

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a

Gyógyír XI. Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2010. évi beszámolójához

Budapest, 2011. április 8.




.....
dr. Kóti Tamás
igazgató

Tartalomjegyzék

I.	Általános rész.....	3
II.	Szakmai koncepció megvalósulása.....	6
III.	Gazdálkodás, finanszírozás.....	14
IV.	Gép-, műszer fejlesztések	22
V.	Közbeszerzések.....	22
VI.	Humánerőforrás	23
VII.	Érdekképviseltek, szakmai egyeztetések	24
VIII.	Minőségügyi, belső szabályozottság.....	25
IX.	Külső-, belső kommunikáció, PR kapcsolatok	27

Közhasznúsági jelentés

I. Általános rész

A Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által alapított kiemelten közhasznú, nonprofit gazdasági társaságként a kerület járóbeteg szakellátási, védőnői, gyermek fogászati feladatait látja el, illetve az alapellátás működéséhez nyújt támogatást. A Társaság a XI. valamint a XXII. kerületben (gondozók) összesen 26 telephelyen látja el a betegeket. Intézetünk Budapest XI. kerület Újbuda lakosainak egészségügyi ellátásában komplex és központi szerepet játszik.

Működésünk alapját a Budapest XI. Kerülettel kötött közszolgáltatási szerződés, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés jelenti. Tevékenységünket a társadalombiztosítási rendszerben végzett egészségügyi szolgáltatás (alap- és szakellátás), az ezt kiegészítő térítéses egészségügyi szolgáltatások, valamint a kerület háziorvosi ellátásának infrastrukturális feltételeinek működési támogatása jelenti.

Társaság feladatainak ellátásához és működéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek 2010. évben is biztosítottak voltak.

Jelen közhasznúsági jelentés a Társaság a 2010. évi gazdálkodását mutatja be és, a szakmai koncepció megvalósulását foglalja össze.

A Gyógyír XI Nonprofit Kft. tevékenységei:

Közfinanszírozott szolgáltatások

- Felnőtt járóbeteg szakellátások:
 - Belgyógyászat-Angiológia-EKG
 - Kúraszerű ellátás, infúziós terápia
 - Endokrinológiai
 - Sebészet
 - Nőgyógyászat
 - Gégészet
 - Szemészet
 - Ideggyógyászat
 - Ortopédia
 - Urológia
 - Reumatológia
 - Laboratórium
 - Ultrahang
 - Röntgen
 - Fizikoterápia
 - Gyógytorna
 - Kardiológiai

- Gyermek járóbeteg szakellátások:
 - Gyermek Bőrgyógyászat
 - Gyermek Ortopédia
 - Gyermek Sebészet
 - Gyermek Nőgyógyászat
 - Gyermek Gégészet
 - Gyermek Szemészet
 - Gyermek Ideggyógyászat és Pszichiátria
 - Gyermek Allergológia
 - Gyermek Endokrinológia

Gondozók:

- Tüdőgondozó és Szűrő XI. kerület
- Tüdőgondozó és Szűrő XXII. kerület
- Bőr- és Nemibeteg Gondozó XI.-XXII kerület
- Pszichiátriai Gondozó XI. kerület
- Pszichiátriai Gondozó XXII. kerület
- Addiktológiai Gondozó

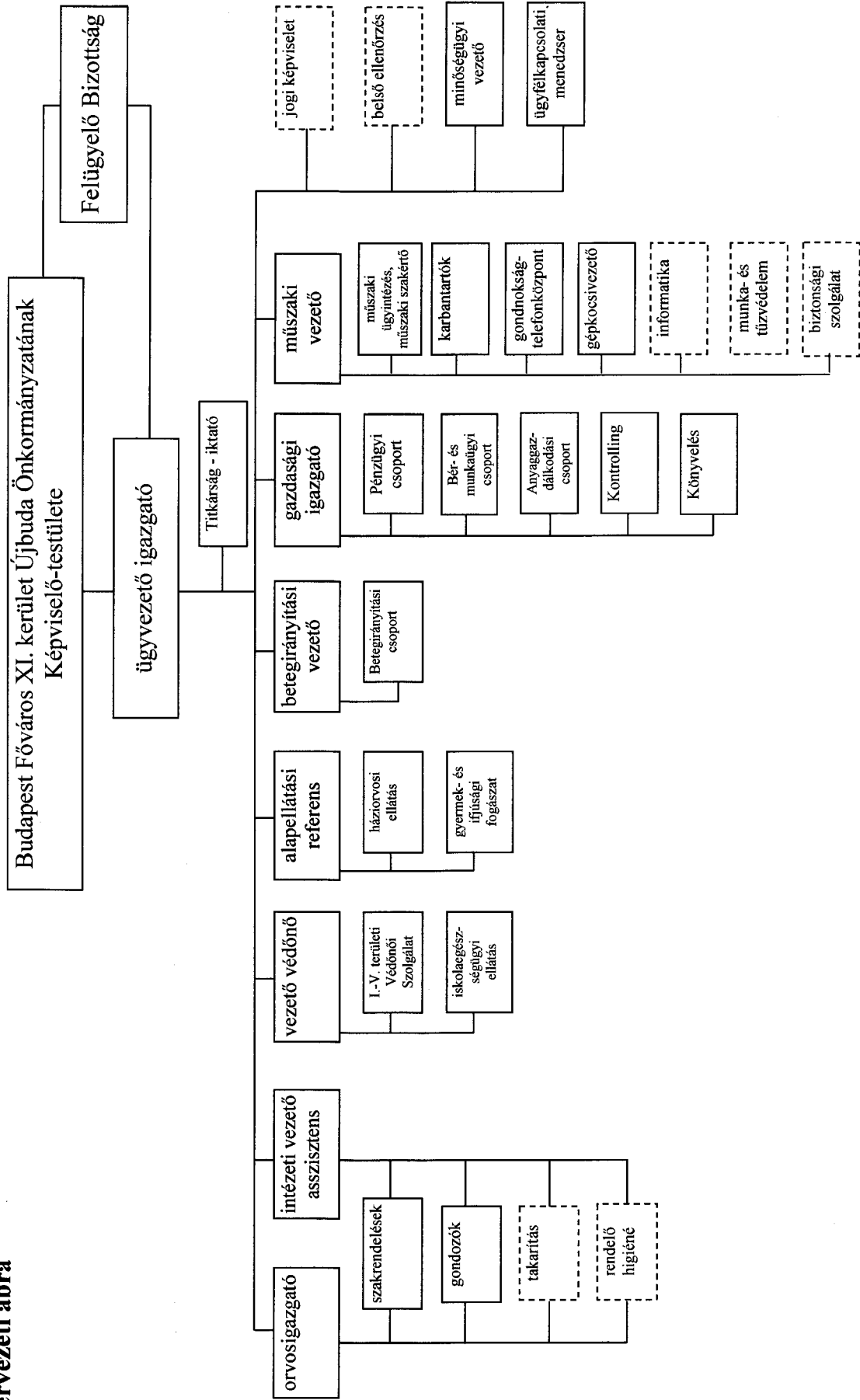
Alapellátás:

- Területi védőnői ellátás
- Óvoda- és iskola védőnői ellátás
- Gyermek fogászat
- Felnőtt és gyermek ügyeleti ellátás
- Felnőtt fogászati hálózat működésének támogatása
- Háziorvosi ellátás működésének támogatása

Üzleti alapon végzett szolgáltatások:

- Térítéses szolgáltatások:
 - Foglalkozás egészségügy
 - Szűrő vizsgálatok: kardiológia, angiológia, ultrahang diagnosztika, 4D ultrahang
 - Védőnői oktatás
 - Gyógyszer vizsgálatok – kutatási tevékenység
 - Külföldi diákok részre nyújtott egészségügyi ellátás – Generali Providencia Biztosító partnereként

Szervezeti ábra



• GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. • 1117 Budapest, Fehérvári út 12. •
 • Központ: +36-1-279 2100 • titkárság: +36-1- 279 2180 • fax: +36-1-279 2176 •
 • e-mail: titkarsag@gyogyir11.hu • www.gyogyir11.hu •

II. Szakmai koncepció megvalósulása

Járóbeteg szakellátás

Folytatva a 2009-es trendet, Intézetünk 2010-ben is képes volt növekedést elérni az ellátott esetek terén. Ezzel sikerült elérni a 2007-es szintet, amely megfelel az egészségügyben ekkor történ megszorítások előtti szintnek.

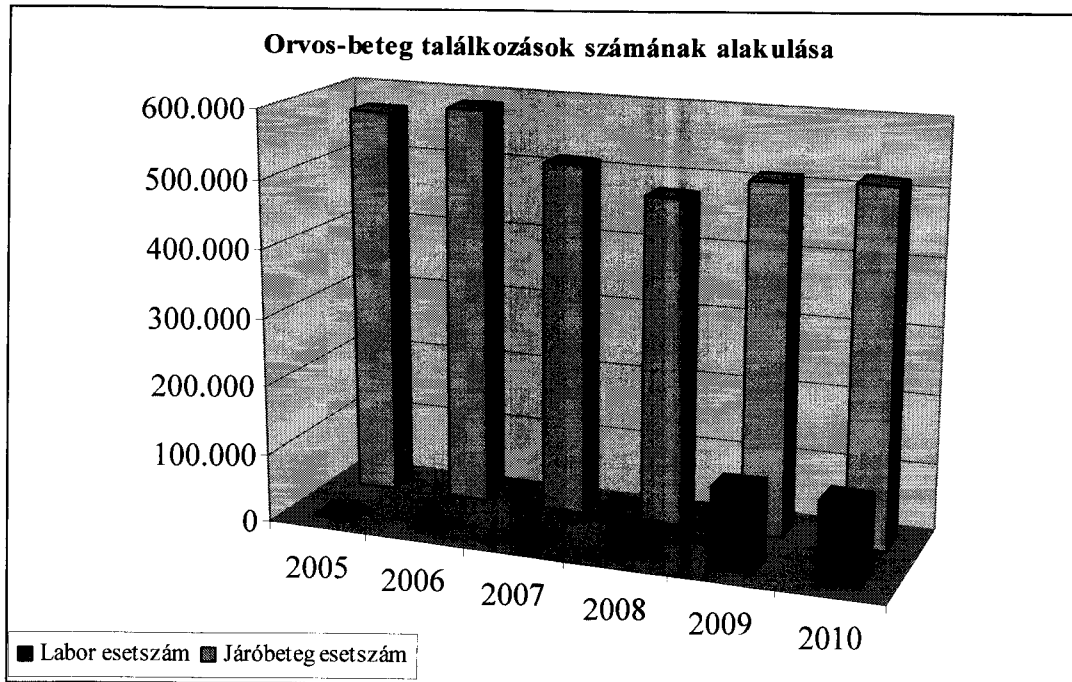
Esetszámunk évről-évre növekszik: 2008-ban 515.351, 2009-ben 631.167, 2010-ben 633.983 finanszírozott esetet láttunk el járóbeteg szakellátásban laborral együtt (alap ellátás nélkül). A labordiagnosztikai ellátások területén az esetszám minimális visszaesése történt. A jelentett teljesítményünk az éves TVK mértékét az elmúlt három évben – a megelőző évekhez hasonlóan – jelentősen túllépte. Arra törekszünk, hogy a betegellátás zavartalanságát biztosítani tudjuk, aminek következtében az elmúlt három évben átlagosan az ellátás közel 14 %-nak finanszírozására nem került sor. Évente átlagosan közel 100 millió ponttal volt magasabb a jelentett pontszámunk az éves TVK mértékénél.

Az esetszám növekedés köszönhető Intézetünk szakmai presztízsének, valamint annak, hogy az előjegyzési időt a nehézségek ellenére sikerült a hasonló intézményekhez viszonyítva alacsonyan tartani, diagnosztika területén előjegyzési idő nélkül ellátni a betegeket.

Orvos-beteg találkozások

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Esetszám	569.187	583.135	514.237	477.852	512.982	518.243
Esetszám változás	-	102,45%	88,18%	92,92%	107,35%	101,02%
Labordiagnosztika*	-	-	-	37.499*	118.185	116.407

* 2008. szeptember 1-től a Labordiagnosztika intézményünk keretein belül működik.



Az előjegyzési időpontokat az adott szakrendelés forgalma és kapacitása határozza meg. **2010-ben is sikerült még tovább csökkentenünk az előjegyzési időket, átlagosan 10-12 nappal korábban kerülnek ellátásra a betegek** Intézetünkben. Sürgősségi háziorvosi beutalóra illetve sürgősségi esetekben azonnali elsőbbségi ellátást biztosítunk. Az időpontok tájékoztató jellegűek a betegek részére, amit minden esetben közlünk az ellátásra jelentkező betegekkel is.

Annak érdekében, hogy az előjegyzési idő hosszát csökkentjük, több szakrendelésünk ellátó kapacitását bővítettük, illetve új szakmák indításával jelentős kerületi lakossági igényt tudunk kielégíteni. Mindezek mellett belső kapacitás-átcsoportosítással, valamint a két szolgáltatónál kezdeményezett kapacitás átvételi megállapodás megkötésével próbáltuk még hatékonyabban megoldani a problémát, fél sikerrel. A Segély Helyett Esély Alapítványtól sikeresen, a Szent Imre Kórháztól megállapodás ellenére sikertelenül indítottunk kapacitás átvételt.

Ezzel párhuzamosan keressük a megoldást arra, hogy az ellátási kötelezettségünkbe tartozó területek esetében – alapvetően a XI. kerület, néhány szakellátás esetében pedig ide tartozik ezen felül a XXII. kerület, Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom és Törökbálint – elsőbbséget biztosítsunk a területi betegek számára.

A **szakrendelések átvilágítását**, melyet első alkalommal 2009-ben hajtottunk végre, 2010-ben folytattuk. Ennek során az egyes rendelések előző két év adatait elemeztük és értékeltük. A retrospektív vizsgálat szempontjai a következők voltak:

- Kapacitások: ÁNTSZ engedélyezett óraszám, OEP finanszírozott óraszám, szerződött/betöltött óraszám
- Rendelési idő, ellátott esetszám, finanszírozási mutatók orvosonként.
- Teljesítményadatok időszakos összehasonlítása.

- Eredményesség: kiadások, bevételek, összevetés a korábbi évek adataival.
- A korábbi évek megállapításai, illetve javaslatai megvalósulásának vizsgálata, illetve javaslatok a következő évre vonatkozóan. Ezen belül kiemelten:
 - előjegyzési idő, ellátásra fordított idő,
 - betegdokumentáció megfelelése, szabályossága,
 - egyéb, a rendelés teljesítményét befolyásoló tényezők (pl.: műszerezettség).
- Új elemként került bele a szakrendelések értékelése és annak szempontjai, amely egyben az év végi jutalmazás alapja is volt.

Az átvizsgálást most is egy öt fős belső munkacsoport végezte, amelynek tagjai voltak: intézeti vezető asszisztens, betegirányítási vezető, kontroller, orvosigazgató, gazdasági igazgató. Az eredményeket és az azok alapján készült fejlesztési javaslatokat, hatékonyságot javító teendőket minden esetben írásba foglaltuk, amelyet az igazgató és a rendelésvezető főorvos aláírásával jóváhagyott.

Kapacitás átcsoportosítások:

A 2009-ben belső kapacitás-átcsoportosítás eredményeként 2010. május 1-ével módosult az ÁNTSZ működési engedélyünk és a finanszírozási szerződésünk. Önálló szakmaként jelent meg a kardiológia heti 30 szakorvosi órában, és az endokrinológia heti 22 szakorvosi órában. A belső átcsoportosítás eredményeként a neurológia, a röntgen, az ultrahang, gyermek neurológia, gyermek szemészet, gyermek bőrgyógyászat óraszámára nőtt, a kihasználatlan kapacitással rendelkező szakrendelések – Szülészet-nőgyógyászat, fül-orr-gégészlet, bőr- és nemibeteg gondozás, ortopédia, reumatológia – kihasználatlan óraszámának terhére.

A 2009-ben indult az Intézmény és a Szent Imre Kórházzal közötti 86 szakorvosi óra átadás-átvétele a mai napig nem zárult le. Annak ellenére, hogy 2010-ben mindkét tulajdonos kerületi, és fővárosi önkormányzat is támogató határozatot hozott az átadás-átvételtől, a jogszabályok időközbeni változása miatt ez a mai napig nem valósult meg. Az országos kapacitás felülvizsgálat keretében az ÁNTSZ saját hatáskörben határozatot hozott és Intézményünknek ítélte a 86 szakorvosi órát, ám a működési engedély módosítására a Területi Ellátási Kötelezettség (TEK) újbóli megállapításáig nem kerülhet sor.

A 2010. év során bővítésre került a bőrgyógyászati szakrendelés egy új orvos heti 18 órában történt felvételével, a neurológia egy új orvos heti 12 órában történt felvételével, két urológus összesen heti összesen 16 órában, két fő ortopéd szakorvos heti összesen 36 órában, röntgen-ultrahang szakrendelésre egy fő radiológus-ultrahang szakorvost heti 12 órában, egy fő pszichiáter heti 30 órában került felvételre.

Alapellátás

Védőnői ellátás

A törvényi szabályozás az önkormányzatok számára az egészségügyi alapellátás keretében kötelező feladatként írja elő a védőnői ellátásról való gondoskodást.

A védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás szerves része és területi elv szerint, meghatározott földrajzi területen (védőnői körzetben) vagy nevelési-oktatási intézményben (iskola egészségügy) működik. A védőnők tevékenységüket önállóan, elsősorban az anya-, a csecsemő- és gyermekvédelem területén fejtik ki. Középpontjában a megelőzés, ezen belül is döntően az elsődleges, primer prevenció áll. A megelőzés tudatosításának egyik legfontosabb célcsoportja a jövő nemzedéke, hiszen ez a korosztály egészségmagatartása határozza meg döntően a jövő felnőtt lakosságának egészségi állapotát.

A védőnői szolgálat feladata az óvodás- és iskoláskorú gyermekek körében végzett egészségnevelés és egészségfejlesztés.

A védőnői munka színterei:

- tanácsadó helyiségében folyó gondozó-tanácsadó tevékenység várandós anyáknak, kisgyermekes családoknak (önállóan és szakorvossal együtt),
- családlátogatáson adott tanácsadás, elvégzett gondozás, anyai tevékenységre történő oktatás,
- a nevelési-oktatási intézményben végzett védőnői feladat a külön jogszabályban foglaltak szerint,
- közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzett tevékenység.

Területi védőnő feladata:

- nővédelem
- várandós anyák gondozása
- gyermekágyas anyák gondozása
- 0-6 éves korú gyermekek gondozása
- oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott, tanköteles korú gyermekek gondozása
- családgondozás
- óvodában – kerületünkben 35 intézményben – a védőnői feladatok végzése pl. gyermekek személyi higiéniájának ellenőrzése, egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezése, szervezése, megvalósítása, kampányoltás szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban foglaltak szerint folyik, ugyanakkor a jogszabályváltozás hatálybalépése után a védőnő nem végez alapszűrést az óvodában
- a lakóhely szerint illetékes területi védőnő feladatkörébe tartozik a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok

igazolásáról szóló külön jogszabály (51/1997.(XII.18.NM rendelet) által előírt, életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése

- kapcsolatot tart és együttműködik az alapellátás, ezen belül kiemelten a házi orvosi ellátás, továbbá a szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel

Óvoda- és iskola-egészségügyi ellátás

Az iskola-egészségügyi ellátást a jelenleg hatályos 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szabályozza. Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll.

Társaságunk a kerületben 71 nevelési-oktatási intézményben biztosítja az iskola-egészségügyi ellátást, ezen belül a védőnői ellátást. (35 óvoda és 36 iskola)

Nevelési-oktatási intézmények					
Nevelési-oktatási intézmény	Fenntartó				
	Újbuda Önkorm.	Fővárosi Önk.	Egyház	Alapítvány	Összesen
Óvoda	26		3	6	35
Iskola	21	5	3	7	36
Összesen	47	5	6	13	71

Kerületünkben az iskolaorvosi feladatok ellátása az alábbiak szerint történt:

- 20 iskolában és 29 óvodában, a kerületben dolgozó házi gyermekorvosok rész munkaidőben látták el a feladatot
- társaságunk 3 főállású iskolaorvosi státusszal rendelkezik:
 - 2009/2010-es tanévben 9 iskolában láttuk el a feladatot
 - 2010/2011-es tanévben 8 iskolában láttuk el a feladatot
- kettő oktatási intézményben 2 közreműködő orvossal biztosítottuk az ellátást
- 6 iskola és 7 óvoda (fenntartó alapítvány, egyház) a feladat ellátására saját maga foglalkoztatott rész munkaidőben orvost

Iskolaorvos feladatai:

A rendelet értelmében az óvodás korú gyermekek vizsgálata szükség szerint, az iskolai tanulók vizsgálata két évente történik. Kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokról, valamint a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról.

Feladatok:

- A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése:
- Alkalmassági vizsgálatok elvégzése
- Közegészségügyi és járványügyi feladatok
- Elsősegélynyújtás
- Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében
- Környezet-egészségügyi feladatok
- Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben.

Iskolavédőnő önállóan elvégzendő feladatai:

- Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési oktatási intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével
- A tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében kétévenként
- Elsősegélynyújtás
- Az orvosi vizsgálatok előkészítése
- A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése
- A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése
- Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban:
- Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel
- Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás)
- Pályaválasztás segítése
- Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, Egészségügyi Könyv, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.).

A kapcsolattartás az iskola vezetőségével minden iskolában kielégítő. Az intézményekben a védőnők rendszeres és szorosabb munkakapcsolatot elsősorban az ifjúságvédelmi felelőssel, a testnevelő tanárral tartanak

Szervezet átalakítása

Kerületünkben az elmúlt évek során több lakás, lakópark került átadásra, mely a szolgáltatást igénybe vevők számát jelentősen megnövelte, így a bekövetkezett demográfiai változás törvényszerűen megkövetelte a védőnői körzetek-, körzethatárok módosítását 2010. szeptemberében.

2010. augusztus 31-vel a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskolában (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-8.), a tanulók iskola-egészségügyi ellátása megszűnt. Tekintettel arra, hogy az iskola megszűnésével a VI/43-as védőnői körzethez tartozó ellátandó létszám nem érte el a 43/1999. (III.3.) Kormány Rendeletben

meghatározott minimális létszámot finanszírozási érdekből belső átcsoportosítást hajtottunk végre. A belső átcsoportosítás során a Kürt Alapítványi Gimnázium (1117 Budapest, Bogdánfy u. 5/b.) a VI/53-as körzetből átkerült a VI/43-as védőnői körzetbe.

A belső átcsoportosítás kizárólag a 16 iskola-védőnői körzet ellátási területét érintette.

A területi és intézményi védőnői ellátás körzeteiről szóló 23/2008./X.22./ XI.ÖK. számú rendelet módosítását a képviselő testület a 27/2010./IX.22 XI.ÖK. rendeletével jóváhagyta.

Humán erőforrás

2010. évben 54 szervezett álláshellyel rendelkezünk (38 területi-, és 16 iskola-védőnői).

Alapvetően elmondható, hogy 2010-ben a Védőnői Szolgálat munkaerő helyzete jelentős mértékben javult, a kiegyensúlyozott működés humán erőforrás feltétele biztosított volt.

A jogszabályi kötelezettség szerinti feladatok ellátása a tartós távollévők esetében is megtörtént, a létszámhiányt belső helyettesítéssel, illetve az adott státuson határozott idejű szerződéssel alkalmazott védőnővel oldottuk meg (3 fő).

A folyamatosan megjelenő álláshirdetés, a végrehajtott béremelés, illetve az albérteti hozzájárulás bevezetése lehetővé tette, hogy az üres álláshelyek számát minimálisra csökkenthettük, illetve sikerült elérnünk, hogy a pályakezdő védőnők szívesen dolgoznak a Gyógyír Nonprofit Kft.-ben.

A folyamatosan megjelenő álláshirdetés ellenére, az iskolaorvosi feladatok ellátását csak helyettesítő orvosok foglalkoztatásával tudtuk megoldani.

Önként vállalt közérdekű védőnői feladatok:

2010. szeptemberében a Védőnői Szolgálat Szoptatás Világhete alkalmából rendezvényt szerveztünk. A rendezvény alatt a gyermekeket kreatív foglalkozás, a szülőket szakorvosi tanácsadások (szülész-nőgyógyász, házi gyermekorvosi), baba-masszázs bemutató, termékbemutatók, vérnyomás- és vércukormérés várta.

Az iskola-védőnők a rendeletben előírt kötelező feladatok ellátása mellett részt vettek iskolai egészségnapok szervezésében, egészségnevelési programok lebonyolításában, drogprevenációs munkákban (előadás, kiállítás szervezése, szűrések végzése). Továbbá elsősegélynyújtó és csecsemőgondozási tanfolyam, közlekedési illetve elsősegély-nyújtási versenyre felkészítést tartottak.

Az önkormányzat felkérésnek eleget téve 2010. június, július, augusztus hónapban a Gyógyír XI. Nonprofit Kft. iskola-egészségügyi szolgálata biztosította a Budapest XI. kerületi Önkormányzat Nyári Napközis Táborában – Kamaraerdei Ifjúsági Park - az egészségügyi ellátását.

A kerületben dolgozó vállalkozó házi orvosok asszisztensei, a szakellátásban dolgozó asszisztenseknek, valamint a védőnőknek három alkalommal ingyenes, kreditpontos továbbképzést szerveztünk a Gyógyír XI. Kft telephelyén.

Gyermek és ifjúsági fogorvosi ellátás

A kerület lakosságának 0-18 éves korcsoportjának fogászati ellátását, valamint prevenciók feladatait nyolc gyermekfogászati és egy ifjúsági fogorvosi praxissal látjuk el. A növekvő gyermeklétszám mellett két gyermekfogászati praxisban heti két, illetve három rendelés működik helyettesítéssel.

Az ifjúsági fogorvosi praxisban is heti három rendeléssel dolgozik a fogszakorvos.

2010-nen a jegyző által megadott gyermeklakosság létszáma 21.528 fő volt, mely természetesen folyamatosan változik a ki- be költözők létszámával. Ellátási tekintetben jelentős létszámot képvisel az agglomerátumból kerületi bölcsődébe, óvodába, iskolába járó gyermekek létszáma is.

A fenti helyettesítésekből következő óraszám kiesések ellenére 20.352 gyermek jelent meg fogászati rendelőinkben szűrés és kezelés céljából. A megjelentek kezelése során 33.900 beavatkozást végeztünk.

Gyermek fogorvosaink a bölcsődékben és óvodákban ellátott gyermekek esetében is elvégzik a szűréseket és prevenciók, egészség felvilágosító munkát is végeznek.

Üzleti alapon végzett egészségügyi szolgáltatások

Figyelembe véve a központi költségvetésből származó források szűköségét, évről évre változó (csökkenő) mértékét, Társaságunk fontosnak tartja hogy erősítse saját bevételi forrásait. Ez egyrészt tükröződik a folyamatosan bővülő, üzleti alapon végzett egészségügyi szolgáltatásokban, másrészt pedig a vállalkozási tevékenység bővülésében.

E területhez tartozóan 2010. évben foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunkat 22 kis-és középvállalkozás vette igénybe (többnyire kerületi székhellyel), ami közel 3.000 fő vizsgálatát jelentette és összességében 14.610 ezer Ft bevételt eredményezett.

Ezt egészítette ki a menedzserszűrésre kötött szerződések alapján végzett szűrések.

A Generali-Providencia Biztosító Rt-vel a Budapesti Műszaki Egyetemen és az International Business School-ban tanuló külföldi diákok szűrésére, szakellátására, gyógyszereszlámlák térítésére kötött szerződés keretében ellátott diákok száma 2010-ben 20 %-kal bővült.

2010-ben is folytattuk az ultrahang diagnosztikai, angiológiai, kardiológiai és a terhes gondozáshoz kapcsolódó 4D-s ultrahang magánrendelést, Ezen tevékenységekből összesen 5.800 ezer Ft bevétele származott társaságunknak.

A védőnői szolgálat folytatta térítési díj ellenében igénybe vehető babamasszázs oktatását. Az oktatás tanfolyam keretében, 3-4 fő részvételével zajlik. A baba masszázss mellett bevezetésre került a Thai baba és gyermekmasszázs.

Egyre népszerűbb a frissítő masszázss szolgáltatásunk. A XI. kerület Önkormányzata által a kerület 60 év feletti lakóinak biztosított „60+ Kártya” programhoz csatlakozva 2009-től kedvezményesen vehető igénybe masszázss szolgáltatásunk.

Intézményünk orvosai részt vesznek különböző klinikai kutatási tevékenységekben. Az egyes kutatások befogadását, lebonyolításának rendjét a Klinikai Kutatási Szabályzat írja le, amely keretében Klinikai Kutatási Bizottság működik. Ezen tevékenységből az intézetnek 2010. évben 9.967 ezer Ft bevétele származott, amely 12.469 ezer Ft-tal kevesebb a 2009-es

bevételhez képest. Ennek legfőbb oka a gazdasági válság gyógyszeriparra kifejtett hatása lehet.

III. Gazdálkodás, finanszírozás

Társaságunk finanszírozása 2010-ben is alapvetően három pillérre támaszkodott. Bevételünk legjelentősebb részét a központi költségvetésből az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül az Intézet teljesítménye alapján járó finanszírozás jelentette. Ezt egészített ki a tulajdonos XI. Kerületi Önkormányzat által nyújtott támogatás, továbbá az intézet vállalkozási tevékenységéből származó saját bevételei.

A 2010. évet a finanszírozási szabályok állandósága jellemezte. Ez jelentősen megkönnyítette a bevételek tervezését.

Az éves szinten tervezett TVK mellett 1.593.657 ezer Ft volt az OEP bevételt könyvelhetett el Intézményünk a 2010. évben. A 2010. évi Üzleti Tervünkben 1.566.631 ezer Ft bevétellel számoltunk, növekvő betegforgalmunknak is köszönhetően ezt 27.026 ezer Ft-al haladtuk meg, míg a 2009. évi bevételünkhöz képest 36.616 ezer Ft növekedést realizáltunk.

A 2010. évi közhasznú célra, működésre kapott bevételünk 72.196 ezer Ft-tal haladta meg a 2009. évit.

A fenntarthatóság érdekében, szükségesnek láttuk a gazdálkodás ésszerűsítését, a források hatékonyabb felhasználását, valamint a fokozottabb figyelmet kapott a cash-flow napi szintű monitorozása, valamint az aktív pénzgazdálkodás, mely eredményeképp a Társaság 2010-ben 9.150 ezer Ft kamatbevételt könyvelt el – szemben a 2008-as 7.134 ezer Ft-tal. Pénzügyi műveleteink eredményét jelentősen rontotta, hogy a 2006-ban felvett 150.000 ezer Ft svájci frank alapú beruházási hitel miatt 27.648 ezer Ft nem realizált árfolyam vesztesége keletkezett az Intézménynek. A beruházási hitel mérlegértéke 147.205 ezer Ft, tehát a mérleg fordulónapi árfolyam alapján több mint 4 év törlesztés után mindössze 3 millió Ft-tal csökkent a forintban kifejezett tőketartozásunk.

Kontrolling

2010-ben a TVK rendszere ismét életre hívta a teljesítmény (bevétel) heti szintű monitorozását, emellett a továbbiakban is készültek a költségekről illetve a szakrendelés szintű eredményességről a havi és időszakos kimutatások, amelyek folyamatában láttatják az adott egység működésének költséghatékonyságát. Továbbra is megmaradt a gyakorlata a fővárosi és országos hasonló intézményekhez való hozzá mérés rendszerességének, illetve elemeztük azokat az indikátorokat, amely a kódolási gyakorlatra mutat rá.

A szakrendelői eredményesség vizsgálatára havi rendszerességgel sor került. A bevétel-ráfördítés és a szakmai adatok elemzése a vezetői információs rendszer részeként további lehetőséget biztosított a változásokra történő gyors reagálásra, amely az egészségügyi ágazat folyamatosan módosuló jogszabályi környezetében ma már elengedhetetlen egy szolgáltató működéséhez. A továbbiakban ezeket a vizsgálatokat még inkább mélyíteni szeretnénk, amellyel nemcsak az adott szakrendelésre, hanem az átvilágítási folyamatban bevált gyakorlat szerint, személyre lebontottan (orvosra) vetített naturáliák és mutatószámok még pontosabban

meghatározzák, hogy hol van „gyenge láncszem”. A teljesítmények javításában, az értékelések elkészítésében, illetve értelmezésében nagy segítség a 2010. októbere óta kinevezett orvosigazgató.

Gazdálkodás

A Társaság nonprofit társasági formájából adódóan egyrészt elkészíti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az **Eredmény-kimutatását (összköltség eljárással)**, másrészt, pedig a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet alapján a **Közhasznú eredmény-kimutatást** (közhasznúsági jelentés).

2010. augusztusában Intézményünk felmondta a Balance Kft. könyvelésre és analitikus nyilvántartások vonatkozó szerződését, a szerződések elégtelen teljesítése miatt. Társaságunk a könyvelést belső munkatársakkal oldja meg, ezért 2 új munkatársat vett fel a gazdasági területre. A nyilvántartások állapotának felmérése után, a feltárt hiányosságok miatt, a gazdasági igazgató javaslatára az ügyvezető igazgató beleegyezésével 2010. októberben (a szerződéses felmondási idő után) a teljes 2010-es gazdasági év újrakönyvelése, valamint analitikus nyilvántartásainak rendezése kezdődött meg amely le is zárult a 2010. év mérlegkészítésének időszakára.

Ennek során olyan összegű, a korábbi években felmerült hibák kerültek napvilágra, melyek meghaladják a Számviteli Politikában meghatározott jelentős hiba mértékét, ezért a 2010. gazdasági évben ezen tételek bemutatására három oszlopos mérleg elkészítésre került sor annak érdekében, hogy a felmerült hibákat az Intézmény ne görgesse tovább maga előtt.

A közhasznú eredmény-kimutatás tagolása szerint a Társaság gazdasági tevékenysége két részre bontható:

- közhasznú és
- vállalkozási tevékenységre.

Bevételek

Az összes bevétel 1.980.001 ezer Ft, melynek 95,56%-a (1.892.126 ezer Ft) közhasznú tevékenységből, míg 4,44%-a (87.875 ezer Ft) vállalkozási tevékenységből származik.

A Kft. közhasznú tevékenységének bevétele a következőkből áll:

- OEP finanszírozás (1.593.657 ezer Ft),
- Alapító Önkormányzattól kapott támogatás (163.843 ezer Ft),
- közhasznú árbevétel (58.798 ezer Ft) és

- egyéb bevétel (75.808 ezer Ft).

A közhasznú árbevételek között (57.204 ezer Ft) került elszámolásra a térítésköteles egészségügyi ellátásból származó bevétel a foglalkozás-egészségügyi feladatok, külföldi diákok ellátásából, fizetős, egészségügyi szolgáltatások, a kutatási tevékenység bevételeit foglalja magába szűrésekből befolyt bevételek.

Egyéb bevételek címén a TB kifizetőhelyi támogatás, banki kamat, értékesítésre kerülő eszközökből származó, valamint a felhalmozási célú elhatárolt bevételek 75.808 ezer Ft kerültek elszámolásra.

A 2010. évi a ténylegesen befolyt bevételünk 26.070 ezer Ft-tal haladta meg az Üzleti tervben szereplő tervezett bevételeinket.

A Kft. vállalászási tevékenység bevétele 87.875 ezer Ft, mely a Társaság használatában lévő ingatlanok helyiségeinek bérbeadásából származó bérleti díjakat és továbbszámlázott szolgáltatásokat, valamint. Ez 3.597 ezer Ft-tal alacsonyabb a 2009. évi bevételnél. Ennek oka, hogy a gazdasági válság elhúzódó hatása miatt kevesebben vették igénybe fizetős szolgáltatásainkat. Azonban az Intézmény folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, melyek keretében több saját bevételre tud szert tenni, így ez az évek óta tartó csökkenő trend reményeink szerint 2011-ben megfordul, és növelni tudjuk ezen bevételeinket is.

Ráfordítások

A Társaság ráfordításai is két részre bonthatók, közhasznú és vállalászási ráfordításokra. Ezek költség szerkezete megegyezik, mindkét tevékenység ráfordításai között az alábbiak kerülnek elszámolásra

- anyagjellegű ráfordítások,
- személyi jellegű ráfordítások,
- értékcsökkenés,
- egyéb ráfordítások,
- pénzügy műveletek ráfordításai,

vagyis minden olyan ráfordítás, mely a tevékenység ellátása során felmerül.

Mivel a ráfordítások között meglehetősen alacsony hányadot képvisel a vállalászási tevékenységek ráfordítása (87.532 ezer Ft), így a ráfordítások elemzésénél az összköltség eljárással készített eredménykimutatás adatai kerülnek bemutatásra.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 798.767 ezer Ft. Ezen belül kerül kimutatásra az anyagköltség, melynek összege 52.502 ezer Ft. Ez 15.286 ezer Ft-tal, 22,54%-kal alacsonyabb, mint a 2009. évi. A csökkenés indoka, egyrészt, hogy a felhasznált anyagok, igénybe vett szolgáltatások általános forgalmi adó nélkül nettó értéken jelennek meg, szemben a korábbi gyakorlattal. Ennek ellenére sikerült ténylegesen is racionalizálni az egyes költségelemeket. Ennek keretében felmondásra került a könyvelési szolgáltatási szerződés, mely egy évre mintegy 40 millió Ft költségcsökkentést jelent. Mindemellett 2010. közepén újratárgyalásra kerültek a telekommunikációs (telefon, internet, mobiltelefon szerződések) mely összességében mintegy 40% megtakarítást jelent ezen a téren.

Az anyagjellegű ráfordítások része az igénybevett szolgáltatások: a közművek telefon, posta, internet, takarítás, mosatás, szemet szállítás, vagyis az un. rezsi költségek, továbbá az igénybevett egészségügyi szolgáltatások között szerepel az ügyelet, labor, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, ifjúsági, iskola-óvoda, orvosok, vállalkozó szakorvosok számára kifizetett összegek. Társaságunk költségei között a személy jellegű ráfordítások után az igénybevett szolgáltatások jelentik a legnagyobb költségnemet. 2009-ben 787.930 ezer Ft, 2010-ben 693.464 ezer Ft ez 11,99%-os csökkenést jelent az elmúlt évvel szemben. Ám ezen tételekre is igaz, hogy nettó összegek kerültek itt kimutatásra. Jelentős értéket képvisel ezen kategórián belül a laboratóriumi szolgáltatás, mely 2010-ben a 242.024 ezer Ft-ról 275.467 ezer Ft-ra nőtt.

A szintén külső szolgáltató által ellátott ügyeleti szolgálat költsége is az igénybe vett szolgáltatások között szerepel. A kerületben ezt a feladatot (háziorvosi ügyeleti szerződés keretében) a Főnix S.O.S. Zrt. látja le. Az ügyelet keretében történt ellátásért járó díjat az OEP a Társaságunk részére finanszírozza, mely egyben a fedezete a Főnix által nyújtott szolgáltatásnak. Társaságunk és a szolgáltatók közötti az elszámolásra havonta került sor. Megállapítható tehát, hogy a fenti két szolgáltatás költsége nem jelent tényleges költséget társaságunk számára, mivel annak fedezete teljes mértékben rendelkezésre áll az OEP finanszírozás révén.

2010. év folyamán sikerült bővítenünk az ellátó kapacitást új szakorvosok felvételével. Ennek hatására a vállalkozóként foglalkoztatott szakorvosok költsége 66.056 ezer Ft-ról 71.374 ezer Ft-ra nőtt.

A Társaság számos külső szolgáltató közreműködését veszi igénybe a következők területeken: járóbeteg szakellátás és gondozás szakmai szoftvereinek, pénzügyi programok folyamatos működtetése, takarítás, rovarirtás, könyvelés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, mosatás, veszélyes hulladék kezelése, sterilizálás, ügyvédi és közbeszerzési szolgáltatás, melynek elszámolt költsége az anyagjellegű ráfordítások között vannak szerepeltetve. A folyamatok áttekintése, valamint a szerződések újratárgyalása által sikerült szinte minden felsorolt területen csökkenteni költségeinket.

Megállapítható, hogy a 2010. évben is folytatódtak azok a 2009-ben elindított takarékos és hatékony gazdálkodás érdekében megtett lépések. Egyrészt a külső környezet, másrészt a 2009. év látványos és gyors intézkedései miatt 2010-ben már nem tudott a Társaság olyan mértékű költségcsökkentést elérni mint a megelőző évben. Az így felszabaduló forrásokat az előjegyzési idők növekedésének megállítására érdekében beállított többlet kapacitások finanszírozására fordítottuk elsősorban.

Eredmény

A Társaságnak képződik egyrészt közhasznú, másrészt vállalkozási eredménye:

Közhasznú eredmény	7.976 ezer Ft
Vállalkozási eredmény	288 ezer Ft
Mérleg szerinti eredmény	8.264 ezer Ft

A Társaság mérleg szerinti eredménye 8.264 ezer Ft, amit a közhasznú és vállalkozási tevékenység eredményének egyenlege ad.

Mérleg

A Társaság mérleg főösszege 793.292 ezer Ft, mérleg szerinti eredménye 8.264 ezer Ft.

A megbízható, hiteles mérleg érdekében 2010 évben tovább folytattuk a korábbi ügyvezető és a könyvelést végző társaság által hagyott hiányosságok felszámolását és nagy hangsúlyt fektettünk a Társaság eszköz nyilvántartásainak további rendezésére és pontosítására. Ennek keretében az Intézményben bevezetésre került a vonalkódos leltározási rendszer, mely lehetővé teszi az eszközök egyértelmű beazonosítását és minimalizálja az emberi hiba lehetőségét. A Társaság befektetett eszközállománya 209.293 ezer Ft-ról 206.872 ezer Ft-ra változott. Növekedést jelentett az év során végrehajtott 42.751 ezer Ft értékű aktivált beruházás, csökkenést pedig az amortizáció illetve a selejtezés jelentette. A 2010. évi jelentős orvosi gép-, műszer beruházások mellett további beruházások is megvalósultak, így az Intézmény egy részének külső árnyékolása, befejeződött a Bőr és Nemibeteg Gondozó klimatizálása valamint a szelektív hulladék gyűjtő rendszer kiépítésének megkezdése.

A forgóeszköz állomány 561.991 ezer. Ft-ról 577.288 ezer Ft-ra emelkedett. Ennek oka elsősorban a társaság pénzeszközeinek növekedése.

A vevők állománya a 2009. évi beszámolóval ellentétben nem tartalmazza az OEP-pel szembeni követeléseinket. A vevők záró egyenlege 12.686 ezer Ft-ról 39.726 ezer Ft-ra növekedett. Ennek oka, hogy a 2010. augusztusig a könyvelést végző társaság nem állította ki az Intézményünk által közvetített szolgáltatások számláit. Ezek a könyvelés valamint az analitikus rendszerek tisztázása során 2010. III-IV. negyedévben kerültek kiállításra.

Az OEP követelések az Egyéb követelések mérleg soron kerültek kimutatásra. Ennek 2010. évi záró egyenlege 261.664 ezer Ft.

2010. évben feltárt, korábbi éveket érintő, jelentős összegű hibák bemutatása

Társaságunk 2010. augusztus 4-i hatállyal felmondta a könyvelés és analitikus nyilvántartások vezetését végző Balance Kft. szerződését és saját szervezetén belül oldotta meg a feladatok ellátását. A Balance Kft. tevékenységének vizsgálata alapján, a nyilvántartások rendezetlensége és az elkövetett szakmai hibák miatt a gazdasági igazgató javaslata alapján az Intézmény vezetője jóváhagyta, hogy a könyvelés és az analitikus rendszerek teljessége és rendezettsége érdekében a teljes 2010. év újra könyvelésre kerüljön. A munkák 2010. októberében kezdődtek (felmondási idő lejártá után), és a felállított ütemterv alapján a Számviteli Politikában meghatározott mérleg fordulónapra be is fejeződtek.

Az újrakönyvelés során feltárt hibák előjeltől független összértéke 333.574.425 Ft. A Társaság Számviteli Politikájának alapján ez jelentős összegű hibának minősül, így három oszlopos mérleg került összeállításra a korábbi évek hibáinak bemutatására.

Érintett mérlegsor	Hiba összege (ezer Ft-ban)	Hiba oka
B/I/01. Anyagok	-102	A hiányosan vezetett készlet nyilvántartó rendszer egyeztetésekor a tényleges és nyilvántartások közötti eltérés összege.
B/I/05. Áruk	-1.731	A 2009. évben ki nem számlázott közvetített szolgáltatások és a ténylegesen kiszámlázott értékek közötti különbség.
B/II/02. Vevők	-7.046	A vevő folyószámlán olyan követeléseket is nyilvántartottak, amelyet a folyószámlák rendezésével ki kellett volna vezetniük, vagy elévülés miatt le kellett volna írniuk.
B/II/05. Egyéb követelések	-52.789	A 2009. évi mérleg készítésekor nem került figyelembe vételre a 2009. december 22-én átutalt OEP finanszírozási előleg, amelyet így kimutattak a követelések között. Mivel ez nem jogos követelés volt, így ki kellett vezetni a könyvekből.
D/VII. Mérleg szerinti eredmény	200.403	A korábbi évek hibáinak a korábbi évek eredményére gyakorolt hatása.
F/II/03. Beruházási és fejlesztési hitelek	2.553	A társaság 2010. november 2-án kifutott eszköz finanszírozási pénzügyi lízing díj kötelezettségének rendezése. A lízing kötelezettség nem megfelelően került előírásra, így az lejárat után 2.553 ezer Ft követel egyenleggel zárt.
F/III/04. Szállítók	-12.534	A szállítói folyószámlák rendezetlensége miatti eltérés a tényleges kötelezettség állomány és a nyilvántartási érték között.
F/III/08. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	167	Az egyes adó, járulék és munkabér kötelezettségek rendezésének kummulált hatása.
G/03. Halasztott bevételek	-252.257	A 481201 Költségek ellentételezésére kapott támogatás során az évek során, 2008. év végéig mindösszesen 252.257.084,- Ft gyűlt össze. Ez a Balance Kft. tájékoztatása szerint a korábbi évek eredményeinek, fel nem használt támogatásainak kummulált összege. Ennek alapján az adott évben keletkezett közhasznú eredményt nem mutatták ki eredményként, hanem elhatárolták azt. Ezzel jelentősen torzították a Társaság eredményességének képét. Ezen a soron szabályszerűen a működési célra kapott támogatások tárgyévben fel nem használt összegei szerepelhetnének. Mivel tudomásunk szerint a Társaság a korábbi években minden működési célú támogatás felhasználásával elszámolt, így nem indokolt az itt kimutatott összeg.

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

Mutató megnevezés	Mutató számítás	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgyév
Likviditási mutató	Forgóeszközök Kötelezettségek	B F	182,12%	154,96%
Rövid távú likviditás I.	Forgóeszközök Rövid lej. köt.	B FII	376,87%	403,88
Rövid távú likviditás II.	Forgóeszk.-követ. Rövid lej. köt.	B-BII FII	133,99%	183,84%
Rövid távú likviditás III.	Pénzeszközök+értékpap. Rövid lej. köt.	BIV+BIII FII	128,99%	179,19%

A fenti mutatók alapján megállapítható, hogy a Társaság 2010. évben is jelentős javulást volt képes felmutatni a likviditás terén.

A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségének állománya 142.934 ezer Ft. Ebből a beruházási és fejlesztési hitelek állománya 133.114 ezer Ft, míg az egyéb hosszú lejáratú hitelek között került kimutatásra a két eszköz beszerzéshez kapcsolódó, nyílt végű pénzügyi lízing összesen fennmaradó 9.820 ezer Ft tőke törlesztési kötelezettsége. A rövid lejáratú hitelek között került kimutatásra a 2011. évi törlesztő részletek összege.

A rövidlejáratú kötelezettségeinek 2010. évi záró mérlegértéke 229.615 ezer Ft.

Ezen belül az áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettségek összege 114.611 ezer Ft, mely 46.369 ezer Ft-tal, 67,94%-kal magasabb, mint a 2009. évi állomány. Ennek oka, hogy a könyvelő cég hibás gyakorlatával ellentétben a 2010. évre vonatkozó szállítói számlák itt kerültek kimutatásra nem a passzív időbeli elhatárolások között. Ha összevetjük a 2009. évi szállítók és költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának összegét (68.242+45.114=113.356 ezer Ft) akkor a különbség alig 1% növekedést mutat.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya tartalmazza többek közt a mérleg fordulónapján a dolgozókkal szemben fennálló munkabér kötelezettségeket, a költségvetéssel (APEH) szembeni befizetési kötelezettségeket. Ennek 2010. évi állománya 97.276 ezer Ft, mely 2.179 ezer Ft-tal alacsonyabb mint a 2009. évi egyenleg.

Társaságunknak lejárt szállítói tartozása nincs!

Támogatások, pályázatok

Társaságunk tulajdonosa, Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata az elmúlt években rendszeresen folyósít költségvetése terhére támogatást intézményünk fenntartására, fejlesztésére valamint a dolgozóink bérének kompenzációjára.

2010. évben Intézményünk **tulajdonos/fenntartó Önkormányzattól** az alábbi támogatásokat kapta cél és működési támogatás formájában intézményünk:

- Működési támogatásra 104.000.000 Ft,
- Bérkorrekcióra 40.880.000 Ft,
- Bérkiegészítésre 12.500.000 Ft,
- Ultrahang készülék beszerzésére: 12.000.000 Ft,
- Tanulmány út támogatására 500.000 Ft,
- Adóhiány, önellenőrzési pótlék fedezetére: 5.962.682 Ft.

Ennek alapján tehát **2010-ben** összesen **175.842 ezer Ft** önkormányzati támogatásban részesült intézményünk, mely felhasználásával a szerződésekben megadott formában és határidőre elszámoltunk.

Intézményünk a működési támogatásként kapott 104 millió Ft-ot teljes egészében az alapellátás (területi védőnői ellátás, óvoda- és iskola védőnői ellátás, gyermek fogászat, felnőtt fogászat, háziorvosi ellátás, ügyelet) feladatainak finanszírozására fordította.

Ennek keretében azok a vállalkozó gyermekorvosok, akik a részmunkaidőben végzett iskolaorvosi feladatok ellátására háromoldalú szerződést kötöttek (nevelési-oktatási intézmény, orvos, és Intézményünk), 2010-ben az OEP finanszírozáson felül (40Ft/fő/hó) továbbra is 40Ft/fő/hó támogatási kiegészítésben részesültek.

Ezen felül a külső helyszínen vérvételt végző háziorvosi asszisztensek részére is 120 Ft/ eset hozzájárulást fizetünk minden egyes laborunkban leadott vérminta után.

A bérkorrekcióra kapott 40.880.000 Ft támogatást a 2009. évben történt volt közalkalmazott dolgozók bérkorrekciója miatt 2010. évben felmerült költségek ellentételezésére használta fel.

A bérkiegészítésként kapott 12.500.000 Ft-ot a volt közalkalmazott dolgozók, 2009. évben közalkalmazotti bértáblához történő felzárkóztatásának keretében felmerült, 2010-ben jelentkező többlet költségek fedezetére használtuk fel. Ilyen jogcímen a tulajdonos, fenntartó Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében utolsóként 2010-ben kaphattunk támogatást.

Az Önkormányzat minden évben támogatja Intézményünk fejlesztési és modernizációs törekvéseit. Ennek keretében 2010. évben egy felső-közép kategóriás ultrahang készülék beszerzésére nyújtott támogatást 12.000.000 Ft összegben. A készülék közbeszerzési eljárás lefolytatását követően került beszerzésre. A készülék tényleges szállítására, beüzemelésére

2011-ben került sor, így ez az összeg a passzív időbeli elhatárolások mérleghasonlításán jelenik meg az Intézmény beszámolójában.

Az Intézmény fontosnak tartja, az orvosainak, vezető szakdolgozóinak, vezető védőnőinek valamint a menedzsment dolgozói szakmai fejlődését, tapasztalat szerzését. Ennek érdekében 2010-ben tanulmány utat szervezett Svédországba és Dániába, a helyi egészségügy rendszer megismerése érdekében. A helyszín kiválasztásában szerepet játszott, hogy Intézményünk rendszeresen fogad Svédországból szakmai úton lévő egészségügyi dolgozókat.

Társaság az önkormányzati támogatásokkal a mérleg készítés időpontjáig elszámolt, az elszámolásokat az Önkormányzat elfogadta.

Társaságunk a 2009. év folyamán **Európai Unió forrás** terhére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a TÁMOP-6.2.4/A-08/1 pályázatunkra 2010. február 23-án 17.499.020 Ft előleget utalt ki. Mivel az év során több ízben is szerződésmódosítási kérelem került beadásra, így nem tudunk kifizetési igényeket elfogadtatni. A kért szerződés módosítások realizálása után 2011-ben fogjuk tudni lehívni a támogatási összegeket.

IV. Gép-, műszer fejlesztések

A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2010-ben 12 millió forint támogatást nyújtott gép-, műszer fejlesztés címen egy felső-közép kategóriás ultrahang készülék beszerzésére. Az eszköz közbeszerzési eljárás keretében került beszerzésre. A készülék üzembe helyezésére 2011. januárjában került sor.

A szűkösebb önkormányzati támogatási források mellett az Intézmény saját forrásból is gondoskodott a szakmai eszközök fejlesztéséről. Ennek keretében az Intézmény Műszer Bizottsága javaslata alapján 7.019 ezer Ft-ot fordított szakmai eszközök beszerzésére.

V. Közbeszerzések

Társaságunk 2010. év folyamán 2 db közbeszerzési eljárást bonyolított le.

1. Étkezési utalványok beszerzése – 2010. évre. Szerződés értéke: 19.488.000,- Ft. Nyertes: Le Cheque Déjeuner Kft.
2. Ultrahang berendezés beszerzése; Szerződés értéke: bruttó 13.125.000,- Ft. Nyertes: Variotrade Kft. Az eljárás lefolytatása után a szerződéskötésre és a teljesítésre már 2011-ben került sor. Az ultrahang berendezés beszerzésére a XI. kerületi Önkormányzat 12.000.000,- Ft támogatást nyújtott. A támogatással társaságunk a támogatási szerződésben előírt határidőben és formában elszámolt, mely elszámolást az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadta.

VI. Humánerőforrás

Intézményünknel dolgozók (munkaviszonyban illetve egyéb más jogviszonyokban) létszáma 2010. évben 377 fő volt.

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma – 280 fő
- nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma – 97 fő (rész munkaidős és egyéb szerződéses jogviszony)

Ez 6 fővel több, mint a 2009. évi létszám.

Munkakörök szerinti létszám adatok	2009.	2010.
Orvos	118	119
Szaktervezők.	171	170
Védőnő	48	52
Igazgatóság (pénzügy, munkaügy, anyaggazdálkodás stb.)	17	20
Műszak-gondnokság	17	16
Létszám összesen:	371	377

Változás oka a természetes fluktuáción kívül az elnyert TÁMOP EU-s forrás adta bővítési lehetőségek. Társaságunk a 2010. évben nem hajtott végre csoportos létszámleépítést, illetve ezt a 2011. évben sem tervezi. A szervezetben lényeges változást a könyvelési feladatok saját intézménybe való „behozatala” jelentette. Ez két újabb dolgozó felvételével járt.

A társaság humánerőforrás költségei a következőképpen alakultak:

Személyi jellegű ráfordítások 950.942 ezer Ft, amelyből személyi jellegű juttatások összege 694.959 ezer Ft, egyéb személyi jellegű költségek 57.427 ezer Ft, összesen 741.552 ezer Ft. A kifizetésre kerülő juttatások 3,55%-al növekedtek a 2009. évi 716.099 ezer Ft (647.067 személyi jellegű juttatás és 51.633 ezer személyi jellegű költségek) kiadáshoz képest. A költségek növekedését a létszámbővítés eredményezte.

A 2010. évre a munkáltatói járulékok és kötelezettségek további 198.556 ezer Ft összegű kiadást jelentettek, mely a 2009 évi 206.191 ezer Ft kiadáshoz képest kis mértékben csökkent. A költség csökkenést a többi kötelezettség százalékos mértékének változása okozta. (Az előző évihez képest a költségnövekedés mutatkozott a rehabilitációs járulék, kordedvezmény járulék kötelezettségek esetén, míg az egészségbiztosítási járulékok mértéke csökkent.)

Intézményünk 2008. és 2009. és 2010. évben a Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatától évről-évre csökkenő mértékű összegeket kapott bérkiegészítés és bérkorrekció finanszírozására. A bértámogatások a közalkalmazotti státusz megszűnéséhez és a közalkalmazotti bértáblához történő kiigazítás fedezetét jelentették. Az Önkormányzat a bérekbe beépített emelések finanszírozása érdekében 2010. évre 40,88 millió és 12,5 millió Ft

mértékű támogatást nyújtott. Ennek következtében lehetővé vált, hogy minden területen elkerülhető legyen az ellátást veszélyeztető munkaerőhiány.

A fentiekén túl a munkavállalók részére természetbeni juttatás került kifizetésre az év folyamán június, november és december hónapban. A természetbeni juttatások költsége éves szinten 7.897 ezer Ft üdülési csekk és 4.697 ezer Ft étkezési utalvány többletjuttatást eredményezett.

2010. évben a munkavállalók megtartása, anyagi ösztönzése érdekében – az érdekképviselletekkel kötött bérmegállapodásnak megfelelően – egységes irányelveket követve béremelést hajtottunk végre. A közalkalmazotti bértáblához viszonyítva – mely a beosztástól és szakmai tapasztalattól függő bérezés irányelvéhez igazodik - a munkavállalók többsége Kjt bértáblához viszonyítottan 6%-os béremelést kapott. Azok, akik a közalkalmazotti besoroláshoz mérten előnyösebb személyi alapbérrel rendelkeztek 0-3%-ig terjedő béremelésben részesülhettek, ha a bérük Kjt bértábla +6%-15% közé esett. A béremelés azokat a munkavállalókat nem érintett, akik személyi alapbére a közalkalmazottként elérhető bér 115%-át meghaladta.

A 2010. évi béremelést az intézmény önállóan gazdálkodta ki, tekintettel arra, hogy a menedzsment biztosítottan látta a hosszú távú fenntarthatóságot a jelenlegi gazdaságos működés, valamint a 2011. évi várható OEP finanszírozás mellett.

A legnagyobb fluktuáció a védőnői, iskolaegészség területen tapasztalható. A korábbiakhoz képest a munkaerőhiány jelentősen csökkent, mely az intenzív álláshirdetéseknél és a pozitív bér- és béren kívüli juttatásoknak köszönhető.

Kitüntetések

Dolgozóink magas szintű szakmai munkáját több kitüntetés is jelzi, ezek között vannak helyi és országos kitüntetések is. Az alábbi munkatársaink részesültek kitüntetésben 2010. évben:

- Dr. Bálint Katalin rendelésvezető főorvos - Egészségügyi Miniszteri Dicséret
- Dr. Molnárné Chrenkó Ilona rendelésvezető asszisztens - Pro Medicina díj
- Dr. Tóth Tibor pszichiátriai rendelésvezető főorvos - Pro Medicina díj
- Dr. Glásel Éva radiológus szakorvos - Pro Medicina díj
- Ridinger Jánosné iskolavédőnő - Pro Medicina díj
- Dr. Révész Ilona röntgen főorvos - Polgármesteri Dicséret
- Dr. Újváry Zsolt szájsebész rendelésvezető főorvos - Polgármesteri Dicséret
- Dr. Felsővályi Alice fogszakorvos - Polgármesteri Dicséret
- Horváth Márta védőnő - Polgármesteri Dicséret
- Végh Lajosné - Polgármesteri Dicséret
- Steer Imréné - Polgármesteri Dicséret

VII. Érdekképviselések, szakmai egyeztetések

Azért, hogy Intézményünk közfeladat ellátási funkciójának minél jobb megfelelhessen, és a munkatársak elkötelezettségét is növelhessük 2009. évben megújítottuk a belső

érdekegyeztetések rendszerét. Ennek során a jogszabályi minimumon túlmutató, az intézmény sajátosságaihoz igazodó rendszeres több csatornás egyeztetési rendszert alakítottunk ki.

Minden hónap elején a vezetőség az érdekvédelmi szervezetekkel Érdekegyeztető megbeszélést tart, az Üzemi Tanács, az EDDSZ, MKKSZ vezetőivel.

A Társaság vezetése hetente Vezetői értekezletet tart az operatív feladatok hatékony elvégzése érdekében. A Vezetői értekezletek szolgálják azt a célt, hogy a vezetés tagjai tájékozottak legyenek a különböző területeket érintő megoldandó feladatokról és a megoldás módjáról.

Havonta kerül sor a Főorvosi értekezletre, minden szakrendelés-vezető főorvos és a vezetés részvételével. Ezekon a megbeszéléseken a főorvosok az Intézményt és a szakrendelések működését érintő változásokról (pl. jogszabályok változása) és a Társaság teljesítményéről kapnak tájékoztatást, illetve a szakmai munkához és a működéshez kötődő szervezési feladatok hatékonyságának javítása kerül megvitatásra.

Minden főorvosi értekezletet követően sor kerül a Vezető asszisztensi értekezletre, melyen a főorvosi értekezleten elhangzottakkal kapcsolatosan a főbb gyakorlati feladatok meghatározása történik. Ezen a fórumon lehetőség van arra is, hogy a szakdolgozói kar eljuttassa észrevételeit, gyakorlati tapasztalatait a vezetés irányába a tervezett vagy bevezetett intézkedésekkel kapcsolatban.

Szintén havi rendszerességgel Vezető védőnői értekezletet tartunk a területi összekötő védőnők részére, ahol tájékoztatást kapnak a védőnői szolgálatot érintő aktuális kérdésekről. Lehetőség nyílik a területen felmerült szakmai problémák, kérdések megvitatására, javaslattevésre.

VIII. Minőségügyi, belső szabályozottság

A GYÓGYÍR XI. Nonprofit Kft. már 2009 év során tudatosan készült **az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer (MIR)** bevezetésére. Ennek megfelelően 2010-ben folytatódott a MIR kiépítése, és ezen belül első lépésként a jogszabályokban előírt, kötelező szabályzatok kidolgozása, a korábban készült szabályozók felülvizsgálata, aktualizálása. Az így elkészült iratok mellékleteikkel és formanyomtatványaikkal együtt megfelelnek a minőségirányítási rendszer dokumentumaival szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek. Elkészültek minőségirányítási rendszer alapvető rendszerdokumentumai – Minőségirányítási Kézikönyv, Eljárási leírások, a szervezeti egységek Működési rendjei. A minőségirányítási rendszer működésének folyamatos felülvizsgálatához 8 fő belső auditori képzést és megbízást kapott. A dolgozók minőségügyi oktatása több lépcsőben megtörtént. Teljes körű belső audit vizsgálatot folytattunk, annak feltárására, hogy az egyes szervezeti egységek működése megfelel-e a minőségügyi dokumentumokban rögzített elvárásoknak, amennyiben szükség volt rá, a helyesbítő/megelőző tevékenységet elvégeztük. A minőségirányítási rendszer kiépítése, bevezetése után, a 2010 november 17-18-i tanúsító audit alapján kiadott (89150-2010-AQ-BUD.RvA számú) **2010. 12. 07 tanúsítvány szerint Intézményünk irányítási rendszere megfelel az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek.**

A 2010. évben valamennyi szakrendelés szakmai átvizsgálása egységes elvek szerint megtörtént alapállapot felmérésként. (teljesítménymutatók, finanszírozás, előjegyzési idő, egészségügyi dokumentáció vezetése, stb.) A vizsgálat tapasztalatai alapján az egyes

rendeletekre konkrét minőségfejlesztési célok kitűzésére került sor a rövidebb várakozási idő elérése, a hatékonyabb betegellátás érdekében.

A 2009 évhez hasonlóan, folytatódott jogszabályi kötelezettségen alapuló szabályzatokat szükség szerinti felülvizsgálata és módosítása, valamint új, korábban nem szabályozott területek feltárásával újabb szabályzatok készültek el. A szabályos és szabályozott működés előremozdításának érdekében 2009. évhez hasonlóan 2010-ben is az érdemi belső ellenőrzési munka folytatódott, melynek eredményeit beépítettük Intézményünk működésébe.

Szabályzatok és eljárás rendek:

Cím	Változat száma	Érvénybe lépés
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat	1.	2010.04.01.
Belső Ellenőrzési Kézikönyv	1.	2010.02.08
Betegfogadás és betegellátás rendje Eljárási leírás	1.	2010.01.01
Eszközök és Források Értékelési Szabályzata	1.	2010.01.01
Hulladékkezelési Szabályzat	2.	2010.11.25
Hygiénés Szabályzat	2.	2010.11.15
Iratkezelési Szabályzat	1.	2010.01.01
Klinikai Kutatási Szabályzat	2.	2010.02.08
Klinikai Kutatási Szabályzat	2.	2010.02.08
Közbeszerzési Szabályzat	1.	2009.09.15
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat	1.	2009.10.15
Munkavédelmi Szabályzat	2.	2010.01.01
Önköltségszámítási Szabályzat	1.	2010.03.16
Pénz- és Értékkezelési Szabályzat	2.	2010.02.01
Selejtezési Szabályzat	1.	2009.10.15
Sugárvédelmi Szabályzat	2.	2010.02.01
Számviteli Politika (és számlatükör)	1.	2010.01.01
Szervezeti és Működési Szabályzat	1.	tulajdonosi jóváhagyáson ideiglenesen hatályba léptetve 2010.04.01.
Telefon és internet használatának szabályzata	1.	2010.08.01
Térítési Szabályzat	2.	2010.11.15
Tűzvédelmi Szabályzat	4.	2010.04.01
Keretgazdálkodási Szabályzat	1.	2011.01.01

IX. Külső-, belső kommunikáció, PR kapcsolatok

A Társaság 2010-ben is rendkívül fontosnak tartotta, hogy rendezvények szervezésével, illetve azokban való aktív közreműködéssel komoly szerepet vállaljon abban, hogy a kerület lakosainak felhívja figyelmét az egészséges életmódra és az egészségügyi problémák megelőzésének módjára.

2010-ben hatodik alkalommal rendeztük meg a **GYÓGYÍR Családi Egészségnapot**, ezzel is hozzájárulva a kerület lakosainak egészségtudatos magatartásához. A május 15-én hosszabb időtartamban (9 és délután két óra között) megtartott rendezvényen közel 30 féle szűrési, tanácsadási lehetőséget kínáltunk, lakossági fórum adott lehetőséget a kerületi egészségügy vezetőivel való találkozásra. Az Egészségnapon közel 1 000-en vettek részt.

A Társaság arculatának megújulásának folytatásaként, illetve Intézményünk belső életének támogatására elindítottuk INTRANET-es honlapunkat. Ez az oldal kizárólag az intézmény számítógépeiről érhető el, így csak olyan információkat tartalmaz, ami a munkatársakat érinti. Az INTRANET oldal igyekszik összefogni minden fontosabb belső információt, hírt, szabályzatot, dokumentumot, eseményt. Külön részt tartunk fenn az érdekképviselőknek, ahol szabadon tájékozódhatnak munkavállalóinkat.

Fontos része a honlapnak a minőségbiztosítással kapcsolatos menüpont (ISO 9001). Számos területen a szakmai feladat ellátásához, szakmai fejlődéshez fontos internetes linket is beállítottunk a folyamatosan változó szakmai információk online elérése érdekében.

Budapest, 2011. április 8.



dr. Kóti Tamás

igazgató