival (e Ft-ban):

	2020. év	2021. év
NEAK bevétel	2 379 230	2 960 810
Közhasznú műk., pályázat	23 816	49 919
Önkormányzat	284 800	240 950
Vállalkozás	19	0
Egyéb	-17 645	357 669
Pénzügyi műveletek	46	30
Összesen	2 670 266	3 609 378

III.1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek:

A betegellátási kötelezettségeink finanszírozására a BFKH engedélyével megkötöttük a szerződést a NEAK-kal, aki ennek megfelelően az elvégzett tevékenység után a 43/1999. kormányrendelet szerint járó díjat a járóbeteg-ellátásért a teljesítést követően két hónappal, az alapellátásért pedig a tárgyhónapban utalja.

A járóbeteg-ellátásért járó díjat a teljesített és elfogadott tevékenység után számított pontok összege és a pont/forintérték szorzataként állapítják meg. 2021-ben a pandémia miatt egész évben átlagfinanszírozást kaptunk, a 17-es járóbeteg kasszában mindez havonta 97 670 ezer forint bevételt jelentett. A NEAK 2021. április hónaptól megemelte a teljesítmény volumen korlátunkat havi 14 454 060 ponttal, amelynek forint értékét június hónaptól rendszeresen meg is kaptuk.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételünk az alábbiak szerint alakult:
(adatok e Ft-ban)

Járóbeteg ellátás 2021.	1 836 952
Béremelés fedezete	956 130
Adósságrendezés	770
Szolgálati elismerés fedezete	43 023
Jövedelemkiegészítés fedezete	114 451
Egyéb	9 484
Összesen	2 960 810

Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételünk valójában jóval magasabb ütemben növekedett az előző évhez képest, mint azt a III.1. pontban láthatjuk. Figyelmet érdemel az a tény, hogy a 2020. évben egyszeri rendkívüli (500 e Ft/fő) kifizetésre, ami 189 241 e Ft volt, továbbá a struktúra átalakításra 349 598 e Ft-ot kaptunk, mindez több mint fél milliárd forint rendkívüli bevétel volt.

A 2021. évben a béremelés fedezetére kapott összeg növekedett drasztikusan: míg 2020-ban 220 627 e Ft volt, 2021-ben mindösszesen 1 113 604 e Ft. Az illetménynövekedés, valamint a jövedelemkiegészítés (kifizetés a nyugdíj helyett) ránk hátrított bonyolításának hatása erősen megnövelte a kassa bevételét.

III.1.2. Önkormányzati támogatás

A pénzeszköz átadási megállapodás 2021.10.17-én, valamint 2021.11.30-án módosításra került. A módosított megállapodások értelmében 212.066.665 Ft működési célú pénzeszközt, továbbá a Rendelet 5.a számú mellékletében foglalt táblázat II: szám B. oszlop 15. „*Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása*” alapján 28.733.335 Ft felhalmozási célú pénzeszközt biztosít.

További 150 e Ft támogatást a SARS-CoV-2 koronavírus-járvány többletköltségeinek részbeni fedezetére, célzottan a 18. számú háziiorvosi praxisra, így mindösszesen 240 950 ezer Ft-ot kaptunk az önkormányzattól 2021-ben, amelyet az alábbi jogcímenek használtunk fel (e Ft):

Közfeladat ellátásra kapott működési támogatás:	99 289
Alapellátással kapcsolatos támogatás:	11 858
Semmelweis napra:	14 076
Beiskolázási támogatásra:	7 550
Év végi jutalomra:	79 444
Felhalmozási célú:	28 733
Összesen:	240 950

A felhalmozási célú összeget háziiorvosi praxis eszközei, orvostechnikai eszközök, számítástechnikai berendezések, öltöző és tárolószekrények, különféle egyéb berendezések vásárlására fordítottuk.

Az önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatban készített beszámolómat az elszámolás alapjául szolgáló záradékkal ellátott, hitelesített bizonylatokkal együtt elküldtük a tulajdonos részére.

III.1.3. Egyéb bevételek

Káreseményből származó, egyéb máshová nem sorolható bevételeket tartunk itt nyilván. Ide soroljuk a halasztott bevételek feloldását is. A 2021. évben a legjelentősebb tétel az előző évi és tárgyévi előre látható rendkívüli kiadások fedezetére képzett céltartalék felhasználása.

III.2. Kiadások

A Szakrendelő 2021-ben elszámolt összes költsége és ráfordítása 3 597 686 e Ft volt, amelyet az alábbi bontásban, az előző év adataihoz történő összehasonlítással részletezünk (e Ft):

	2020. év	2021. év
Anyagköltség	144 194	119 455
Igénybevett szolgáltatások	404 951	298 739
Egyéb igénybevett szolgáltatások	10 055	12 111
Béreköltség	1 457 331	2 394 093
Egyéb szem. jellegű kifizetések	98 604	38 299
Bérfelhalmozások	236 939	292 225
Értékcsökkenés	32 279	53 625
Egyéb ráfordítás	272 750	389 139
Összesen:	1 987 169	2 657 103

III.2.1. Anyagköltségek

A 2021. évben 119 455 e Ft értékben vásároltunk különféle anyagokat, amelyeket az alábbi célokra használtunk fel (e Ft):

	2020. év	2021. év
Irodaszer, nyomtatvány	5 659	6 437
Gyógyszer	12 066	12 848
Diagnosztika	3 642	1 149
Különféle szakmai anyag	105 318	72 413
Fertőtlenítőszer	11 059	14 913
Egyéb anyag	6 450	11 695
Összesen:	144 194	119 455

A Szakrendelőben osztályos keretgazdálkodás és igénylés alapján negyedévente szerzünk be anyagokat. Beszállítóink az intézményi központi raktárba szállítják az anyagot. Az előző évhez képest csökkent a szakmai anyag felhasználás, egyrészt 2020. tavaszán a pandémia miatt ugrásszerűen megnövekedett védekező eszköz- és anyagszükségletének következtében, másrészt az akkor hirtelen kialakult hiánygazdálkodás áremelő hatása miatt.

III.2.2. Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások összetételét az alábbi táblázat tartalmazza (e Ft):

	2020. év	2021. év
Szállítási és rakodási költség	2 170	2 557
Bérleti díjak	6 379	16 953
Karbantartási költség	57 217	26 715
Oktatás, képzés, hirdetés, kiküld.	917	3 389
Vállalkozó orvosok költsége, ügyelet	232 106	129 393
Foglalkozás-egészségügy	19 542	6 829
Szakmai szolgáltatás	65 575	86 248
Egyéb	21 045	26 656
Összesen:	404 951	298 739

Az igénybe vett szolgáltatások értéke mindösszesen 26,2 %-kal csökkent.

A bérleti díjak jelentősen megemelkedtek, mivel a 7. emeleti raktár az építkezés miatt megszűnt, helyette külső szolgáltatótól bérlünk több helyiséget is.

2020-ban nagyobb volumenű ingatlan karbantartást végeztünk, ezért látszólagos csökkenés tapasztalható a karbantartási költségek között.

Itt tartjuk nyilván a járóbeteg-ellátásban résztvevő orvosok részére kifizetett járandóságot, az iskolaorvosok és az ügyeleti tevékenység költségeit. A gyermek háziorvosi ügyeletet a Szakrendelő látta el, az erre fordított összeg közel azonos az előző évhez képest. Az iskolaorvosok költsége 10 094 e Ft volt a tavalyi 17 370 e Ft-hoz képest, az iskolaorvosaink között is volt, aki az eszj-t választotta. A vállalkozó orvosok költségei 232 106 e Ft-ról 129 393 Ft-ra csökkentek a jogviszonyváltozás következtében.

Szakmai szolgáltatások között a könyveléssel és bérszámfejtéssel, valamint könyvvizsgálattal (33 162 e Ft), jogügyi tevékenységgel (5 139 e Ft), számítástechnikai szolgáltatásokkal (37 777 e Ft), távleletezés és egyéb szakértői díjakkal kapcsolatban felmerülő költségeket tartjuk nyilván.

Az egyéb költségek között számoljuk el az egyéb, máshova nem sorolható igénybe vett szolgáltatásokat (munkavédelem, postaköltség, telefon stb.)

III.2.3. Személyi jellegű ráfordítások

A Szakrendelőben foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításai járulékokkal együtt az összes költség 84,9 %-át teszik ki, ha beleszámoljuk az anyagjellegű szolgáltatások között nyilvántartott vállalkozó orvosok és ügyelet költségét, akkor ez az arány 89,0 %.

A bérköltség az alábbi tételekből áll (e Ft):

	2020. év	2021. év
Alapbér, pótlékok	1 181 020	2 236 202
Jutalom	190 374	140 552
Megbízási díj, tiszteletdíj	85 937	17 339
Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 604	38 299
Bérráfordítások	236 939	292 225
Összesen:	1 792 874	2 724 617

A bérrrel kapcsolatos kiadások összege jelentősen megnövekedett az előző évhez viszonyítva, amely az alábbiakra vezethető vissza:

A 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról drasztikus változást okozott a bérkifizetések tekintetében is. Hatását jól tükrözi a két év összehasonlítása az alapbér és pótlékok vonatkozásában. A költségek összegét tovább növeli a nyugdíjasoknak fizetett illetménykiegészítés, ami az egészségügyi szolgálati jogviszony egyik sajátossága.

A magasabb illetmény magasabb bérjárulékot eredményez.

A kötelező átsorolás és a bérminimum, garantált bérminimum miatt bekövetkezett változások is jelentősen befolyásolták kiadásainkat.

Az év során 25 és 35 éves munka elismeréseként 24 dolgozónknak járulékokkal, mindösszesen 43 023 e Ft szolgálati elismerést fizettünk ki.

A béren kívüli juttatások az alábbiak szerint alakultak:

Semmelweis nap alkalmával 11 340 e Ft-ot számfejtettünk, továbbá gyermekenként nettó 40 ezer Ft iskolakezdési támogatást adtunk.

Év végén jutalomban részesítettük munkatársainkat, járulékokkal mindösszesen 80 909 e Ft értékben.

III.2.4. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között legnagyobb arányt képviselő összeg a 2021. évben képzett céltartalék a már előre látható, illetve részben kötelezettségvállalással terhelt, de a jövőben jelentkező költségek fedezetére. Az év végén fennálló céltartalék állomány (276 000 eFt) összetétele:

Covid V. hullám

Oltóponti feladatok ellátása miatt 2022.-re

EFI 2022. költségeire

Raktárbérlés miatti céltartalék

Informatikai fejl. miatti céltartalék képzés

Szolgálati elismerés 2022.

IV. emelet új funkciójának kialakítása

Műszaki gépek, berendezések javítására

Háziorvosi praxisok átvételével kapcsolatos anyag és eszköz beszerzés

Az Intézmény működésében, a gazdasági környezetben a mérleg fordulónapját követően a 2021. év mérleg adatait jelentősen befolyásoló esemény nem történt.

IV. GÉP- MŰSZER BESZERZÉSEK, INGATLANFEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK

IV.1. EBP fejlesztések, egyéb beruházások és eszköz beszerzések

A 2021. évben befejeztük az EBP program keretében megvalósuló 7. emeleti mozgáscentrum részére a munkaterület felszabadítását, irattárunk Kunhalom utcába költöztetését.

Eszközgazdálkodás

A 73 m Ft-os „ún. kis EBP” program keretében beszerzett eszközök:

OCT berendezés (Szemészet)	1
Vérgázanalizátor, Heliprobe teszt, Gyors vérlabor)	2
Véna scanner (Gyerekszakrendelő)	1
Motoros szívó készülék (Általános sebészet)	1
Cryo készülék	2
UH diagnosztikai berendezés (Gyerekszakrendelő)	1
UH diagnosztikai berendezés (Radiológia)	1
Betegszállító kocsik (Felnőtt szakrendelő)	2
Ambuláns vérnyomásmérő kiértékelő szoftverrel (Kardiológia)	5
Ultrahang terápiás készülék (Elektroterápia)	2
Kötöző asztal (Traumatológia)	5
Spirométer (Tüdőgondozó)	1
Masszázs ágy elektromos (Elektroterápia)	1

Egyéb eszköz beszerzés

2021. évben részben az oltási feladatok miatt, Laborhűtő és a hűtés megszakításmentes biztosításához szünetmentes tápegységek, sürgősségi táskák (3 db), Defibrillátor (2 db), Pulzoximéter 10 db, érintésmentes hőmérők (10 db), vérnyomásmérők (13 db) kerültek beszerzésre. A Szakrendelő minőségi munkájának a biztosítása érdekében beszereztünk EKG készüléket (2 db), Diagnosztikus beszéd audiométert, Doppler készüléket vizsgálófejekkel, sok kísértékű orvosi műszert és eszközt, pl. reflexkalapácsokat, fonendoszkópok, pupilla lámpák, orvosi bútorokat, műszerasztalokat, műszertálcákat stb. A pénzügyi lehetőségekhez képest törekedtünk a számítógéppark részleges megújítására is, 10 db új számítógépet vásároltunk.

Orvosi gép, műszer karbantartás, javítás

Az orvostechnikai berendezések javítására és karbantartására, felújítására 2021-ben összesen bruttó 15,4 millió Ft-ot fordítottunk. Mindebből a legjelentősebb költségigényt az alábbi javítások tették ki:

Radiológiai berendezések felújítása (felvételi RTG, Tüdőgondozó RTG, átvilágító RTG)	7,2 mFt Bruttó
Digitális mammográf kompressziós lapok cseréje	1,1 mFt Bruttó
Kolonoszkóp felújítása	1,8 mFt Bruttó
Digitális mammográf kollimátorvezérlő cseréje	0,3 mFt Bruttó
2021.12 hóban megrendelt de 2022-ben teljesített javítások (fenti összegben nem szerepelnek)	
Digitális mammográf kompressziós lapok cseréje	1,2 mFt Bruttó
Digitális mammográf röntgencső cseréje	4,9 mFt Bruttó

Fentiekből jól látható, hogy a 2016-ban üzembe helyezett mammográfiás berendezésünk a rendeltetésszerű használat dacára, már most az erős elhasználódás jeleit mutatja. Alkatrész-ellátása sajnos nehézkes, időigényes, ráadásul a beépített alkatrészek minősége kívánnivalót hagy maga után (ezt jelzi az is, hogy a 2021 év elején beszerelt kompressziós lapok az év végére gyakorlatilag teljesen tönkrementek). Javítás esetén a leállás tetemes időt vesz igénybe (akár 2-3 hetet is) ami a folyamatos betegellátást nagyban megnehezíti.

A 4/2009 (III.17) EüM. rendelet mellékletében rögzített orvostechnikai eszközöket, illetve minőségirányítási rendszerünkben meghatározott mérőeszközöket időszakos felülvizsgálatnak, valamint kalibrálásnak vetjük alá. Ez a tevékenység 2021-ben az esedékes műszereknél rendben megtörtént, beleértve a COVID pandémia miatt korábban elmaradt felülvizsgálatokat is.

2021. évi folyamatban lévő beruházás: EBP II.

A műszaki menedzser organizációs terve alapján, az előkészítés során, Társaságunk pedig 2021. március 1.-ig kiürítette a VII. emeletet (irattár, használt és új eszközlaktár, anyagraktár).

Tervezési munkák beszeresztetése (kiírás és szerződéstervezet, bírálat, szerződéskötés) elvégzésre kerültek a tervezési feladatok: bontási tervek, építési tervek, szakági és építészeti tervek, árazott és árazatlan költségbecslés elkészítése. A tervezési szakasz után a bontási munkálatokat in-house beszerzés keretében a Városgondnokság Kft. végezte.

A munkálatok kereteinek kijelölése (idősávok zajos és kevésbé zajos munkák) mellett ugyancsak kikötésre került a sít szállító lift alkalmazása a kukás sít-ledobás helyett, ezeket a beszerzési eljárásokban és bontási munkálatok során is figyelembe vették.

Az előkészületekbe bevonásra került a Városüzemeltetési osztály az esetleges hanghatások és a forgalomtechnikai feladatok miatt. Feltérképezésre került a jogszabályi környezet. A bontási munkák befejeződtek 2021. november végén és karácsony előtt (a sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen) megtörtént a munkaterület átadása az építési munkálatokat végző, a közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező vállalkozónak. (A munkák érdemi része 2022. januárjában kezdődött meg.)

V. EGYÉB ADATOK

A Szakrendelő gazdaságpolitikája

Legfőbb törekvésünk, hogy az optimalizált költség-tervezés mellett az egészségügyi szolgáltatások folyamatosan, zavartalanul, kielégítő módon és megfelelő minőségben valósuljanak meg a betegek elégedettsége érdekében.

A vezetőség célja a Szakrendelő aktuális működését, valamint stratégiai tervezésében meghatározott célkitűzéseit érintő szakmai szabályozási és finanszírozási vonatkozású ismeretek rendszeres és autentikus megismerése és ezek alkalmazásának egységes értelmezése. Rendszeres jogszabálykövetés, a szakmai szabályok gyűjteményének kialakítása és nyilvántartása, a finanszírozási szabályok pontos ismerete, változásainak követése, rendszeres vezetői értekezleteken az aktuális működési helyzet felmérése. A szakrendelői stratégiával összefüggő változások felismerése és ismertetése az azokhoz való hatékony alkalmazkodást biztosító vezetői intézkedések megtétele.

Mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentős események

A SARS-CoV-2 vírus által a COVID-19 elnevezésű betegséget okozó PANDÉMIA továbbra is fennáll. A járványt 2020. március 11-én nyilvánította a WHO világjárvánnyá. Az egészséget veszélyeztető hatásán túl, a gazdasági hatásai jelentősen befolyásolták a 2021. év működését és várhatóan a 2022. évet is. A 2021. év április hónapjától oltópontként is működtünk, járványhelyzet nem szűnt meg, így az ezzel kapcsolatos feladatok 2022-ben is fennállnak.

A 2022. év feladata az egyre bővülő kieső háziorvosi praxisok ellátása.

A kockázatkezelési és fedezeti ügylet politikát, a vagyoni helyzetet jelentősen befolyásoló pénzügyi instrumentumok hasznosítása

A társaságnak nincs olyan pénzügyi instrumentuma, mely szükségessé tenné a kockázatkezelési és fedezeti ügylet politikát.

Ár, hitel, kamat, likviditás és cash-flow kockázat számszerűsítése

Nem volt ilyen kockázat a 2021. évben.



Ungár Klára Éva
ügyvezető igazgató