



**SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET  
NONPROFIT KFT.**

**2011. ÉVI**

**KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA**

Budapest, 2012. április 4.

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ</b> .....	3
<b>I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI- ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL</b> .....	4
I/1. Szakrendelések változása.....	4
I/2. Működési rend változásai.....	4
I/3. Eszközpark bővítés.....	5
I/4. Új eljárások bevezetése.....	5
I/5. Higiénia.....	5
I/6. Tűz-és munkavédelem .....	6
<b>II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG</b> .....	6
<b>III. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT</b> .....	7
III/1. Oktatás – képzés.....	7
III/2. Közösségi rendezvények: .....	8
III/3. Tudományos Etikai és Kutatásetikai Bizottsági tevékenysége:.....	8
<b>IV. A 2011-ES ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE</b> .....	8
IV/1. Bevételek .....	8
IV/2. Kiadások .....	10
<b>V. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG</b> .....	11
<b>VI. GÉP-MŰSZER, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK</b> .....	12
VI/1. Gép-műszer beszerzés .....	12
VI/2. Felújítási munkák.....	12
<b>VII. JOGI TEVÉKENYSÉG</b> .....	13
<b>VIII. INFORMATIKA</b> .....	13
<b>IX. PÁLYÁZATOK</b> .....	15
IX. /1. Akadálymentesítés .....	15
IX. /2. Óbudai Egészségolimpia .....	15
<b>X. KOMMUNIKÁCIÓ, PR</b> .....	17

### Mellékletek

1. sz. melléklet: Betegforgalmi és statisztikai adatok
2. sz. melléklet : Mérleg és eredmény kimutatás

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2011-es év során is a Kft. az Alapító Okiratához igazodva, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Szerződésben foglaltaknak megfelelően, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerződési keretei között látta el feladatait. Szakmai tevékenységének döntő súlyát a III. kerület polgárainak, és az agglomeráció lakosainak járóbeteg szakorvosi ellátása, valamint bőr- és nemibeteg gyógyászati, tüdőgyógyászati, pszichiátriai és részben onkológiai betegeknek gondozása, az általános és középiskolák iskolaorvosi és a gyermekek fogászati ellátása alkotta.

Intézetünk összesen 30 féle szakrendelésen, ezen belül 11 speciális rendelésen, és 5 gondozóban nyújt szolgáltatásokat, melyek túlnyomó része mind a Vörösvári úti, mind a Csobánka téri Szakrendelőben elérhető. Az év során mind a szakrendelők, mind a speciális rendelések vonatkozásában bővült a paletta.

A 2011-es évben is a legfontosabb feladat a betegellátás színvonalának emelése volt. Az ellátott esetek száma 496.557 volt, amely az előző évhez képest 4 %-os emelkedést mutat.

Társaságunk igen nehéz gazdasági feltételek közt látta el feladatát. Az egészségügyet sújtó problémák, a finanszírozás feltételeinek szigorodása és ugyanakkor a költségek folyamatos növekedése az alaptevékenységeink nagyobbik részénél negatív fedezetet biztosítottak. Ugyanakkor a Norvég Pályázatban 2011-ben végzett tevékenység a társaság szabad kapacitásainak hatékonyabb kihasználását eredményezték, amelynek köszönhetően a tervezett 991 eFt hiány helyett 1.681 eFt eredménnyel zártuk az évet.

Az Intézet működését befolyásoló lényegesebb események:

- Óbudai Egészségolimpia, amelyet 2011. április 30-val zártunk. A sikeres akciósorozat után megkezdett zárási feladatok, utómunkálatok ellátása a projekt adminisztratív feltételei miatt nem volt befejezhető, várhatóan még a 2012-es évben is finanszírozni kell a projekt feladatokat.
- A labor tevékenység 5 évvel korábbi kiszervezésének körülményei és feltételrendszere a 2011-es gazdasági évet is jelentősen sújtotta. A korrektebb ellátás és jobb anyagi körülmények biztosítása érdekében is új közbeszerzés előkészítése, valamint új partner kiválasztása történt meg az utolsó negyedévben sikeresen.
- Az év második felében indult meg a várva várt röntgen felújítás első ütemben a Csobánka téren. Az intézet, és így a kerület lakossága ezzel európai színvonalú, korszerű új berendezéshez jutott
- Az év utolsó negyedévében változás történt az ügyvezető igazgatói poszton a korábbi orvosigazgató személyében. Ezzel egyidejűleg új orvos igazgató és 2012. január 1-től új gazdasági igazgató került a Társaság vezetésébe. A feladat átvétel zavartalanul történt, az alaptevékenység ellátását nem zavarta.

Alábbi beszámolóink tartalmazza intézetünk egyes szakterületeinek 2011-ben elért eredményeit.

# I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI- ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL

## I/1. Szakrendelések változása

Részben új szakterületekkel, részben pedig bizonyos szakterületekhez kapcsolódva speciális szakrendelésekkel egészült ki az intézet tevékenysége. Ezen felül néhány szakrendelés tevékenysége is bővült, és ez bizonyos mértékű humán erőforrás fejlesztést indukált:

- Hematológiai szakrendelés működik heti egy alkalommal a Csobánka téri szakrendelőben (Dr. Kollár Balázs) /Megjegyzésként fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a rendelés 2012. áprilistól a minimális betegforgalom miatt, vagyis érdeklődés hiányában megszűnt/
- A Csobánka téri Reumatológián Dr. Balogh Ágnes kilépett, majd egy félállású szakorvos és egy félállású asszisztens kerültek felvételre.
- A Tüdőgondozóban rehabilitációs rendelés indult (Dr. Puskás Emese)
- Allergológiai szakrendelés újra elindult a Csobánka téren (Dr. Halász Adrien)
- A Vörösvári úti Sebészeti szakrendelésen a megnövekedett feladatokra való tekintettel további 1 asszisztens teljesít szolgálatot.
- A Vörösvári úti Neurológián hasonló okok miatt a szakszemélyzet 1 szakorvossal, valamint 1 félállású asszisztenssel egészült ki.
- A Csobánka téren Infúziós ellátást létesítettünk a neurológiai szakrendeléshez kapcsolódóan. Reumatológiai, neurológiai, fül-orr-gégészeti és hematológiai betegek ellátása zajlik.
- Sportorvosi ellátás indult a Vörösvári úton (Dr. Sipos Andrea szakorvos).
- Az ortopédiai szakrendelésen Dr. Varga Marcell távozásával megszűnt az elkülönült gyermek ortopédiai rendelés. A csecsemő csípő ultrahang vizsgálatot csak fizetős szolgáltatásként tudjuk biztosítani. A jövőben Dr. Szikora Gyula végzi a csecsemő szűréseket.
- A Csobánka téri ortopédiai rendelés az igényeket kiszolgálva 5 órával bővült.
- 2011-ben a szemészeti műlencse beültetések száma másfélszeresére nőtt.
- A fül-orr-gégészetre 2010-ben vásárolt otoakusztikus emissziós készülékkel végzett csecsemők halláscsökkentésére való igény megnövekedett
- A Horkolás ambulanciái rendelés Dr. Buda Bernadett vezetésével heti 1 rendeléssel bővült (jelenleg 2 rendelés zajlik)

## I/2. Működési rend változásai

A rendelési idők hatékonyabb kihasználása, az ellátás szervezeti struktúrájának javítása érdekében az egy éve bevezetett beléptető rendszer új szoftverével lehetőség nyílt a munkaidők pontos nyomon követésére, valamint a hó végi elszámolás is egyszerűsödött. (pl. délutános pótlékot nem kell külön számolni)

A betegelégedettségi vizsgálatok alapján a várakozási és előjegyzési idők kezelése kiemelt figyelmet igényel. Az urológián az előző évben elindított előjegyzési rendszer Dr. Petrik Róbert koordinálásával folyamatosan működik, illetve azt folyamatosan finomítjuk a tapasztalatok és a betegek visszajelzése alapján.

Az összegyűjtött tapasztalatokat elemezve kívánjuk a többi rendelés előjegyzési rendszerét kidolgozni, figyelembe véve a különböző rendelések sajátosságait.

- A röntgen osztályon az asszisztencia körében új képesítés jelent meg. Egy képalkotó diagnosztikai asszisztens szerzett szonográfus végzettséget, ezáltal lehetőség nyílik az orvoshiánnyal küzdő osztály tehermentesítésére.

- A betegirányítóban külön helyiségben nyílik lehetőség a személyes időpont egyeztetésre teljes munkaidőben. Az év végétől e-mailben történő előjegyzést is igénybe lehet venni,
- A lymphoedema rendelés kisebb helyiségbe költözött az MR kialakítás miatt

### I/3. Eszközpark bővítés

2011. I. negyedévben a Norvég pályázat keretéből az alábbi eszközök beszerzésére került sor:

Azonosító	Megnevezés	Bruttó érték (Ft)
22369	Felsőkaros fogászati kezelő egység Slovadent 800	5 232 817
22370	Páciens kezelő szék Sovadent 800 OPTIMAL	924 156
22371	Ergo-spirometriás készülék PRE-101	9 863 190
22372	Gasztroenterológia eszközei EG290Kp, EC380MK2p	10 320 078
22373	Dioptriámérő Weidir JD2600	749 787
22374	Réslámpa Weidir SL4M+R900+A T16 asztal	1 743 656
22375	Direkt szemtükör Ophthalmoscope C144.10.118	148 040
22376	Perimeter PTS910	2 654 770
22377	Urológiai és cisztoszkópos vizsgálóasztal SM125.211	5 352 591
22378	Rhino-Pharyno-Laryngofiberscop összeállítás Karl S	3 836 121
22379	Otoakusztikus emisszió vizsgáló készülék Echoport	4 193 926
22380	Asztali kaz.rendsz. gyorssteriliző készülék Stat	4 448 156
22381	Dermatoszkóp HEINE DELTA 20	288 476
22382	Nőgyógyászati vizsgáló asztal	3 290 868
22383	Vitalográf készülék PNEUMATORA C	706 195
22384	Vitalográf készülék PNEUMATORA C	706 195
22386	Szénmonoxid mérő készülék Bedfont PICO+	388 844
22387	Szénmonoxid mérő készülék Bedfont PICO+	388 844
22388	Szénmonoxid mérő készülék Bedfont PICO+	388 844
22389	Szénmonoxid mérő készülék Bedfont PICO+	388 844
22390	Szénmonoxid mérő készülék Bedfont PICO+	388 844
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>56 403 242</b>

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés összege 1 174 eFt volt.

Ezen felül – szintén a Norvég projekt keretében – szakmai anyag vásárlásra 6 443 eFt-ot költöttünk.

### I/4. Új eljárások bevezetése

Az egészségügyi ellátás minőségének fejlesztése nem képzelhető el új eljárások meghonosítása nélkül. A következő tevékenységek indultak el intézetünkben:

- MR vizsgálatok (fizetős szolgáltatásként)
- Nemzetközi Oltópont és Utazási Tanácsadás (fizetős szolgáltatásként)

### I/5. Higiénia

Az intézetben működő sterilizáló berendezések jogszabályban előírt kötelező évenkénti két alkalommal történő mikrobiológia tesztelése megtörtént. Minden esetben a vizsgálat eredménye Megfelelő minőségű lett. A telephelyek közös komplex higiénés szemléje megtörtént. A Vörösvári úti műtőben három alkalommal történt környezetbakteriológia mintavétel, ebből egy alkalommal volt csak Megfelelő az eredmény.

A Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Népegészségügyi Intézettel (ÁNTSZ) eszközökön végzett közös vérszennyezettségi vizsgálatokat végeztünk, ezek eredménye minden esetben Megfelelő volt. A telephelyek takarítását továbbra is a Profi Komfort Kft. végzi. Nosocomialis fertőzés, járvány nem volt.

## **I/6. Tűz-és munkavédelem**

A Környezetvédelmi -, Munkavédelmi-, és Tűzvédelmi Szabályzat felülvizsgálata megtörtént, módosításra nem került sor. Az éves munkavédelmi oktatás és az új Katasztrófavédelmi Szabályzat ismertetésre került, az új dolgozók esetében ez a felvételi oktatások keretében történik. Éves munkavédelmi-, tűzvédelmi és környezetvédelmi bejárásra különböző időpontokban telephelyenként került sor. A feltárt hiányosságok felszámolása az anyagi lehetőségek függvényében folyamatos.

A veszélyes hulladékok termeléséről, ártalmatlanításra történő továbbításáról az éves bejelentés elkészítése és továbbítása határidőre megtörtént. A veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésében és ártalmatlanításra történő elszállításában az év folyamán az üzemelést, vagy a munkavállalókat és környezetet veszélyeztető fennakadás nem történt. Jelentős környezetterhelés mérséklődést eredményezett a röntgen technológiában végrehajtott korszerűsítés, a technológia digitalizálása.

Képernyő előtti munkavégzés feltételeinek vizsgálata az intézetben megoldott. A napi gyakorisággal több, mint négy órát képernyőfigyeléssel terhelt dolgozók szemészeti szakorvosi látásvizsgálata, szükséges esetben munkaszemüveggel történő ellátása csak részben történt meg.

## **II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG**

### **Értékelési rendszerek:**

Tevékenységünk tervezésében nélkülözhetetlenek a munkánkat értékelő adatok beszerzése. Ennek érdekében 2011 novemberében betegelégedettségi vizsgálatot végeztünk.

Szintén novemberben került sor a dolgozói elégedettségi vizsgálatra is, melyet idén szintén web felületen tudtak elérni és kitölteni munkatársaink. A tavalyi felméréssel ellentétben idén már sikeresebb volt a vizsgálat, mert a kitöltési arány megduplázódott. Az eredmények közel azonos véleményeket tükröznek, mint tavaly, de a munkahelyi célkitűzésként idén szintén a magasabb fizetést, jelölték meg legtöbben. Egynapos műtő tevékenységének felmérése folyamatos, az értékelése pedig félévente történik.

A betegpanaszokat folyamatosan monitorozzuk, félévente beszámolót készítünk. A minőségirányítási dokumentációk felülvizsgálata 2011. március 30-ig megtörtént. A betegdokumentáció felülvizsgálata folyamatos, az eredményekről mind az orvos-igazgató, mind az érintett szakrendelések értesítést kaptak

2011. április 11. és 28. között bonyolítottuk le a belső auditot, ennek során 41 szervezeti egység került felülvizsgálatra. 26 eltérést regisztráltunk, utóauditra nem volt szükség. A vezetőségi átvizsgálási értekezleten a belső audit eredményeit, illetve az előző évi minőségcélok teljesülését értékeltük, valamint meghatároztuk az új minőségcéljainkat.

Május 27-én intézetünkben felügyeleti audit zajlott, melynek során egy eltérés került regisztrálásra. Fejlesztendő területként jelölték meg számunkra a sterilizálás igazolásának egységes kivitelezését a gyermekfogászaton.

Erősségként a menedzsment stratégiaalkotását, a folyamatok fejlesztését, a minőségirányítási csoport hatékony működését, a betegközpontú szakmai tevékenységet, valamint az erőforrás menedzsmentet és a kontrolling technikán alapuló pénzügyi tervezési tevékenységünket emelték ki.

A hiányosságokat pótoltuk. A tanúsító testület a megtekintett és igazolt tevékenységek, a bemutatott, átvizsgált dokumentumok, feljegyzések alapján intézményünk részére az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1,0 Kézikönyv szerint integrált minőségirányítási rendszerére a tanúsítványunk érvényességének meghosszabbítását javasolta évenkénti felügyeleti audit lebonyolításával.

### III. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT

2011. december 31-én az állományi létszám 244 fő volt. Munkatársaink zömét munkaviszonyban foglalkoztatjuk.

A foglalkoztatottak létszámát, illetve munkakörönkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

	2010.	2011.	2011. évi megoszlás	Eltérés 2011-2010	
	alkalmazotti létszám (fő)		%	absz.	%
I. Orvosok	65	60	24,59	-5	-7,69
II. Pszichológus	2	2	0,82	0	0,00
III. Szakdolgozók	125	135	55,33	10	8,00
IV. Kiszolgáló személyzet	40	39	15,98	-1	-2,50
V. Fizikai dolgozók	11	8	3,28	-3	-27,27
<b>Összesen</b>	<b>243</b>	<b>244</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>0,41</b>

A fentiekén túl 77 fő orvos, 11 fő szakdolgozó, ill. 5 fő kiszolgáló személyzet volt, akik nem munkaviszonyban, hanem szabadfoglalkozású illetve vállalkozási megbízásban látják el a feladatokat teljes-, vagy rész munkaidőben. A teljesített óraszámok igazolása havonként a „Teljesítésigazolás” és a „Diszpozíció” nyomtatványokon történik.

Egyes szakmákban, pl. reumatológia, radiológia, ultrahang diagnosztika az országos helyzetből adódóan az egyre súlyosabbá váló orvoshiány, mind az alacsony szerződött szakorvosi óraszám folyamatosan hosszú várakozási időket generál, és ezt folyamatos HR toborzással és az előjegyzési-betegfogadási rendszer rugalmas alakításával kíséreltük meg kompenzálni.

Szakdolgozók, asszisztensek tekintetében a létszámhelyzet szintén problémás. Jelenleg 135 asszisztens, szakasszisztens dolgozik a Kft. alkalmazásában. Az egy orvos, egy asszisztens elv (minimumfeltételekben meghatározott) fokozott terhet ró az asszisztensekre. Szabadságok, betegségek esetén egész napos műszak beosztásban végzik feladataikat. Sajnos az egyre növekvő adminisztráció munkaidejük jelentős részét kitölti. Szakképzetlen asszisztens nem dolgozik intézetünkben, mindenkinek a munkaköréhez megfelelő képzése van, vagy éppen ez irányú képzésben részesül.

Intézetünkben a fluktuáció úgy alakult, hogy együttesen az orvosok, és a szakdolgozók vonatkozásában 32 fő volt belépő munkatárs és 40 fő távozott intézetünkben. 2011-ben a nyugdíjasok létszáma 53 fő volt, akik életkoros megoszlása 56 - 77 év között mozog.

#### III/1. Oktatás – képzés

Az éves oktatási terv alapján szerveztük meg az orvosok és asszisztensek továbbképzését. Az intézeti támogatás mértéke nem változott (asszisztens 12.000,- Ft, orvos 25.000,-Ft / továbbképzési periódus). A támogatás évi három nap továbbképzésre igénybe vehető szolgáltatmentességgel egészül ki.

Akkreditált továbbképzéseket biztosítottunk dolgozóink részére.

#### VIII. Óbudai Orvosnap és Egészségügyi Szakdolgozók IV. Tudományos Napja

Téma: Orvos-beteg kapcsolat és befolyásoló tényezők

A tudományos napon intézetünkben 55 orvos és 146 (75 intézeti) szakdolgozó vett részt.

A délutánba nyúló rendezvény a szakdolgozók és az orvosok részére 8 kreditpontot biztosított.

A tradicionálisan működő Orvos Klub előadásai minden hónap 3. szerdáján kerülnek megrendezésre, egyben fórumot biztosítva az alapellátás és szakellátás találkozására.

Dolgozóink részére helyben szerveztünk kommunikációs tréninget melyen 17 fő vett részt. Egészségügyi kártevők témakörben az Országos Epidemiológiai Központ munkatársai tartottak interaktív előadást.

2011. évben 3 dolgozóval kötöttünk tanulmányi szerződést, illetve 23 fő kreditpontos képzését támogatta az Intézet.

1 fő OKJ ápolói, 1 fő szonográfus, 1 fő műtősegéd és 1 fő gipszmester végzettséget szerzett.

Az intézet teljes éves oktatási költsége (tanfolyami díjak, oktatási-, továbbképzési hozzájárulás) 2011-ben 2.122 eFt. Az egy főre jutó képzések száma 1,17 volt.

### **III/2. Közösségi rendezvények:**

Az intézet dolgozói számára szervezett programok közösség formáló szerepe beigazolódott az elmúlt évek során. A 2011 év eseményei:

- 2011. június Semmelweis-Napi ünnepség-színházi előadás
- 2011. szeptember 16, 17, 18 Szlovákiai kirándulás
- 2011. április Láthatatlan kiállítás
- 2011. december Mikulás ünnepség,
- 2011. december 16. Intézeti Karácsonyi ünnepség

Két alkalommal (tavasszal és ősszel) a Vörösvári úton szakorvosi-háziorvosi találkozót tartottunk.

### **III/3. Tudományos Etikai és Kutatásetikai Bizottsági tevékenysége:**

2011-ben a Tudományos Etikai Bizottság 4 ülést tartott.

E gyűlések alkalmával megbeszélésre kerültek az Óbudai Orvos Klubban megtartandó tudományos ülések témái, előadói, a havonta megrendezendő San Marco Szabadegyetem programjai és előadói valamint a szeptemberben megrendezendő VIII. Óbudai Orvosnap és az Óbudai Egészségügyi Szakdolgozók IV. Tudományos napjának témái, az előadások címe és a meghívott előadók személye. Az utolsó ülésen megbeszéltük a december 16-n tartandó intézeti karácsonyi ünnepség keretein belül kiosztásra kerülő Nívó díj és San Marco emléklakett díjazottjaira történő javaslatot.

A Bizottság az év elején pályázatot írt ki, hogy ezzel is ösztönözze a munkatársakat, hogy tudományos munkát végezzenek. Feltétel volt, hogy olyan tudományos közleményt kell összeállítani, ami szaklapban, konferencián előadásra kerül.

A pályázat beadási határideje: 2011. november 30. volt, a pályázat nyertese Dr. Buda Bernadett fül-orr-gégész szakorvosnő lett „Rádiósebészeti eljárással szerzett tapasztalataink a horkoló betegek kezelésében” című munkájával.

## **IV. A 2011-ES ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE**

### **IV/1. Bevételek**

A szakrendelő a 2011. év folyamán 704,3 millió pont teljesítményt jelentett, melyből 681,6 millió pontot számolt el az OEP. Ez a teljesítmény gyakorlatilag megegyezik az előző év teljesítményével. (A jelentett pontok tekintetében 1 %-kal magasabb, míg az elszámolt pontok tekintetében 1 %-kal alacsonyabb a 2010-es év teljesítményéhez viszonyítva.)

A 2010. és a 2011. évek betegforgalmi adatainak összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a teljesítmény pontban bekövetkezett minimális növekedése az esetszám nagyon kismértékű növekedéséből származott, az egy esetre jutó pont árnyalatnyi, és a beavatkozásszám 4,5 %-os csökkenése mellett. Az egy esetre jutó beavatkozások számának majd 7 %-os csökkenése aggodalmat kelthetne, de ez nem a tényleges beavatkozások számának változását mutatja.



A 2 perces szabály betartása miatt az elvégzett beavatkozások egy része, elsősorban az alacsony pontértékű beavatkozások, nem kerülnek lejelentésre, azért hogy elkerüljük a minimumidő esetleges túllépése miatti levonásokat.

A szakrendelő által kezdeményezett kapacitásátcsoportosítást, amiről az ÁNTSZ határozatot hozott, és amely 81 óra kapacitásbővítés révén lehetővé tette volna magasabb teljesítmény, magasabb beavatkozásszám elszámolását, a területi ellátási kötelezettség megállapítására indított közigazgatási eljárás miatt valamennyi folyamatban lévő eljárás felfüggesztésre került, és így az OEP sem vezette át a finanszírozási szerződésünkön.

A betegforgalmi adatoktól és a ténylegesen jelentett teljesítménytől függetlenül, az OEP finanszírozása gyakorlatilag nem változott.

A 2011-es évben a szakrendelő rendelkezésére kiközölt TVK átcsoportosítására lehetőség volt és év második felében az országosan fel nem használt miniszteri tartalék keretből rendelkezésünkre bocsájtott plusz pontok is lehetővé tették az árbevétel tervhez viszonyított magasabb értékét. Az év utolsó két hónapjára kiközölt az előző évhez viszonyított magasabb TVK, szintén árbevétel növekedést eredményezett a tervezett bevételhez képest.

A gondozói díjak változatlanok maradtak és a gondozók finanszírozásának megváltozásának ellenére az év utolsó két hónapjára is az intézet rendelkezésére állt.

Az év során a jelentett teljesítmény folyamatosan meghaladta a havi TVK mértékét és lehetővé tette, hogy az év elejétől bevezetésre került degresszív finanszírozást a szezonális ingadozás miatt, ha nem is maximálisan, de nagyon jó hatékonysággal ki tudtuk használni. Ezt a szakrendelő menedzsmenete a nyári hónapokra meghirdetett érdekeltségi rendszer kiírásával is igyekezett támogatni.

A TVK feletti teljesítmény elérése és tartós biztosítása cél volt, hiszen az egészségügyi kormányzat által kommunikált információ szerint a következő időszak finanszírozásánál alapul fogja venni a tényleges, jelentett és elszámolt teljesítményt a TVK megállapításánál.

Ugyancsak pozitív visszhangja volt a kormányzat által biztosított eseti kereset-kiegészítési pótlék 7,4 mFt értékben, amelyet csak a meghatározott munkakörökben dolgozó munkatársak részére lehetett kifizetni.

Az OEP teljesítményünk az üzleti tervben vélelmezett bevételekhez viszonyítva kedvezőbben, az alábbiak szerint alakult (adatok eFt-ban):

Kód	Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés	Elt.%
11000	Egynapos seb.	79 500 000	77 748 000	-1 752 000	-2,2
12000	Járó telj. finansz.	844 352 860	856 477 821	12 124 961	1,4
12500	Fogászat telj. finansz.	52 215 200	92 033 600	5 274 000	10,1
12600	Fogászat fix díj	34 544 400			0,0
13000	Gondozási díj	64 404 000	53 670 000	-10 734 000	-16,7
14000	Ügyeleti díj	71 648 300	70 840 000	-808 300	-1,1
15000	Isk. és háziórv	28 368 450	27 094 300	-1 274 150	-4,5
19800	Többlet bevétel	0	35 595 579	35 595 579	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 175 033 210</b>	<b>1 213 459 300</b>	<b>38 426 090</b>	<b>3,3</b>

Az Önkormányzat 2011. évre 163,75 mFt működési támogatást biztosított. Ez az összeg az év elején tervezett összeghez képest 2011. szeptemberében 11,25 mFt-al csökkentésre került a kerület pénzügyi-likviditási egyensúlyának megtartása érdekében hozott költségvetési rendelet módosításának megfelelően.

Ezen felül felújításra 49 mFt-ot, gép-műszer beszerzésre 20 mFt-ot bocsátott az Önkormányzat a Rendelőintézet részére.

Év közben számlavezető bankunk önkormányzati jóváhagyással – az átmeneti likviditási problémák kezelésére – 50 mFt keretösszegű folyószámlahitelt folyósított.

## IV/2. Kiadások

2011-ben a működésre fordított összes költség 1.501.328 eFt volt. Az összes kiadásunk 48 %-a bér és bérjellegű kiadásokból tevődik össze, mely 2011. évben mindösszesen 728.367 eFt volt. (A 2010. évi bérköltség 728.180 eFt volt.) Ebből tényleges bérköltség 545.091 eFt, személyi jellegű egyéb kiadás 45.445 eFt volt. A bér és bérjellegű kiadások járulékai 137.831 eFt-ot tettek ki. Az egészségügyi ellátásban közreműködő személyek és vállalkozások 2011. évi költsége összesen 312.047 eFt volt. Ezek figyelembe vételével a gyógyító tevékenység költségeinek személyi hányada közel 70%.

Az év elején a béreket érintő jogszabály változások miatt 11.203 eFt-os bérkompenzációt, a kötelező béremelésre pedig 18.199 eFt-ot fizetett ki Intézetünk. A mintegy 30 mFt. emelés hatása az előző évhez képest nem eredményezett emelkedést, mert részben a létszámgazdálkodás, részben a korábbi év pályázati célú személyi kiadásainak mintegy 20 mFt-os többlete azt kompenzálta.

Az intézet dolgozói Cafetéria formájában történő juttatásban részesültek, melynek 2011 évi összege: 31.347 eFt volt.

Az év során a közüzemi költségek összege összességében 0,3 %-kal voltak alacsonyabbak az előző évhez képest. Az egyes közüzemi költségek közötti megoszlást és az előző évhez képesti változást az alábbi táblázat mutatja:

Magnevezés	2010.	2011.	Index %
	eFt		
Víz-csatorna	5 163	6 322	122,4
Áram	26 893	27 181	101,1
Gáz	1 495	1 894	126,7
Fűtés, melegvíz	57 430	52 287	91,0
Telefon, internet	16 963	21 875	129,0
Szemét, veszélyes hulladék	7 529	7 243	96,2
Ingatlan őrzés	13 713	13 858	101,1
Mosatás	3 705	3 217	86,8
Takarítás	53 406	51 770	96,9
<b>Összesen:</b>	<b>186 296</b>	<b>185 648</b>	<b>99,7</b>

A táblázat adatait vizsgálva megállapítható, hogy az egyes költségek emelkedését ellensúlyozta bizonyos költségek csökkenése. A költségek közül a víz-csatorna, a gáz, a telefon-internet költsége emelkedett jelentősebb mértékben. A telefon, internet költségek növekedése a házi orvosok részére biztosított mobilinternet díjának éves költségéből származik, ami az előző évben nem merült még fel. Ez átlagosan havi 340.000 Ft plusz költséget jelentett. A víz és a gáz költségeinek növekedése azok díjának növekedésére vezethető vissza.

Szakmai anyagokra, irodaszerre egyéb a működéshez szükséges anyagokra 82,3 mFt-ot költöttünk, ami 6,9 %-al magasabb, mint az előző évben. Az anyagköltségek részletes elemzésénél az egyszer használatos anyagok, a számítástechnikai anyagok költsége emelkedett meg jelentősen az előző évhez hasonlítva. A számítástechnikai anyagok költsége a szakrendelőben működő informatikai eszközpark előregedése következtében egyre gyakoribb meghibásodások javítása miatt növekedett az előző évhez viszonyítva.

Az egyszer használatos anyagok költségének növekedése elsősorban az egynapos beavatkozások darabszámának emelkedésével és az izolációhoz használatos textilek egyszer használatos izolációs szettekre történő átállításával indokolható.

Bank költségek, késedelmi kamatok alakulása:

	2010.	2011.	Index %
Fizetett kamat	3369	8026	238,2
Késedelmi kamat	565	382	67,6

2011. évben a fizetett kamatok nagyarányú emelkedését elsősorban az OEP ellenőrzés által feltárt szabálytalanság okán visszavont összeg 2.884 eFt-os kamata okozta.

## V. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG

A rendelőintézetben működtetett controlling rendszerrel az előző évekhez hasonlóan negyedévenként elkészült a beszámoló, és a működés ellenőrzéséhez, illetve a menedzsment döntéseinek támogatásához. A controlling beszámoló kitért a Kft. tevékenységét teljes körűen reprezentáló bevételi, és költségadatokra, a számított fedezetekre, mind intézeti, mind a költségviselők szintjén. Félévkor megtörtént a félévi mérleg és a controlling eredményadatok összevetése az eltérések elemzése, és az eltérések okának felderítése.

Az év során a rendelkezésre álló controlling és teljesítmény adatok alapján rendszeresen és folyamatosan készültek elemzések és gazdaságossági számítások az egészségügyi szolgáltatásokkal és szolgáltatókkal kapcsolatos döntések előkészítéséhez.

A 2011-es évben is a szakrendelések rendelkezésére állt az „M” meghajton szakrendelésenként végrehajtott havi teljesítményadatokat tartalmazó kimutatás, összehasonlítva az előző évi teljesítménnyel valamint az OEP szerződött óraszám alapján elszámolható maximális esetszám megjelenítésével.

Az egynapos beavatkozások területén elsősorban a tervezett és végrehajtott beavatkozások nyilvántartása, a rendelkezésre álló súlyszám és a végrehajtott műtétek súlyszámainak összevetése, követése történt.

A fogászati területen hasonlóan a járóbeteg ellátáshoz, a teljesítmények figyeléséhez folyamatosan feldolgozásra kerültek a fogászati teljesítményadatok is.

A nyári hónapokra ismételt bevezetésre került egy teljesítménynövelést motiváló jutalmazási rendszer, most már nemcsak a járóbeteg szakellátás, hanem a fogászati ellátás területén is. Ennek hatása következtében a nyári hónapok teljesítménye is elérte illetve meghaladta a TVK mértékét.

A 2010-ben sikeresen végrehajtott belső kapacitásátcsoportosítás csak az első lépése volt a finanszírozási struktúra és az aktuális betegigények kielégítése érdekében működtetett rendelési struktúra összehangolási folyamatának. Továbbléptünk ezen az úton és a kapacitás felosztás éves módosítására még 2010-ben kidolgozott és beadott kérelmünket az ÁNTSZ Közép-Magyarországi Regionális Intézet elfogadta és a 13678-11/201 számú 2010. december 29-én kelt határozatában kapacitásunk 81 órával történő bővítésével együtt határozatban is rögzítette. Ez a döntés 2011. február 13-án jogerőssé vált, de ennek ellenére a működési engedély módosítására a területi ellátási kötelezettségről szóló közigazgatási eljárás megindítása miatt a folyamatban lévő eljárások felfüggesztése miatt nem kerülhetett sor. Így az ebben a határozatban a rendelőintézet számára biztosított kapacitások átcsoportosítása és a kapacitás bővítése nem tette lehetővé a finanszírozási szerződés módosítását sem.

## VI. GÉP-MŰSZER, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK

### VI/1. Gép-műszer beszerzés

Önkormányzati támogatásként Gép-műszer beszerzésre 2011-ben 20 mFt-ot kaptunk. A fenntartói támogatás számos olyan műszer és berendezés beszerzését tette lehetővé, amelyek nélkül a tevékenység egy része ellehetetlenült volna. A támogatás 3,2 mFt-os saját forrással egészítettük ki.

2011-ben az alábbi műszerek kerültek beszerzésre:

Sorsz.	Megnevezés	Db	Bruttó érték
1.	Bőrgyógyászati causticus készülék	1	202 125 Ft
2.	Vizsgáló lámpa	1	121 905 Ft
3.	Szívó	1	159 469 Ft
4.	Fogászati kezelőegység	1	5 344 068 Ft
5.	Kalibrált hangvilla	1	61 336 Ft
6.	Mini doppler	1	170 625 Ft
7.	Kombinált kezelő készülék	1	735 840 Ft
8.	Bemer mágneság	2	5 622 563 Ft
9.	Szelektív ingeráram készülék	2	496 650 Ft
10.	Soft laeser	1	1 017 671 Ft
11.	Interferencia készülék	1	299 119 Ft
12.	EKG	1	380 494 Ft
13.	Oxigén koncentrátor	1	401 625 Ft
14.	Műtőasztal	1	3 591 934 Ft
15.	Műtőlámpa	1	1 737 436 Ft
16.	Unipoláris diatermiás kábel	1	39 829 Ft
17.	Kézi műszerek	1	81 413 Ft
18.	Fény kábel	1	116 970 Ft
19.	Optika	1	611 705 Ft
20.	Trokár	1	215 910 Ft
21.	Horog	1	31 508 Ft
22.	SPO 2 szenzor monitorhoz	1	98 525 Ft
23.	RR mérő	2	184 280 Ft
24.	Fecskendős pumpa	1	340 266 Ft
25.	Szívó elevátor vezetővel	1	17 818 Ft
26.	Kézi műszerek	1	653 185 Ft
27.	Fejlámpa LED	1	349 414 Ft
28.	Otoszkóp + fültölcsér	1	34 020 Ft
29.	Homloktükör	1	68 906 Ft
<b>Mindösszesen:</b>			<b>23 186 606 Ft</b>

### VI/2. Felújítási munkák

Felújításra 2011-ben 50 mFt-ot kaptunk ami az év végén az önkormányzat likviditásának átütemezése miatt 49 mFt-ra csökkent. (Előző évről áthoztunk 20 mFt összeget.) 2011-ben tovább folytatódtak a szakrendelők, és háziorvosi rendelők részleges, állagmegőrző munkálatai, illetve felújításai.

Egyszerű közbeszerzési eljárás keretében az alábbi munkák valósultak meg:

Ingatlan címe	Megnevezés	Bruttó érték
1032 Bp. Vörösvári út 88-96.	Üdvari kóhomlokzat felújítása	4 931 293 Ft
1039 Bp. Csobánka tér 6.	Fül-orr-gégészeti rendelő felújítása	5 029 165 Ft
1032 Bp. Vörösvári út 88-96.	Elektromos gerincvezetékek és kapcsolótér felújítása I. ütem	19 965 788 Ft
1032 Bp. Vörösvári út 88-96.	Elektromos gerincvezetékek és kapcsolótér felújítása II. ütem	19 965 788 Ft
1040 Bp. Csobánka tér 6.	Légszilipes automata ajtók telepítése	2 735 438 Ft
1041 Bp. Csobánka tér 6.	Betegfelvételi iroda átalakítása	4 797 000 Ft
1042 Bp. Csobánka tér 6.	Nőgyógyászati rendelő felújítása	2 758 063 Ft
1043 Bp. Csobánka tér 6.	Épület körüli töredezett járda aszfaltozása	1 895 000 Ft
1031 Bp. Monostori út 27.	Bal oldali rendelő akadálymentes rámpa készítése	198 500 Ft
1035 Bp. Szentendrei út 2/a	Liftakna melletti lépcsőjáró oldalfali burkolatcseréje	975 250 Ft
1032 Bp. Vörösvári út 88-96.	Gyermekrendelő viharok okozta tetőhibáinak javítása, beázások festése	1 445 150 Ft
1031 Bp. Ányos u. 2.	Rendelő kialakítása	2 186 438 Ft
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>66 882 870 Ft</b>

A felújítási munkához kapcsolódó 1 db számla 2012-ben került kiállításra, melynek bruttó értéke 2.779.205 Ft. Így a felújítási munkák összértéke: 69.662.075 Ft.

A Rendelőintézet az általa üzemeltetett 13 telephely vonatkozásában mintegy 24 millió Ft értékben végzett karbantartási munkákat.

## VII. JOGI TEVÉKENYSÉG

2011. évben jogi közreműködéssel az alábbi feladatok teljesültek:

Az év végi laborszolgáltató váltással kapcsolatban a közbeszerzési folyamat csúszása miatt a fennálló szerződés két hónappal történő meghosszabbítása megtörtént, az érintett munkavállalók munkajogi helyzetének rendezése előkészítésre került.

Bevezetésre került a szak-konzíliáriusi díj, az érintett szerződések módosításai elkészültek, így az egy szakmai területen nagy gyakorlattal és szakmai tapasztalattal rendelkező – nem munkaviszonyban álló – orvosok díj ellenében szak-konzíliáriusi tevékenységet vállalnak.

A bérleti szerződések rendszerének felülvizsgálata megtörtént. Új szerződésminták kerültek kialakításra, bevezetve az Intézet helyzetét erősítő rendelkezéseket. Pl. a szerződések tartalmazzák Bérlo kaució fizetési kötelezettségét és nevesítik az Intézetet megillető jelzálogjog intézményét.

Egészségügyi célú bérletek esetén a szerződések tartalmazzák a 96/2003 (VII.15.) Kormányrendelet szerinti szabályait arról, hogy Bérlo köteles tájékoztatást adni a betegek felé arról, hogy tevékenységét gazdasági társaságként – az Intézet tevékenységétől függetlenül – fizetős szolgáltatásként végzi.

Háziorvosok részére történő eszköz átadás rendszerének kidolgozása megtörtént. Az eszközök – megváltás ellenében – az orvos tulajdonába kerültek át. E körben kezelni kellett az egy rendelőben dolgozó orvosok közös tulajdonába került eszközállományt.

## VIII. INFORMATIKA

### Rendszer szintű változtatások:

A legmodernebb szerver virtualizációs megoldással a korábban használt medikai, proxy és a későbbi fejlesztésekhez használt szerverek összevonásra kerültek egyetlen virtuális platformra.

### **Medikai adatfelviteli rendszer:**

- A medikai adatfelviteli rendszerek terén az év végén kezdtünk modernizációba, új magas rendelkezésre állású internetkapcsolatunk révén már ismét egyesített adatbázissal működhet Csobánka tér és a Vörösvári úti rendszerünk.
- A fekvőbeteg(egynapos) ellátás és a gondozói ellátás is 2011-ben megrendelt, és 2012 I. negyedében megvalósult rendszerfejlesztésekkel bővült.

### **Kényelmi, használhatósági funkciók a dolgozók munkájának segítéséhez:**

- A belső hálózaton az igazgató utasítására 2011-től bármely weblaphoz hozzá lehet férni, kivéve pár kitiltott (időigénye vagy tartalma miatt) weboldalt.
- Új lehetőségek a tájékoztatásra és visszajelzésre: A saját belső webes felületünkön zajlott a 2011 évben is a dolgozók elégedettségi felmérése, valamint belekezdünk egy integrációs felmérésbe, hogy mely tevékenységek lennének leegyszerűsíthetőek, összevonhatóak a munka területén, külön jelszavak összevonása, többszörös bejelentkezések elkerülése, egyszerűbb adatszolgáltatás az osztályok felé több forrásból előálló adatok esetén.
- Weblapunk frissítésére vonatkozó kéréseiket 2011ben is folyamatosan zajlott az év közben nagy volumenű látványfrissítéssel, teljesen új arculattal.

### **A betegek felé történő tájékoztatás és kommunikáció informatikai vonatkozásai:**

- LCD kijelzők, amelyeket 2009-ben vettünk saját üzemeltetésbe új, teljesen saját tervezésű programot kaptak, ennek bővítése és állapotfrissítése folyamatosan történik. Ezek mellett új fejlesztés a teljesen saját kialakítású betegfelvételi pult fölé szerelt kijelző, illetve annak műsora.
- Saját tervezésű weblapunk bővítése folyamatos 2011 év végén már több mint 190 szócikk, osztályleírás, hír szerepelt az oldalon. ([www.obudairendelok.hu](http://www.obudairendelok.hu), és [www.szentmargitrendelo.hu](http://www.szentmargitrendelo.hu) címeken vagyunk elérhetőek), nyitó oldalunkat eddig az utolsó megjelenítő programfrissítés óta több mint 50.000-szer nyitották meg.
- Ezen felületek (WEB- lapok, LCD) frissítése folyamatos, havi ütemezésű.

**Telefonközpont** beszerzése, cseréje, felújítása szerelése megtörtént. A Laktanya utcában mindenhol és a Vörösvári úton 3 helyen IP-telefonokra modernizáltuk a meglévő analóg egységeket.

### ***Fennálló problémáink:***

#### **Az informatikai rendszerünkön futó programok jogtisztaságának biztosítása.**

- 2010 évben megpróbáltuk leegyeztetni az önkormányzattal a szoftver licenszeink számát. Ekkor derült ki, hogy bár még a KSZKI által feltett rendszerek és az előző önkormányzati informatikai vezető által biztosított telepítőlemezeket és sorozatszámokat használjuk, azt feltételezve, hogy ez jogosan tesszük az önkormányzat licensze alá bevonva, ez nem áll fenn. (az önkormányzat jelenlegi licensz megállapodása nem fedi a szakrendelő eszközeit)
- A gépek egy részére rendelkezünk ún. OEM Windows XP licensszel (ezeket a gépeket közbeszerzés keretein belül szereztük be) – de a szerverek, az adatbázis programok és a gépeken futó Office licenszelése továbbra is megoldandó kérdés. (az önkormányzat licenszéhez csatlakozva ez közel 12 millió forintos költség lenne éves szinten – minden évben plusz ehhez egy közel várhatóan kb. 4 milliós induló költség társul az OEM licenszek megvásárlása ugyanis minden gépre követelmény, nálunk csak kb. a gépek 2/3-ára van)

## **Géppark - a rendelő számítógépparkja kezd jelentős mértékben elöregedni.**

- Az előző évben már jelzett probléma áll fent továbbra is. A beszerzések egy jelentős része 2005 közepén történt közbeszerzés keretein belül. Azóta a gépbeszerzések a közben felmerülő igények kielégítésére történtek, mindössze két darab asztali számítógép cseréje valósult meg (ezek javíthatatlanok voltak – illetve a javítási költség megközelítette az új gép beszerzési költségét)
- A szerverek közül mindhárom cserére került az eredeti közbeszerzésben beszerzettek közül – 2009-ben már csak egy működött a háromból, de év végén az is meghibásodott.
- Informatikailag az eszközpark amortizációját 3 évre kell számolni, általában ezt követően kimondottan megnő a meghibásodások aránya. Jelenlegi gépparkunk jelentős hányada 5 éves múlt. Az eszközpark folyamatos bővítésekkel is csak lassan, néha akadozva képes kiszolgálni az igényeket.
- Alternatív finanszírozási lehetőségeket keresünk jelenleg, hisz a kiöregedés itt-ott már fennakadást okoz a betegellátás menetében. (minimum 33%-át le kellene cserélnünk lehetőleg az idén – és mostantól kezdve fent kellene tartani ezt az ütemet, vagy alternatív kevésbé gyorsan öregező rendszermegoldást kell keresnünk (pld. vékony-kliens megoldás – 5 éves amortizáció))

## **IX. PÁLYÁZATOK**

### **IX. /1. Akadálymentesítés**

KMOP-4.5.3-09-2009-0038 számú a „Vörösvári úti rendelőintézet akadálymentesítése” címen beadott pályázatunk lezárása 2011. év elején megtörtént. A beruházás össz.értéke 23 290 eFt volt, amiből 10 MFt a 2010. év Önkormányzati támogatásból került elhatárolásra és ebben az évben került felhasználásra.

### **IX. /2. Óbudai Egészségolimpia**

Az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által 85:15 arányban finanszírozott „Óbudai Egészségolimpia a betegség megelőzéséért és az egészség fejlesztéséért” projekt megvalósítása 2011. április 30-án lezárult. A projekt megvalósításának eredetileg tervezett befejezése 2010. december 31. volt.

A közbeszerzések elhúzódása miatt határidő módosítást és a közbeszerzésekre tervezett összegekből származó megtakarítások felhasználására kezdeményeztük a Finanszírozási Mechanizmus Irodánál (Financial Mechanism Office, röviden FMO) a Támogatási szerződés módosítását, amelyet az FMO jóváhagyott és a szakmai megvalósítás véghatárideje 2011. április 30-ra módosult.

#### **1. 2011. január 1-április 30. közötti események**

- (a) Közbeszerzési eljárás alapján beszerzésre kerültek az orvosi eszközök (Szállító: Hun-Med.Kft.) és a fogyóanyagok (Szállító: Wolf Orvosi M.F. Kft), amelyeket a szűrőnapokon már alkalmaztunk.
- (b) Az FMO jóváhagyása alapján a projekt költségvetéséből megtakarított összegből új szűréseket és ahhoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítását kezdeményezte a Projektgazda. A rendezvényeket a közbeszerzéssel kiválasztott Merlin Communication Magyarország Kft. szervezte. A nyertes cég feladata volt 6 szűrőnap és 1 fogyatékkal élők számára egészségnap előkészítése és megszervezése.

A programokon való részvételt a szűrőnapokhoz kapcsolódó szórakoztató programok is segítették. A rendezvényeken 1946 fő szűrésére került sor.

## **2. A projekt során elért eredmények (2008. július - 2011. április 30. közötti)**

- (a) A projekt teljes időtartama a szűréseken résztvevők száma: 15 675 fő;
- (b) A 4 Egészségolimpián összesen 8 077 fő vett részt;
- (c) Egészség-tanácsadások száma: 4808, ebből dietetikai tanácsadáson 3808 fő, fizikai aktivitással kapcsolatos tanácsadáson 546 fő, gyermektanácsadáson 325 fő, a táborokban 129 fő részvett tanácsadásban.
- (c) Szűrőnapok száma: 57, amely magában foglalja az egészség-tanácsadásokon, a szűrőnapokon és az Egészségolimpia eseményein végzett szűréseket.
- (d) Nyomatott médiaanyagokkal elérték száma: 124 000 (68 000 újság/2 hetente).  
TV spotok és elektronikus médiákkal elért családok száma: 55 000, (150 000 néző)
- (e) A projekt megvalósítása során nagyszámú kommunikációs eszközt használtunk fel arra, hogy a programot megismertessük. Helyi és országos sajtóban, televíziókban, rádióban, weblapokon, tájékoztató füzetekben, szóróanyagokban a rendelőintézetben kihelyezett multimédiás alapon működő LCD monitorokon, DM-mel, hirdetésekkel, szórólappal, a Projekt saját honlapján, valamint a kerületben, illetve a rendelőintézetben kihelyezett molinókon keresztül közvetítettük az információkat, kiadványokat jelentettünk meg. Számos rendezvényt, szűrőnapot, egészséges tanácsadást, életmódtábort, előadásokat szerveztünk, amelyek során a nyilvánosság is fontos szerepet kapott. A Projekt ismertségét több ismert személyiség (sportolók, színészek, stb.) bevonása növelte. Jeles szakemberek és közéleti emberek, művészek, sportolók vállalták az „Egészségolimpia” képviselőitét.

## **3. A projekttel összefüggő ellenőrzések:**

- (a) 2010. novemberében a 242/2006.(XII.05.) korm. rendelet 80 § 1. bekezdése és a 2010/2010. (VI.30.) Korm. rendelet 5§ f. pontja alapján az EUTAF ellenőrzést kezdeményezett, amelynek célja volt, hogy a projekt megvalósítása megfelelt-e a Támogatási Megállapodásban és a Végrehajtási Szerződésben rögzített elvárásoknak. Az EUTAF 2011. augusztus 30-án adta át zárójelentését a Rendelőintézetnek (zárójelentést a Szent Margit Rendelőintézet a Polgármester úrnak továbbította).
- (b) Az ellenőrző hatóság a NEF IH felé szabálytalansági vizsgálatot kezdeményezett, amely 2011. szeptember 21-én zárult le (A jelentést a Szent Margit Rendelőintézet a Polgármester úrnak továbbította).

## **4. A projekt lezárása:**

- (a) A projekt utolsó szakaszának (2011. január 1.-2011. április 30.) a Közreműködő Szervezet (VÁTI) felé való beszámolására (PIR-4) és az azt követő elszámolásra csak a szabálytalansági vizsgálat lezárását követően (2011. novemberében) kerülhetett sor.
- (b) A projekt szakmai befejezését követően elkészült egy szakmai összefoglaló a projekt eseményeinek és eredményeinek összefoglalásával.
- (c) Jelenleg a Szabálytalansági vizsgálat eredményét a brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMO) vizsgálja.
- (d) A projekt zárójelentésének elkészítésére csak az FMO ellenőrzése és a szabálytalansági vizsgálat lezárását követően van mód. A projekt lezárásának alapjául szolgáló sablon-dokumentumok jelenleg még nem állnak a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. rendelkezésére (2012. március 26.).



- (e) A projekt pénzügyi lezárásának és a kapcsolódó dokumentumok elkészítésének véghatárideje jelenleg nem ismert.

## X. KOMMUNIKÁCIÓ, PR

A Kft. vezetése 2011-es évben is kiemelt jelentőségű feladatának tekintette Óbuda-Békásmegyer lakosainak, valamint a saját dolgozóinak hiteles, megbízható, gyors és pontos tájékoztatását.

A Rendelőintézetet támogató San Marco Alapítvány 2011-ben is folytatta a San Marco Szabadegyetem ismeretterjesztő tudományos előadásorozatát, amely minden korosztálynak érdekességet nyújtott az első félévben. Az érdeklődők új ismereteket szerezhettek többek közt a lélek és halál, a tehetséges gyermek az alvás és álom, elsősegélynyújtás tárgykörében.

Megmutatták az előadók, milyen kapcsolat létesíthető egymástól távolinak tűnő területek közt.

### A szabadegyetem előadásai 2011-ben:

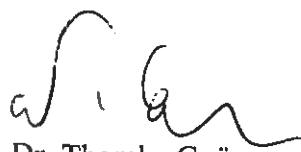
2011. január 17.	17:00 - 20:00	Lélek és halál (filmvetítés majd beszélgetés)
2011. február 14.	18:00 - 20:00	Dr. Ranschburg Jenő: A tehetséges gyerek
2011. március 21.	18:30 - 20:30	Dr. Köves Péter: Alvás, álom és az alvás zavarai
2011. április 11.	18:00 - 20:00	Dr. Mártai István: Elsősegélynyújtás - sürgősségi betegellátás
2011. május 9.	18:00 - 20:00	Dr. Velkey György : Gyermekünk egészsége – A gyermekegészségügy jelene és jövője.


A sajtó a leghatásosabb és legfontosabb eszköz arra, hogy bizalmat és megértést alakítsunk ki a közvéleménnyel. A szabadegyetemnek a sajtó és a média megjelenése kitűnőnek mondható.

A sajtóadatbázisunk alapján a hírértékű információk közzététele figyelem-felkeltési céllal történő megvalósítása és a rendezvény eseményeinek célcsoport szerinti tervezése, mindig előre tudatosan történt. Aktuális cikkekkel (történetekkel) nyertük meg a hírszerkesztőket. Megsokszoroztuk a honlapok támogatását az eseményeinknél. A média érdeklődését is felkeltettük egyes előadók esetében. Olyan online honlapoktól is kaptunk támogató segítséget programjainkhoz, mely látogatóinak a száma 100 000 fölött van. Az együttműködésünk kölcsönösen hasznos volt. Mi elláttuk őket színvonalas cikkekkel, interjúkkal, ők pedig propagálták eseményeinket.

2011-ben tovább folytatódott a San Marco a Szakrendelőért Alapítvány együttműködése a Püski kiadóval. Az óbudai San Marco Szabadegyetem előadásából megjelentetett könyvsorozatunk harmadik kötetében Vizi E. Szilveszter és Freund Tamás agykutatók, Kásler Miklós onkológus, Topolánszky Ákos lelkes-szociológus, Ócsai Lajos epidemiológus és Henter Izabella dietetikus előadásai olvashatók.

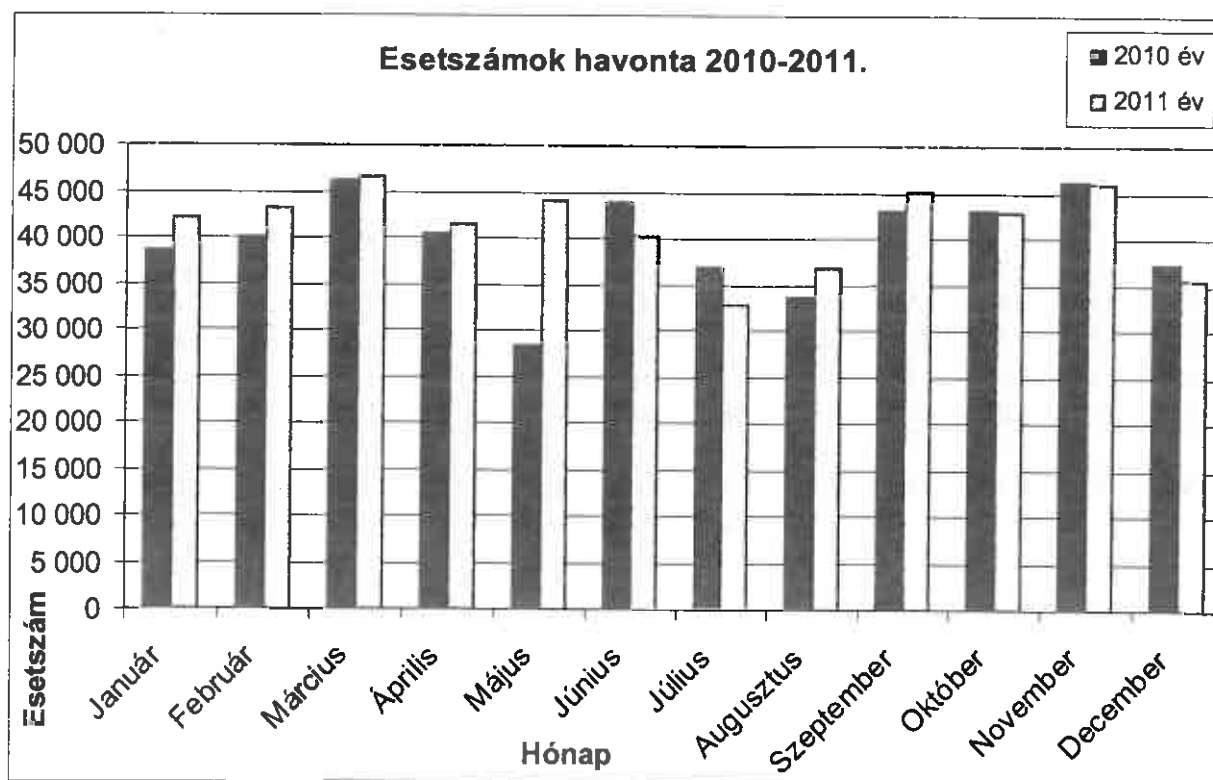
Budapest, 2012. április 4.

  
Dr. Thomka György  
ügyvezető igazgató

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  
Raiffeisen Bank Rt.  
12001008-00100984-00100003  
Adószám: 21813278-2-41 

## Esetszám

Esetszám	2010. év	2011. év	Index %
Január	38 611	42 185	109,3
Február	40 010	43 187	107,9
Március	46 252	46 615	100,8
Április	40 517	41 473	102,4
Május	28 361	44 008	155,2
Június	43 776	40 277	92,0
Július	36 883	32 687	88,6
Augusztus	33 707	36 896	109,5
Szeptember	43 059	45 110	104,8
Október	42 911	42 703	99,5
November	46 079	45 942	99,7
December	37 142	35 474	95,5
<b>Összesen:</b>	<b>477 308</b>	<b>496 557</b>	<b>104,0</b>



## Pontérték

Pont	2010. év	2011. év	Index %
Január	50 351 577	56 712 680	112,6
Február	52 417 829	57 013 345	108,8
Március	59 049 441	61 948 420	104,9
Április	54 071 841	57 024 720	105,5
Május	38 887 124	71 157 805	183,0
Június	57 643 785	61 111 663	106,0
Július	49 605 195	50 280 401	101,4
Augusztus	45 154 238	57 043 582	126,3
Szeptember	58 128 029	62 031 614	106,7
Október	56 983 988	57 833 404	101,5
November	59 944 002	61 358 885	102,4
December	49 442 750	50 848 694	102,8
<b>Összesen:</b>	<b>631 679 799</b>	<b>704 365 213</b>	<b>111,5</b>

