




**SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET
NONPROFIT KFT.**

2017. ÉVI

ÜZLETI JELENTÉS

Budapest, 2018. április 5.


Dr. Budai András
ügyvezető igazgató

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-42

Eva

TARTALOMJEGYZÉK

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA	3
I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI -, ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL	5
I/1. Működési rend változásai/Szakrendelések változása	5
I/2. Beszámoló a 2017. évi higiénés munkáról	5
I/7. Tűz-, környezet,- és munkavédelem	7
II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	8
III. Humán erőforrás menedzsment	8
III/1. Bér-és létszámgazdálkodás	8
III/2. Oktatás-képzés	10
IV. A 2017-0s év gazdálkodásának értékelése	11
IV/1. Bevételek.....	11
IV/2. Kiadások.....	15
VI. PÉNZÜGYI tevékenység, KOCKÁZATKEZELÉS	19
VII. Controlling tevékenység	19
VIII. Gép-műszer BESZERZÉS, ingatlan fejlesztésEK, felújítások	20
VII/1. Gép-műszer beszerzés karbantartás	20
VII/2. Ingatlan-karbantartás	26
IX. Jogi tevékenység	27
X. BELSŐ ELLENŐRZÉS	27
XI. Informatika	27
XII. Kommunikáció	28
XIII. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁN BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK	32

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A társaság elnevezése:	Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 01-09-917657
A társaság rövidített elnevezése:	Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
A társaság alapítója, egyedüli tagja:	Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3. Adószám: 15735667-2-41 Képv. Bús Balázs polgármester
A társaság székhelye, telephelyei:	1031 Budapest, Ányos u.2. (Hrsz.23152/3) 1039 Budapest,Csobánka tér 6.(Hrsz. 62321/149) 1039 Budapest, Füst Milán u.28. (Hrsz. 65552/59) 1033 Budapest, Laktanya u.4. (Hrsz. 18351/1) 1032 Budapest, Pethe F. tér 3. (Hrsz, 1891/85/A/1-2) 1035 Budapest, Vöröskereszt u. 9-11. (Hrsz. 18267/7)
A működés megkezdésének időpontja:	2009. május 25.
Működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
A társaság közhasznúsági fokozata:	A társaság a közhasznú fokozatba tartozik.

2004. március 01-én az Egészségügyi Szolgáltató KHT vette át az alap-, és szakellátás, illetve gondozói hálózat irányítását. A feladatot korábban ellátó Egészségügyi Szolgálat 2004. december 31-én megszűnt. A KHT szervezetén belül létrejöttek azok a szervezeti egységek, melyek a zavartalan működéshez szükségesek. Jelenleg 2274 szakorvosi, illetve 287 nem szakorvosi óraszámmal van szerződésünk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

2017. december 31-én az állományi létszám 232 fő.

Járóbeteg szakellátási tevékenység a Vörösvári úti, a Csobánka téri és a Laktanya utcai telephelyeken, gyermekfogászati szakellátás és alapellátás az Ányos utcai, a Vöröskereszt utca és a Füst Milán utcai telephelyeken zajlik.

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Törzstőke eFt-ban	Törzstőke %-os megoszlása
Budapest, Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat	3.000.000,- Ft	100

Cégjegyzésre jogosult: Dr. Budai András
ügyvezető igazgató
Cím: 2151 Fót, Tóth Árpád utca 3.

Bejegyzett könyvvizsgáló: Balla Audit Könyvvizsgáló Kft.
Dr. Balla István
MKVK nyilv. szám: 002176
Cím: 1038 Budapest, Ezüstkő u.8.

A Szent Margit Rendelőintézet 2017-ben is az Alapító Okiratához igazodva, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Szerződésben foglaltaknak megfelelően, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal kötött finanszírozási szerződés keretei között látta el feladatait. Szakmai tevékenységének döntő súlyát a III. kerület polgárainak, és az agglomeráció lakosainak járóbeteg szakorvosi és ügyeleti ellátása, az általános és középiskolák iskolaorvosi és a gyermekek fogászati ellátása alkotta.

Intézetünk összesen 30 féle szakrendelésen, továbbá 5 gondozói rendelésen nyújt szolgáltatásokat, a Vörösvári úti, a Csobánka téri, a Laktanya utcai, továbbá az Ányos, a Füst Milán és a Vöröskereszt utcai szakrendelőkben.

A 2017-es évben is a legfontosabb feladat a betegellátás jelenlegi színvonalának megtartása volt. A jelentett orvos beteg találkozások száma – laborvizsgálatok nélkül 438.845 db, a laboratóriumban regisztrált és jelentett esetek száma 100.300 db volt. Az egynapos sebészetünkön 908 db beavatkozás végrehajtására és jelentésére került sor. A gyermekfogászaton 19.225 db, a szájsebészeteken és a fogászati röntgeneken 12.601 db orvos beteg találkozás zajlott le. Az iskolaegészségügyi ellátás keretében 12.051 kerületi gyermeket kezeltek és felügyeltek orvosaink, ügyeleti ellátással a kerület 118.659 felnőtt és 18.435 gyermek lakosának álltunk rendelkezésére.

A beszámoló tartalmazza intézetünk egyes szakterületeinek 2017-ben végrehajtott feladatait, a működés során felmerült költségeket, és a realizált bevételeket.

I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI -, ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL

I/1. Működési rend változásai/Szakrendelések változása

A szakrendelések struktúrájában lényeges változás a korábbi évekhez hasonlítva nem történt. Az országos szinten jelentkező szakorvos hiány már egyre inkább érzékelhető intézetünkben is. Több szakterületen – szemészet, reumatológia, fül-orr-gégészet, ortopédia, radiológia – a NEAK szerződés szerinti rendelkezésre álló szakorvosi óraszámokat nem tudjuk maradéktalanul lefedni. A rendelések terheltsége ennek megfelelően viszont megnövekedett, betegfogadási listák hossza, a várakozási idő növekedett.

A szakorvos hiány mellett feltétlenül említést érdemel, hogy a szakdolgozói létszám sem biztosítható maradéktalanul és a hiány növekedése egyre inkább prognosztizálható.

Az elmúlt évben bekövetkezett változások:

- Dr. Nagy Magdolna a Rheumatológiai szakrendelés szakorvosa novembertől az Intézet orvos szakmai tevékenységét is ellátja.
- A Radiológián új szakorvos, dr. Brassai Marietta kezdte meg rendelését.
- A Kardiológiai szakrendelésen Dr. Győrfi Melinda decemberben befejezte tevékenységét.
- A sebészeti szakrendelésen novembertől dr. Szabó Kázmér kezdte meg rendelését, dr. Miklós Imre óraszámát heti 6 órára csökkent.
- Az Orthopédiai szakrendelésre új szakorvos érkezett dr. Wimmer Ágnes személyében, így a rendelési idő egy műszakkal bővült.
- A Csobánka téri Reumatológiai szakrendelésen két új orvos kezdte meg a munkát, dr. Nemessúri Szandra és dr. Szombati István személyében.
- A Szájsebészeti szakrendelésen Dr. Tausz Ágnes visszatért a GYES-ről, hetente kétszer rendel.
- A Pszichiátriai Gondozóba új főorvos került kinevezésre dr. Széchy Katalin személyében.
- A Tüdőgondozó Intézetben dr. Radich Katalin nyugdíjba vonult, rendeléseit dr. Dózsa Izabella vette át.
- Az Urológiai szakrendelésre új szakorvos érkezett, Dr. Beöthe Tamás.
- A Bőr-és Nemibeteg Gondozóba új szakmaitertület-vezető asszisztens érkezett.
- Mind a Vörösvári úti, mind a Csobánka téri Betegirányító dolgozói létszáma kritikusra csökkent, pótlásuk nehézséget okoz.
- Több szakrendelésen (sebészet, fizikoterápia, laboratórium, diabetológia) gondot jelent a szakdolgozók pótlása, a MESZK területén folyamatosan hirdet az Intézet.
- A foglalkozás egészségügy házon belüli megszűnésével az EKG rendelést a kardiológiai szakrendelés végzi mindkét telephelyen heti 10-10 órában, melyhez asszisztensi segítséget a Vörösvári úti Neurológiai és a Szájsebészeti szakrendelés biztosít.
- Szintén a Medicina távozása miatt, a sürgősségi ellátást 08:00-20:00-ig a sebészeti szakrendelés látja el.

I/2. Beszámoló a 2017. évi higiénés munkáról

A 2017-ben az intézetben a higiénia területén az alábbi legfontosabb események zajlottak:

- A Csobánka téri szakrendelő, Tüdőgondozó, -szűrőállomás, gyermekfogászatok, és részben a Vörösvári úti telephely éves rutin célú higiénés ellenőrzése megtörtént, ennek során talált

hiányosságok teljesítése és utóellenőrzése folyamatban van. A Vörösvári úti szakrendelések ellenőrzése részben történt meg.

Legfontosabb hiányosságok:

- Általános és visszatérő probléma a Csobánka téren a dolgozók részére az öltözködési és tisztálkodási lehetőség nem biztosított.
 - Továbbá a **visszatérő műszaki problémák**: pl.: a Csobánka téri mosdókban uralkodó bűz, csatornaszag.
 - A **dolgozók** részére az étkező helyiség nem biztosított: Vörösvári úti rendelőben, Csobánka téri, Füst Milán utcai gyerekfogászaton.
- II. Hatósági ellenőrzések a népegészségügyi osztály részéről:
 - A Budapest Főváros Kormányhivatal II. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Egészségügyi Igazgatás és Nyilvántartási Osztállyal közösen 2017-ban a gondozást végző szakrendeléseinket ellenőrizte: a tüdő-, pszichiátriai és a bőrgondozót. Ezek során elsősorban adminisztratív hiányosságokat tárt fel, melyeket az utóellenőrzés kapcsán megfelelőnek tartott.
 - A Budapest Főváros Kormányhivatal II. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi Osztállyal közösen a gasztroenterológia osztály ellenőrzését végezték el. Ennek keretében haemodem (vérszennyezettségi) vizsgálatot, illetve 1 db gasztro- és 1 db kolonoszkóp mikrobiológiai vizsgálata történt (2 db atmoszállított folyadékminta, törlékminta felületről). A mintavétel egy pozitív (nem megfelelő eredménnyel zárult, emiatt újabb vizsgálat történt, melynek eredménye megfelelő lett.

Figyelmeztető végzés, rendelkező határozat, bírság meghozatalára, kiszabására **nem került sor.** Kapcsolatunk a hatóság munkatársaival **változatlanul jó.**

I/3. Szakdolgozók, orvosok továbbképzése

Új belépők oktatása folyamatosan történik, havonta két alkalommal.

Főnövéri értekezlet keretében aktuális témaként a morbilli (kanyaró) epidemiológiája került ismertetésre a dolgozókkal.

I/4. Minőségbiztosítás:

Intézetünk 2006. júniustól minőségirányítási rendszert működtet, jelenleg az MSZ EN ISO 9001:2009 és MEES szerint működik.

A Higiénés Szabályzat és az Oltási Szabályzat 2017. évre vonatkozó **felülvizsgálata megtörtént.**

A kézfertőtlenítőszer fogyás és az orvos-beteg találkozás összehasonlítása ebben az évben is folytattuk, új osztályok kerültek kijelölésre, ennek részeredmény a főnövéri értekezleten ismertetésre került.

I/5. Takarítás:

A takarítást továbbra is a Profi-Komfort Kft. látja el. Minden hónapban egy alkalommal az aktuális takarítási problémák megbeszélésre kerülnek. A hétvégi havi nagytakarítás ellenőrzését az ápolásszakmai vezető és higiénikus felváltva személyesen végzi.

Az elmúlt évhez képest a **takarítás minősége tovább csökkent.**

I/6. Munkatervi feladatok:

- 2017-ben a rendelőintézetben két alkalommal történt felületmintázás az egynapos sebészetben, melynek eredménye mindhárom esetben kifogásolt, azaz „nem megfelelő” lett.
- A 18/1999. NM rendelet alapján megtörtént a sterilizáló berendezések mikrobiológiai vizsgálata, évi két alkalommal. Az első és második félévi tesztelés eredménye minden gép esetén „Megfelelő” minősítésű volt.
- A Vörösvári úti nőgyógyászat az egyszer használatos speculum bevezetésével a hőlégenderilizátor selejtezésre került.
- Az elmúlt évekhez képest a sterilizáló gép műszaki meghibásodása kiugróan magas volt. Ennek legfőbb oka, hogy előregedett, javított gépek vannak az osztályokon, ezért várhatóan folytatódni fog ez a trend. A betegbiztonság érdekében javaslom új sterilizálógépek vásárlásának ütemezését.
- Jelenleg 9 db hőlégenderilizátor és 4 db autokláv működik az intézetben.

I/7. Tűz-, környezet,- és munkavédelem

A Rendelőintézet 2017. évi munkatervében meghatározott feladatok közül a hatóságokhoz küldendő dokumentációk elkészítése és továbbítása, így környezetvédelmi tárgykörben a 2016. évi veszélyes hulladékok forgalmának bejelentése a jogszabályokban megadott határidőig megtörténtek.

- A 2016. évi munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi tevékenységről 2017. februárban készült beszámoló ad tételes összefoglalást.
- Elkészült és 2017. május 01-i hatálybalépéssel kiadásra került Hulladékkezelési utasítás.
- Elkészült és 2017. május 01-i hatálybalépéssel kiadásra került Környezetvédelmi szabályzat.
- Májusban – több lépcsőben – megtartottam a teljes személyi állomány részére a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi oktatást – részletesen kitérve a munkavédelmi érdekképviselők választása kérdéskörére, valamint a legionella kockázatok felmérési eredményeire.
- Június 27-én tűzriadó gyakorlatokat hajtottunk végre és dokumentáltunk a Vörösvári úti, Csobánka téri Szakrendelőben és a Tüdőgondozóban.
- 2017. július jelzettel elkészült, kiadásra és az ÁNTSZ-hez bemutatásra került a Szakrendelők, a Tüdőgondozó és Gyermekefogászatokra vonatkozó legionella kockázatértékelési dokumentáció.
- 2017. júliusban elkészült a lézer források, elektromágneses sugárázó és triviális sugárázó felmérése és kockázatértékelési dokumentációja. A dokumentáció az ÁNTSZ-hez bemutatásra került.
- Októberben a fogászati asszisztensek részére tartottam munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi oktatást.
- November 09-én tűzvédelmi szemléletű bejárást tartottam külső, kartontároló kialakítása körülményeinek vizsgálata céljából, a megállapításokról, javaslatokról levélben számoltam be.
- Szintén november 9-én konzultáltunk a lakosságtól leadásra kerülő gyógyszerek, tűk, fecskendők átvételi pontjának –a laborban történő – kialakításáról.
- November 14-én elkészítettem és megküldtem a 2018. év munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi munkatervét.
- Megtörtént a tűzoltó eszközök üzemeltetői és külső szolgáltatói ellenőrzése (összesen négy alkalommal 2017. év során).

2017-ben könnyebb sérüléseket eredményező, 3 üzemi (úti) baleset és 2 munkabaleset történt és került dokumentálásra.

II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

2017-ben ütemterv alapján megkezdődött a felkészülés az MSZ ENISO 9001:2015 szabvány bevezetésére, fókuszban a kockázat értékeléssel.

A dolgozói elégedettségi vizsgálatra októberben, a betegelégedettségi vizsgálatra novemberben került sor. Az eredmények a főorvosi és főnővéri értekezleten ismertetésre kerültek.

A minőségirányítási dokumentációk felülvizsgálata 2017. március 30-ig lezajlott.

A betegdokumentáció felülvizsgálatát Dr. Gulyás Miklós végzi, az eredményekről mind az orvos szakmai vezető, mind az érintett szakrendelések értesítést kaptak.

A belső auditot március 2 és 21 között bonyolítottuk, mely során 44 szervezeti egység került felülvizsgálatra. 23 eltérést regisztráltunk, utóauditra nem volt szükség. A vezetőségi átvizsgálási értekezleten a belső audit eredményeit, illetve az előző évi minőségcélok teljesülését értékeltük, valamint meghatároztuk új minőségcéljainkat. Április 4-én intézetünkben felügyeleti audit zajlott, mely során egy eltérés került regisztrálásra.

Fejlesztendő területként jelölték meg számunkra többek között a Szakmai Fejlesztési Terv, az Üzleti Terv és az Önkormányzat által jóváhagyott fejlesztések egységbe helyezését, a beteg beleegyező nyilatkozatok áttekintését és tartalmuk pontosítását, a közreműködői szerződések átvizsgálásának és aktualizálásának felgyorsítását, a sterilizáló berendezések nyilvántartásának kiegészítését, a betegpanaszok nyomon követhetősége érdekében nyilvántartás kialakítását, a dolgozói elégedettségi vizsgálat során kiugró tételek részletesebb elemzését, a jogszabályi változások gyorsabb átvezetését valamint az egészségügyi dolgozókértékelési rendjének meghatározását.

Minőségirányítási rendszerünk erősségeként jelölték meg a vezetői és munkatársi elkötelezettséget, az önkormányzattal való jó kapcsolatot és együttműködést, az egészségvédő, betegségmegelőző programok szervezését, a Minőségirányítási fejlesztési Programot, A felülvizsgált szabályozó dokumentumok tartalmi megfelelőségét, az Egynapos sebészethez kapcsolódó infekciókontroll tevékenységet, a higiénés ellenőrzések mélységét, a higiénés ellenőrzési terv továbbfejlesztését, a Képzési Terv értékelést valamint az indikátorok széles körét

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1,0 Kézikönyv szerint integrált minőségirányítási rendszerünkre 2017.04.04-én megtartott felülvizsgálat alapján a Magyar Szabványügyi Testület az 503/1330 és a MEES/015(1) számú tanúsítási okiratunk érvényességét fenntartja.

III. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT

III/1. Bér-és létszámgazdálkodás

2017. december 31-én az állományi létszám 232 fő volt. Az alkalmazottakon túl 69 fő orvos, 24 fő szakdolgozó, akik nem munkaviszonyban, hanem szabadfoglalkozású, illetve vállalkozási formában látták el a feladatokat teljes-, vagy rész munkaidőben.

Alkalmazotti létszám alakulása:

Munkaköri csoport (alkalmazottak)	2017 év	Ebből nyugdíjas	2016 év	Ebből nyugdíjas
	létszám (fő)	fő	létszám (fő)	fő
I-II. munkaköri csoport	68	28	62	25
III. munkaköri csoport	146	20	144	19
IV. munkaköri csoport	13	3	12	4
V. munkaköri csoport	5	3	6	
Összesen:	232	54	224	48

Egyéb jogviszonyban munkát végzők számának alakulása:

Munkaköri csoport (egyéb jogviszony)	2017 év	Ebből nyugdíjas	2016 év	Ebből nyugdíjas
	fő	fő	fő	fő
I-II. munkaköri csoport	69	15	71	19
III. munkaköri csoport	24	8	12	7
IV. munkaköri csoport	4	1		
Összesen:	97	24	83	26

Az I-II. munkaköri csoportban az orvosok, ill. szakpszichológus, a III. munkaköri csoportba az asszisztensek, a IV. csoportba a gazdasági és adminisztratív, az V. munkaköri csoportba a fizikai dolgozók szerepelnek.

A kilépők száma: 22 fő

a belépők száma: 26 fő volt.

Személyi jellegű költségek	2017 év	2016 év	Index 2017/2016
	eFt	eFt	%
Az alkalmazottak éves bérjellegű járandóság:	754 414	640 634	117,8%
A kifizetett jutalom összege:	22 258	8 090	275,1%
A megbízási díjak, tiszteletdíjak összege:	57 856	57 009	101,5%
Egyéb bérjellegű kifizetés összege:	26 247	17 890	146,7%
Cafeteria összege	18 285	17 753	103,0%
Az éves szem. jellegű kifizetések járulékeinak összege:	196 805	196 843	100,0%
Összesen:	1 075 865	938 218	114,7%

A kimutatás alapján látható, hogy az alkalmazotti bérek emelkedése 14,7 % volt a 2016-ban kifizetett bérekhez hasonlítva. Ennek oka, hogy a - kötelező minimálbér-, illetve a bérminimum-emelésen túl – 2016 nyarán a kormány és az ágazati érdekképviseltek között létrejött megállapodásnak köszönhetően, egy többlépcsős béremelési program került kialakításra. Ennek részeként 2016. szeptember 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott szakorvosok és kórházi szakgyógyszerészek bruttó 107 ezer forint alpbéremelésben részesültek, a teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók számára pedig új bértábla lépett életbe, ami átlagosan bruttó 26,5 %-os fizetésemelést jelentett.

A bérmegállapodás szerint a fizetések 2017 novembertől ismét emelkedtek. Ettől az időponttól a szakorvosok és kórházi szakgyógyszerészek bruttó 100 ezer forintos alpbéremelésre, a teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók pedig bruttó 12 %-os béremelésre számíthatnak. Idén a szakvizsgával nem rendelkező orvosok és kórházi gyógyszerészek bére is emelkedik, bruttó 50 ezer forinttal.

A megállapodás szerint biztosított ágazati béremelés 2017-ben két részből állt össze.

Egyrészt a 2016. szeptemberétől megállapított és juttatott béremelés, melynek összege járulékkal együtt: 11.613.510,- Ft/hó volt, és ez kiegészült még a mozgóbér kompenzációval, melynek összege 402.908,- Ft/hó volt. Ezt az összeget 2017-ben januártól-október hónapokra kapta a rendelőintézet a finanszírozótól teljesítményfinanszírozás keretében, és fizette ki az alkalmazottainak. 2017. november 1-től az a béremelés keretében járulékkal együtt 8.693.625,- Ft/hó összeg került megállapításra, melyhez kapcsolódó mozgóbér támogatás összege 422.120,- Ft/hó volt. 2017-ben a béremelésben 172 fő részesült. A béremelés összegét, melyet a kormányzat folyósít, az egészségügyi szolgáltatások teljesítményfinanszírozásától elkülönítetten kapott a rendelőintézet, és kizárólag erre a célra volt felhasználható.

A gazdasági területen dolgozók, illetve a kiszolgáló személyzet továbbra sem részesült az ágazati béremelésből, ami hosszú távon nem tartható. Ugyancsak kimaradtak a fogászati alapellátás területén dolgozó munkatársaink is a bérrendezésből, amire a kormány egy egyszeri és visszamenőleges, praxisonkénti 3 MFt-os kiegészítő juttatással reagált.

A fentiekben említett béremelések elmaradásából származó feszültség enyhítésére a menedzsment ajánlása alapján a tulajdonos engedélyezte a gazdasági területen dolgozó munkatársak havi bére 80 %-ának jutalomként (8.976.856,- Ft) történő kifizetését, továbbá hozzájárult a fogászati alapellátás területén dolgozók kiegészítő díjazásából – a korábban a tulajdonos által engedélyezett béremelés alapján realizált többletkifizetések levonása után – maradvány (12.282.546,- Ft) szintén jutalomként történő kifizetéséhez.

A kifizetett jutalom összege ezért jelentősen magasabb 2016-os jutalom összegéhez hasonlítva. A 2017-es magasabb összeg tartalmazza még a menedzsment részére kifizetett jutalmakat és a dolgozói hűség jutalmakat is.

Az egyéb bér jellegű kifizetések 2016-hoz viszonyított szintén magasabb összegét elsősorban a betegszabadság idejére kifizetett összeg növekedése okozta.

Cafetéria juttatás évi két részletben valósult meg összesen bruttó 18,3 MFt értékben, melyből 232 fő részesült. Ez fejenként átlag 78.415 Ft nettó juttatást jelentett készpénz és SZÉP kártya formájában.

III/2. Oktatás-képzés

Az éves oktatási terv alapján szerveztük meg az orvosok és asszisztensek továbbképzését. Az intézeti támogatás mértéke nem változott (asszisztens 15.000,- Ft, orvos 25.000,-Ft / továbbképzési periódus). A támogatás évi három nap szolgálatmentességgel egészül ki.

Akkreditált továbbképzést biztosítottunk dolgozóink részére „**A beteg tüdő**”, a **XIV. Óbudai Orvosnap Óbudai Egészségügyi Szakdolgozók X. Tudományos Napja** keretén belül. A tudományos napon intézetünkben 42 fő orvos, 92 fő szakdolgozó vett részt. A Tudományos Nap a szakdolgozók részére 14 kreditpontot biztosított.

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

Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központja utóakkreditált tanfolyamként fogadja el.

A 2017-es évben 490.600,- Ft-ot fordítottunk dolgozóink képzésére. Az egy főre jutó képzések száma 2,05 db/fő., költsége 2.090,- Ft/fő. Jelenleg 1 fő vesz részt Ápoló (Bsc.) képzésen.

2017-ben a Tudományos Bizottság négyszer ült össze, ahol a Tudományos Nap és az Orvosklub szakmai programja került megvitatásra.

Az első ülésen Prof. Dr. Pintér Endre leköszönt az elnöki posztról, helyét dr. Tóth Andrea vette át.

IV. A 2017-OS ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

IV/1. Bevételek

2017. augusztus 1-től a finanszírozási feltételekben ismét változtatások történtek. A rendelőintézetet érintő változások:

1. A járó szakellátás pont Ft értéke 1,85 Ft-ra emelkedett.
2. A laboratóriumi vizsgálatok pont Ft értéke 1,85 Ft-ra lett.
3. A fekvőbeteg szakellátás súlyszám Ft értéke 185 000 Ft-ra változott.

A rendelőintézet rendelkezésére álló járó TVK minimálisan, 0,28 %-al csökkent (2016-os naptári évben a TVK 551.343.347 pont, 2017 naptári évben a TVK 549.787.764 pont). A laboratóriumi vizsgálatok TVK értéke nagyobb mértékben, 7,6 %-al csökkent (2016-ban 44.016.665 pont volt a TVK, míg 2017-ben 40.670.268 pont). Az egynapos (fekvő) TVK értéke ellenben 2,1 %-al növekedett (2016-os évben 528 súlyszám, 2017-es évben a TVK 539 súlyszám volt a TVK).

A 2017-es évben a degresszív finanszírozás változatlanul fennállt, mely biztosította, hogy a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) feletti teljesítmény a TVK 10 %-áig az alapdíj 30 %-ával, a következő 10 %-ig pedig az alapdíj 20 %-ával finanszírozásra került.

Az OEP bevételeink az üzleti tervben kitűzött bevételekhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

NEAK bevételek

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés tény - terv	Elt.%
	eFt	eFt	eFt	%
Egynapos seb.	100 445	101 877	1 432	1,43%
Járó telj. finansz.	1 075 095	1 128 800	53 705	5,00%
Járó fix díj	60 000	60 000	0	0,00%
Laborszolgáltatás	123 000	128 784	5 784	4,70%
Fogászat telj. finansz.	70 300	54 688	-15 612	-22,21%
Fogászat fix díj	47 246	59 706	12 460	26,37%
Ügyeleti díj	76 313	80 317	4 004	5,25%
Isk. és háziórv	39 997	41 722	1 725	4,31%
Összesen:	1 592 396	1 655 895	63 499	3,99%

Az egynapos sebészet keretén belül az intézet rendelkezésére álló TVK pályázati úton biztosított, így degresszív finanszírozás nincs. Az adott hónapban ki nem használt TVK és a teljesítmény

különbözete a következő hónapra átvihető és felhasználható egészen a finanszírozási év végéig (novemberig). Összességében a 2017-es finanszírozási évben rendelkezésre álló 539 súlyszám nem került maradéktalanul felhasználásra. A finanszírozási év végén a ki nem használt súlyszám 4,07 volt. Decemberben a következő évre átvihető maradvány 18,37 súlyszám volt.

A járóbeteg bevétel terv és tény adata közötti többlet forrása az év végi többletfinanszírozás, amit a rendelőintézet az alábbi részletezés szerint kapott:

működési támogatás -	3.840,2 MFt
ösztönző támogatás -	37.092,1 MFt
<u>járó kasszamaradvány-</u>	<u>8.148,9 MFt</u>
összesen:	49.081,2 MFt

A szakrendelő az év folyamán jelentett járó teljesítményéből 617,2 millió pontot számolt el és finanszírozott a NEAK. Ennek a teljesítménynek a rendelőintézet rendelkezésére álló TVK (549,7 millió pont) alá tartozó része (616 Millió pont), a TVK 112 %-át jelentette. A rendelőintézet teljesítménye stabilan a második degressziós sávban található.

Ezt a teljesítmény ismerte el a Nemzeti Egészségbiztosító Alapkezelő az év végi, a Kormány egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodást segítő intézkedése keretében juttatott többletfinanszírozásban. A többletjuttatás, illetve az ösztönző támogatás mértékének megítélésében a járóbeteg szakellátás TVK kihasználtságát mértékét is figyelembe vették az adósságállomány mértékének arányán és növekedési ütemének alakulásán felül. A kapott összeg alapján a rendelőintézet az önálló budapesti szakrendelőkkel összehasonlítva az elsők között található.

A laborszolgáltatás tényadatainak tervezetthez viszonyított magasabban realizált bevétele a labor vizsgálatok igénybevételének kiszámíthatatlanságával és a laborkassza nyitottságával indokolható. A TVK ugyan megállapításra kerül, de a TVK feletti rész finanszírozására jó kalkulációs módszer nincs. A rendelőintézet laborteljesítménye a TVK-hoz hasonlítva 2017-ben 536,3 % volt. A 2016-ban lezajló finanszírozási változások – TVK csökkentése, alapdíj változtatása – óvatos tervezést tett indokolttá a 2017-es évre. A laborvizsgálatok bevételének terv és tényadata közötti különbség ezzel, az óvatos tervezéssel, valamint a november és decemberi teljesítmények elszámolásánál alkalmazott megemelt alapdíjjal magyarázható.

A fogászati teljesítményeknél a teljesítmény finanszírozásából származó bevétel jelentősen elmaradt a tervezettől. Az elmaradás elsősorban egyrészt a munkatársak motivátlanságára, munkatársak rendelési ideinek változásra vezethető vissza. Az egészségügyi dolgozók általános béremeléséből a fogászati területen dolgozó munkatársak - az alapellátás más módon történő finanszírozása miatt – szinte teljes mértékben kimaradtak. Annak ellenére, hogy az általuk ellátott szakorvosi óraszámok arányában a szakellátást végző munkatársak részesültek a szakdolgozói általános béremelésben, és a menedzsment a tulajdonos egyetértésével a korcsoportos szorzó emelése alapján kapott többletfinanszírozásból biztosított béremelést a csak alapellátás területén dolgozó munkatársaknak is, mellőzöttség érzete a 2017-es év teljesítményére rányomta bélyegét. (Az esetszám 14 %-os csökkenése automatikusan a teljesítmény pontok 20 %-os csökkenését eredményezte a gyermekfogászat területén.)

Hasonló teljesítmény csökkenés következett be a szájsebészet területén is, ahol a közreműködőként dolgozó munkatársunk csökkentette a rendelési óraszámát.

A fogászati alapellátás területén dolgozók finanszírozásának elmaradása a szakdolgozói béremelésektől, az ezzel kapcsolatosan keletkezett felszólalások, panaszok nem maradtak hatástalanok. 2018 január 2-án minden fogászati praxis kiegészítő támogatást kapott 3 MFt összegben, ami egyszeri és visszamenőleges, és a jogszabályi rendelkezések szerint - 217/1997.

(XII.1.) Kormányrendelet 1. sz mellékletének B. pont - kerülhet felhasználásra. A rendelet értelmében a kapott összeg eszközökre, anyagköltségre, szolgáltatásokra, személyi jellegű kifizetésekre használható. A tulajdonosi döntés alapján, figyelembe véve az elmúlt két évben a fogászati alapellátásban dolgozók számára kifizetett béremelések, jutalmak összegét, 2018. január hónapban kifizetésre kerül a kapott egyszeri NEAK finanszírozás és a kifizetett béremelések és jutalmak közötti különbözet. A kapott összesen 27 MFt és a 2018. január hónapban kifizetésre kerülő személyi jellegű juttatás összege közötti különbözet, 15,561 MFt 2018. évre elhatárolandó és a fogászati alapellátás területén a 2018-as évben eszközbeszerzésre fordítandó.

Az iskola-egészségügyi tevékenység finanszírozása normatív módon, az iskolás gyermekek létszáma alapján történik, ráhatásunk a finanszírozásra gyakorlatilag nincs, a tervezés az előző év tényadata alapján történt. (Fontos, hogy részállású iskolaorvos tevékenységének a normatív finanszírozástól eltérő módon, jelentősen alacsonyabb díjon történik. Teljes állású iskolaorvos esetén a finanszírozás összege az ellátott gyermeklétszám és a normatív díj szorzata, míg részállású iskolaorvos esetén a létszámtól függetlenül a finanszírozás összege 47,8 eFt/hó/iskolaorvos volt.) Az iskolások létszáma 2017. december 31-én 12.051 fő volt, az előző évhez hasonlítva valamivel magasabb az előző évi létszámnál (11.989 fő).

Az ügyeleti ellátás díjazása az iskola-egészségügyi szolgáltatáshoz hasonló módon normatív finanszírozással történik az ellátandó terület lakosság száma alapján. 2017. december 31-én az ügyeleti ellátás díjának megállapítása 118.659 fő felnőtt és 18.435 fő gyermek után történt. Az egy főre megállapított normatív díj havonta változó módon, a NEAK által kerül megállapításra, és 2017-ben hasonlóan az előző évhez 50 Ft/fő körül mozgott.

A bevételeink között még mindig megjelenő tétel a 2012-es év júniusától az egészségügyi dolgozókra vonatkozóan életbeléptetett bértámogatás, melyet a Magyar Államkincstár által megállapított összegben biztosított számunkra a NEAK, és melyet kizárólag a rendeletben meghatározott orvosi és szakdolgozói bérfizetésre lehetett használni. Ez az összeg éves szinten 2017-ban csak az utolsó két hónapra vonatkozóan megállapított béremelés összege volt 19,3 MFt volt.

Közhasznú bevételek

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés tény-terv	Elt.
	eFt	eFt	eFt	%
Téritéses ellátás	20 000	22 849	2 849	14,2%
Bérleti díjak	0	19 400	19 400	0,0%
Továbbszámlázás	34 894	21 535	-13 358	-38,3%
Egyéb közhasznú bevétel	500	29 460	28 960	5792,1%
Összesen:	55 394	93 245	37 852	68,3%

A téritéses egészségügyi szolgáltatás bevételében 2017-ben elsősorban a törvényi előírások szerinti téritési díj bevétele található meg. Itt kerül számbavételre még az egészségügyi képzések során a különböző vizsgák bonyolításából származó bevétel, valamint a különböző a járóbeteg tevékenység területén végzett study-k bevétele is.

A tovább-számlázás alatt a tulajdonos által a Rendelőintézetre bízott feladat a Vörösvári úti és a Csobánka téri telephelyeken egészségügyi tevékenységet folytató házi orvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok, vagyis az alapellátást biztosító orvosi praxisok rezi költségeinek elszámolása. Itt jelenik meg a dolgozók intézeti flottában található mobiltelefonjainak magánhasználatát után a telefonköltségek tovább-számlázásának bevétele is. A tervezés során ezen a soron történt a laborszolgáltatás rezi és használati költségei után számlázott bevétel beszámítása. A tényadatoknál ez a bevétel külön főkönyvi számlára a bérleti díjak sorra került. A bérleti díjak és a tovább-számlázás együttese 6 MFt bevételi többletet mutat.

Az egyéb közhasznú bevételek között megjelenő nem tervezett bevétel a rendelőintézet laborhelyiségeinek, mozgásszervi szakrendelési helyiségeinek, valamint földszinti mellékhelyiség felújítási költségeinek az Önkormányzat részére történő átszámlázását mutatják 29,4 MFt értékben.

Egyéb bevételek

Megnevezés	Terv eFt	Tény eFt	Eltérés tény-terv eFt	Elt. %
Egyéb bevétel	250	8 680	8 430	3472,1%
Adomány	0	270	270	0,0%
Pénzügyi bevételek	300	43	-257	14,5%
Halasztott bevételek	21 005	194 551	173 546	926,2%
Összesen:	21 555	203 545	181 990	844,3%

Az egyéb bevételek között a legnagyobb értékben a halasztott bevételek jelennek meg. Itt kerül kimutatásra az önkormányzati támogatásból lebonyolított ingatlan felújítások adott évre elszámolt amortizációja. A halasztott bevételek között jelenik meg többletbevételeként, az Önkormányzat 755/2016.(XII.14.) Határozata alapján a rendelőintézeti nyilvántartásokból történő kivezetés céljából - a háziorvosi rendelők ingatlanjain végzett felújítások térítésmentes átadása miatt - azok még el nem számolt értékcsökkenése. Összege 157,2 MFt.

A tulajdonos Önkormányzat 2017. évre 228,6 MFt működési támogatást irányzott elő a Szent Margit Rendelőintézet részére, melynek egy része a tulajdonostól a rendelőintézetre átruházott feladatok – alapellátással kapcsolatos tevékenységek - megoldása során jelentkező költségek, másik része a felügyeleti költségekre, további része pedig a rendelőintézet működtetésével kapcsolatos költségek finanszírozására szolgált.

Az eszközbeszerzésre 15 MFt-ot, felújításra 19 MFt-ot irányzott elő a tulajdonos, melyek maradéktalanul felhasználásra kerültek.

A gyermekügyelet 2017 augusztusában lejáró szerződése és az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt az egészségügyi szolgáltatás ellátására megkötött ideiglenes szerződés korábban magasabb díja szükségessé tette a működési támogatás korrekcióját. A 98/2017. (II.23.) képviselőtestületi határozat alapján havi 1,8 MFt plusz forrást biztosított a rendelőintézet részére, ami 2017-ben 7,2 MFt-ot jelentett.

A 694/2016.(XI.18.) számú képviselőtestületi határozatban 5,492 MFt működési támogatás biztosításáról döntött a képviselőtestület, mely a 2016-os üzleti terv módosítási kérelmére született, és mely 2016-ban nem került a rendelőintézet által felhasználásra. Ezt az összeget 2017-ben a rendelőintézet megkérte és megkapta a tulajdonostól. Az előbbieken említett képviselőtestületi határozatban döntés született egy 4,329 MFt összeg fejlesztési támogatásból működési támogatásra történő átcsoportosításáról is a informatikai eszközök bérlésére.

766/2017 (XI.23.) KT határozat alapján 9,940 MFt értékben a működési támogatásból felhalmozási támogatásra történt átvezetés a mozgásszervi szakrendelők mobiliáinak, mint tárgyi eszközöknek a beszerzésére.

Az előirányzaton kívül a rendelőintézet kapott még működési támogatásként 138 836,- Ft-ot a kerékpárral történő munkába járás támogatására.

Az üzleti év végén a várható eredményt kalkulálva, az év végén kapott többletjuttatások alapján, a rendelőintézet menedzsmenete olyan döntést hozott, hogy a rendelőintézet a rendelkezésére álló pénzeszközöiből 45 MFt-ot visszautal az önkormányzat részére.

2017. első félévében átadott saját forrásból végrehajtott ingatlanfelújítás 19 MFt értékben átadásra került az tulajdonos önkormányzat részére, mellyel szemben a bevételt a tulajdonosi kölcsön terhére került könyvelésre. Ezzel az összeggel a működési támogatás növelésre került.

Így a 2017-es év összes, könyvelt működési támogatása 210,2 MFt volt.

IV/2. Kiadások

2017-ben a működésre fordított összes ráfordítás az alábbiak szerint alakult:

Ráfordítások							
Költségek megnevezés	2017	2017	Tény - terv	Index	Arány	2016	Különbség
	terv	tény	terv	2017 tény/ 2017 terv	%	tény	2017 tény - 2016 tény
	eFt	eFt	eFt	%	%	eFt	eFt
Személyi	1 027 774	1 075 865	48 091	104,7%	49,2%	938 218	137 647
Infrastruktúra (rezsi)	150 179	151 951	1 772	101,2%	6,9%	186 181	-34 230
Eü. szolgáltatás	416 963	422 020	5 057	101,2%	19,3%	410 445	11 574
Szolgáltatások	187 047	207 488	20 441	110,9%	9,5%	185 949	21 539
Anyag	78 650	71 642	-7 008	91,1%	3,3%	54 573	17 068
Értékcsökkenés	42 805	62 493	19 688	146,0%	2,9%	61 662	831
Egyéb ráfordítások	27 500	194 926	167 426	708,8%	8,9%	54 150	140 776
Összesen:	1 930 918	2 186 384	255 466	113%	100%	1 891 178	295 205

A ráfordítások 2016-hoz viszonyított növekedésének okai:

1. A személyi jellegű költségek jelentős növekedése.
2. Az eü. szolgáltatásokban bekövetkezett költségnövekedés.
3. A szolgáltatások költségnövekedése.
4. Egyéb ráfordítások költsége – az ingatlan felújítások átadásából adódó, ráfordításként elszámolandó költségek.

Az összes kiadás majd 50 %-a bér és bérjellegű kiadásokból tevődik össze, mely nem csak az eredeti tervezett éves költségekhez viszonyítva, hanem a 2016. évi költségekhez hasonlítva is tovább növekedett.

2017-ben az alkalmazotti bérköltség 721,7 MFt. A bértámogatásra kapott és kifizetett összeg 32,7 MFt (munkáltatói járulék nélkül), kifizetett jutalom (hűségjutalom, kitüntetések, dicsérek) 22,3 MFt. A személyi jellegű egyéb kiadás (megbízási díj, tiszteletdíj, gépkocsi költségtérítés, stb.) 84,1 MFt volt, a cafeteria 18,2 MFt-ot tett ki. A bér és bérjellegű kiadások járulékai mindösszesen 196,8 MFt-ot tettek ki.

Az egészségügyi ellátásban közreműködő személyek és vállalkozások 2017. évi költsége összesen 422 MFt volt, ami a tervhez hasonlítva magasabban alakult. Az emelkedést kiváltó ok a gyermekügyelet díjának növekedése, a NEAK által megemelt alapdíjak következtében a közreműködői díjak emelkedése.

A gyógyító tevékenység kiadásainak személyi jellegű költséghányada még mindig meghatározó, a közreműködőkkel együttesen a költségek 68,5 %-át teszik ki. (Ez az arány az egyéb ráfordítások figyelembe vétele nélkül 75,2 %-ra emelkedik.)

A közüzemi költségek összege összességében a tervezetthez is és a 2016-os évi tény adatokhoz hasonlítva is kedvezőbben alakultak. Oka a más telephelyeken működő egészségügyi alapellátást

biztosító háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi vállalkozások infrastruktúráis költségeinek elszámolása és finanszírozása kikerült a rendelőintézet feladataiból.

A tervezetthez viszonyítva a távhő, a csatorna, a mosatás és a takarítás költsége lett magasabb. Az internet szerződéses viszonyainak rendezése viszont további költségcsökkenést eredményezett.

Az egyes közüzemi költségek alakulását és az előző évhez képesti változását az alábbi táblázat mutatja:

Infrastrukturális költségek

Közüzemi költségek megnevezés	2017	2017	Index		2016	Index
	terv	tény	tény/ terv	2017 tény/ 2017 tervek	tény	2016 tény/ 2017 tény
	eFt	eFt	eFt	%	eFt	%
Víz	2 009	2 076	67	103,4%	2 790	74,4%
Csatorna	3 159	3 360	201	106,4%	4 466	75,2%
Áram ktg.	24 159	21 586	-2 573	89,3%	28 410	76,0%
Gázdíj	32	21	-11	65,3%	1 069	2,0%
Távhő, melegvíz	34 050	36 038	1 988	105,8%	54 990	65,5%
Posta	1 000	855	-145	85,5%	996	85,9%
Telefon	8 792	8 210	-582	93,4%	9 659	85,0%
Internet	9 000	7 810	-1 190	86,8%	8 677	90,0%
Veszélyes hulladék	3 416	3 722	306	109,0%	3 742	99,5%
Szemétszállítás	2 876	2 814	-62	97,8%	4 520	62,3%
Ingatlanőrzés	12 964	11 132	-1 832	85,9%	13 585	81,9%
Mosatás	2 305	2 621	316	113,7%	2 244	116,8%
Takarítás	46 417	51 706	5 289	111,4%	51 033	101,3%
Összesen:	150 179	151 951	1 772	101,2%	186 181	81,6%

Szakmai anyagokra, irodaszerre és egyéb, működéshez szükséges anyagokra összesen 71,6 MFt-ot költöttünk. Ez az összeg az előző évi anyagköltséghez viszonyítva jelentősen magasabb a tervezett értékhez hasonlítva viszont alacsonyabb.

Anyag jellegű költségek

Megnevezés	2017 évi terv	2017. évi tény	Tény - terv	Index	2016 tény	Index
	eFt	eFt	eFt	2017 tény / 2017 terv %	eFt	2017 tény / 2016 tény %
EKG papír	500	436	64	87,2%	414	105,2%
Fogászati anyag	2 700	2 531	169	93,7%	1 862	135,9%
Egyszer haszn. kötszer	10 000	6 087	3 913	60,9%	5 689	107,0%
Egyszer haszn. gyógyászati anyagok	25 000	20 994	4 006	84,0%	15 221	137,9%
Röntgenfilm és előhívó	3 500	3 171	329	90,6%	2 635	120,3%
Orvosi gáz	1 000	766	234	76,6%	820	93,5%
Üvegárúk	150	117	33	78,0%	97	120,9%
Vegyszerek (labor,rtg.)	100	70	30	69,8%	31	222,1%
Tisztító-, fertőtlenítőszer	4 000	2 986	1 014	74,7%	2 208	135,2%
Egyéb szakmai anyagok (gyógyszer)	15 000	15 904	-904	106,0%	12 320	129,1%
Nyomatvány	1 000	363	637	36,3%	314	115,6%
Irodai papír	1 800	1 816	-16	100,9%	1 015	178,9%
Irodaszer	1 200	1 176	24	98,0%	952	123,5%
Műszaki anyag(karbantar.anyag)	2 200	1 925	275	87,5%	3 099	62,1%
Kellékanyagok(nyomtató festék)	300	22	278	7,5%	198	11,3%
Számítástechnikai anyagok	1 100	837	263	76,1%	302	276,9%
Takarító tisztítószeres besz.	4 500	6 234	-1 734	138,5%	3 753	166,1%
Egyéb anyag	2 800	2 516	284	89,9%	1 843	136,5%
Intézeti textil	300	2 077	-1 777	692,5%	135	1543,5%
Munka- és védőruha	200	234	-34	117,2%	211	111,3%
Egyszer haszn. textil	200	141	59	70,7%	105	134,8%
Gépjármű üzemanyag ktg.	1 100	675	425	61,3%	601	112,2%
Fogyó jellegű anyag	0	103	-103	0,0%	14	712,5%
Egyéb szakmai anyagok	0	429	-429	0,0%	733	58,5%
Könyv, folyóirat	0	32	-32	0,0%	0	0,0%
Anyag	78 650	71 642	7 008	91,1%	54 573	131,3%

Az adatok, illetve az adatok viszonya jelzi, hogy voltak olyan a működéshez szükséges anyagok, melyeknek a pótlása, illetve a cseréje nem volt tovább halasztható, illetve amelyeknél a beszerzési árak változása az előző évhez képest növekedett. Ilyen volt pl. az intézeti textil, melynek pótlása, illetve annak költsége a legnagyobb mértékben eltér a tervezetthez és a 2016-os adathoz viszonyítva. A gyógyszer költsége a rendkívüli odafigyelés ellenére is meghaladta a tervezettet. Egyes gyógyszerek, tesztek ára növekedett, más gyógyszerek ára kisebb mértékben csökkent. Az év eleji készletek felhasználásra kerültek, és a készleten lévő gyógyszerek értéke megközelítőleg 2 MFt-al csökkent. A takarító és tisztítószeres költségeinek növekedése jelentős. Meghatározó oka a laboratóriumi mintavételekkel kapcsolatban felmerülő tügyűjtő dobozok költségének megjelenése volt. (Ilyen jellegű költség az előző években nem merült fel és a mintavétel során elhasznált tű veszélyes hulladéknak minősül, tárolása, gyűjtése, elszállítása csak az előírásoknak megfelelő tárolóedényekben történhet.) ebbe a csoportba tartozik a műanyag pedálos szemetesek előregedés miatti lecserélése, ezáltal a költség előző évhez viszonyított erőteljesebb emelkedését előidézve.

Az anyagellátás területén cél volt a kialakított gazdálkodási struktúra megszilárdítása, az igénylők rendszerbe vetett bizalmának megerősítése, a kiegyensúlyozott, kiszámítható működés mindenkori biztosítása. A szakrendelések igényeiket a CT-Ecostat rendszerében elektronikusan rögzítik, melyek rendszerben történő összegzése után megvalósítható a szállítói megrendelések elkészítése.

A 2017-es év meghatározó feladata volt a raktári készletek racionalizálása, a használhatatlan készletek leselejtezése, az elfekvő készletek osztályokra történő kiadása. A raktáron tartott textilákból a szakrendeléseken található selejtek textilek lecserélése megkezdődött, valamint megszületett az elvi döntés a készleten lévő zöld lepedők külső partnerek részére történő értékesítéséről.

Az osztályokon lévő készletek rendszeres leltározásával pontos kép alakult ki az anyagok felhasználásáról, ami nem csupán a pénzügyi tervezésben hasznos, hanem az osztályok számára kialakított tarifa-rendszer felülvizsgálatára is lehetőséget teremtett. A legtöbb osztály esetén a kialakított tarifa megfelelőnek bizonyult, néhány esetben pedig tervezzük a változtatásokat.

A beszerzés területén cél a lehető legrövidebb úton megvenni a szakmai anyagokat, lehetőleg a kereskedők kiiktatásával közvetlenül a gyártótól.

A szolgáltatások költségcsoportban a tényleges felhasználás 10,9 %-al meghaladta a tervezett értéket.

Ennek legfőbb oka az ingatlankarbantartás költségei között megjelenő a Vörösvári úton végrehajtott karbantartási, felújítási munkák költségei voltak, mely a laboratórium, a fizioterápia és a gyógytorna helyiségeinek felújítását jelentették.

Az orvosi gép-műszer karbantartási költségeinek jelentős megtakarítása a korábbi röntgen karbantartási szerződés megszűnésének a következménye.

A tervezetthez viszonyítva magasabban alakultak még a bérleti díj, a számítástechnikai eszközkarbantartás, gépkocsi karbantartás, a könyvviteli, a jogi szolgáltatás, az informatikai rendszerüzemeltetés és a nyomtatási szolgáltatás, a hatósági díjak, és a biztosítás költségei is.

A bérleti díj magasabb értékét a korszerű endoszkopos torony bérleti díja okozta, melyet 2017 utolsó két hónapjára a gasztroenterológiai szakrendelés kipróbálásra kapott. A számítástechnikai eszközkarbantartás magasabb költségeit az elavult eszközpark, a laboratóriumi felújítás során bekövetkezett rövidzár miatti eszközmeghibásodás generálta. A könyvviteli szolgáltatás tervezetthez magasabb értéke az egyik alkalmazott munkatárs hosszantartó megbetegedése miatti külső munkatárs költségei, továbbá az eszközleltár külső munkatársainak vállalási díjai okozták. A jogi szolgáltatás az év során végzett többletmunka, és a közbeszerzés jogi költségei indukálták. Az informatikai rendszerüzemeltetés költségeinek növekedése az év során a laboratórium behívó rendszerének bevezetésével és az EESZT indításával kapcsolatban jelentkező többletfeladatok miatt következett be. A hatósági díjak tervezetthez viszonyított magasabb értéke a közbeszerzési díjak miatt történt, míg a biztosítási díj a bekövetkezett díj emelése miatt emelkedett.

Szolgáltatások

Megnevezés	2017 évi terv	2017. évi tény	Tény - terv	Index 2017 tény / 2017 tervek
	eFt	eFt	eFt	%
Szállítás-rakodás, raktár ktg.	0	59	59	0,0%
Bérleti díj	13 637	15 823	2 186	116,0%
Softver bérlet	13 487	14 205	718	105,3%
Ingatlankarbantartás	29 517	53 115	23 598	179,9%
Orvosi gép-, műszer karbant.	48 500	30 854	-17 646	63,6%
Egyéb gép-, műszer karbant.	4 000	3 573	-427	89,3%
Számítástechnikai eszk. karb.	1 000	1 425	425	142,5%
Gépkocsi karbantartás	400	916	516	229,1%
Hírdetés, reklám	1 000	428	-572	42,8%
Oktatás, továbbképzés	2 000	491	-1 509	24,5%
Könyvviteli szolgáltatás	3 648	7 255	3 607	198,9%
Könyvvizsgálói szolgáltatás	2 286	2 286	0	100,0%
Jogi szolgáltatás	5 994	11 175	5 181	186,4%
Üzletviteli szolgáltatás	10 156	8 373	-1 783	82,4%
Informatikai rendszer-üzemeltetési szolgáltatás	19 200	24 898	5 698	129,7%
Nyomtatási szolgáltatás	7 500	9 150	1 650	122,0%
Projektekhez (szűrés) kapcs. szolgáltatás	15 372	3 297	-12 075	21,4%
Egyéb szolgáltatás (telefonos szolg. tűzvédelem)	0	9 286	9 286	0,0%
Hatósági díj, illeték	1 500	2 522	1 022	168,2%
Bankköltség	5 000	5 387	387	107,7%
Biztosítási díj	2 700	2 892	192	107,1%
Egyéb ktsg. - különféle tagdíj	150	77	-73	51,3%
Szolgáltatások	187 047	207 488	20 441	110,9%

Az egyéb ráfordítások között megtalálható 183,9 MFt értékű felújítás kivezetése a rendelőintézet könyveiből és átadása a tulajdonos részére. Ez az összeg a tervben nem szerepel és a tervtényadatok összevetésénél ez okozza a kiugró adatot.

VI. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG, KOCKÁZATKEZELÉS

A rendelőintézetnek az éves tevékenysége során nem kellett hitelfelvételhez folyamodnia, likviditási problémái 2017 év második felében nem voltak.

A rendelőintézet pénzügyi instrumentumai a tevékenység folytatásához - a tulajdonos által biztosított működési és felhalmozási támogatása - révén megfelelő mértékben rendelkezésre állnak, megtakarításai nincsenek.

A rendelőintézet vagyoni helyzetét jelentősen befolyásoló tényező a NEAK finanszírozási rendszere, mely vagyonfelhalmozásra nem nyújt semmiféle fedezetet. A tulajdonostól kapott felhalmozási támogatás teszi lehetővé a rendelőintézet vagyonának bővítését, eszközbeszerzések révén.

Az év végén a NEAK-tól kapott többlet támogatás, ösztönző támogatás, kasszamaradvány többletbevételei lehetővé tették, hogy 45 mFt összeg a tulajdonos számára visszautalásra kerüljön.

VII. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG

A 2017-es évben a tevékenység az előző évben kialakított rendszernek megfelelően zajlott. A szakrendelések változatlanul tájékozódhattak a belső hálózaton a havonta végrehajtott és jelentett teljesítményadatokról, összehasonlítva azokat az előző évi azonos időszaki teljesítményadatokkal.

A menedzsment heti rendszerességgel kapott tájékoztatást az aktuális teljesítmények és a TVK viszonyáról, amely alapján folyamatosan figyelemmel kísérhette és szükség esetén jelezhette a megfelelő fórumokon az orvosi teljesítmények alakulását, változását a rendelőintézet munkatársai felé nem csak a járóbeteg-szakellátás, hanem az egynapos ellátás területén is.

Tovább folytatódott a beszerzői keretgazdálkodás. A keretgazdák havonta a szakmai gazdálkodó értekezleten megadták az előtük álló hónapra kalkulált várható költségeket, valamint számot adtak az adott terület elmúlt havi tényköltségeiről. Minden keretgazda önállóan kalkulálta az igényeit és a hozzá beérkezett számlák alapján közölte a tényadatait. Az igényelt költségösszegek vezetői jóváhagyását követően az igényelt keretösszeg mértékéig lehetett a költség számlákat befogadni. Rendkívüli kiadások felmerülése esetén, pótkeretet kellett igényelni, vagy a következő időszak terhére lehetett a többlet költséget rendezni. A költséggazdai igények, keretek és tényadatok egy ún. MŰKÖDÉS GAZDÁLKODÁSI táblázatban kerültek összesítésre, melynek révén a rendelőintézet egész gazdálkodása, havi üzemgazdasági eredményessége és várható éves eredménye áttekinthetővé és követhetővé vált, segítve ezzel nemcsak a menedzsment, hanem a keretgazdák eredményes munkáját is.

A keretgazdálkodás nem csak a beszerzői keretekre, hanem a szakrendelések által igényelt anyagkeretekre is bevezetésre került és jó hatékonysággal működött. A szakrendelések számára kéthavonta, az adott hónapokban elérendő TVK alapján leosztott, elvárt teljesítmény és a korábbi, zavartalan működés teljesítmény és anyagköltség adatai alapján kiszámított tarifa alapján megállapításra került az igényelhető anyagkeret. A számított anyagkeret mértékéig adhatott le a szakrendelés szakmai anyagra, irodai anyagra és egyéb a működéséhez szükséges anyagra rendelést az anyaggazdálkodási osztály felé, a CT-Ecostat számítógépes rendszer megfelelő modulja használatával. Szűkös anyagkeret, vagy a működési feltételek drámai megváltozása esetében a megállapított anyagkeret felülvizsgálásra és indokolt esetben módosításra került.

Az anyagkeretek fentiekben ismertetett működtetése 2017-ben már teljesen zökkenőmentes anyagellátást, kiegyensúlyozott, nyugodt működést eredményezett.

Kidolgozásra, majd benyújtásra került egy belső kapacitás átcsoportosítási kérelem az EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztályához, ami elfogadásra került. Ennek legfőbb célja a rendelési struktúra további hangolása, finomítása és az kerületi lakosok igényeihez történő pontosabb igazítása volt.

Végül, de nem utolsósorban elkészültek és határidőre beküldésre kerültek a tulajdonos által rendeletben előírt tervek és beszámolók.

VIII. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK

VII/1. Gép-műszer beszerzés karbantartás

A korszerű és biztonságos betegellátás alapvető feltétele a megfelelő színvonalú gép-műszer park biztosítása. Több szakrendelésünk orvostechikai gép-műszerei, kéziműszerei elhasználódtak, ezért ezek cseréjére, megújítására a hatékony betegellátás érdekében folyamatosan szükség van.

2017-ben az alábbi jelentősebb orvosi gép-műszerek, eszközök, tartozékok kerültek beszerzésre összesen 12.740.405,-Ft értékben:

Műszer és eszköz beszerzések			
Vörösvári úti Szakrendelés részére US-751 Multi-frekvenciás ultrahang terápiás készülék beszerzése	616 016 Ft	Vv Fiziko	
A Vörösvári úti Műtő részére arthroszkópos eszköz beszerzése	33 655 Ft	Vv Műtő	
A Vörösvári úti Röntgen osztályra 1 db EIZO MX210 Radioforce monitor beszerzése	304 800 Ft	Vv Radiológia	
A Vörösvári úti Urológiai szakrendelésre FIE 300.0475.A 70°-os optika beszerzése	989 330 Ft	Vv Urológia	
A Vörösvári úti Gasztroenterológiai Szakrendelés részére 1 db ReBite Jumbo biopsziás fogó beszerzése	139 700 Ft	Vv Gasztro	
A Csobánka téri EKG szakrendelésre 1 db I-TECH Finger Pulse FOX300 típusú pulzoximéter beszerzése	24 765 Ft	Csobánka EKG	
A Vörösvári úti Fül-orr-gégészetre 2 db Lichtwitz sinus rinsing canulla lumbál fém tű beszerzése	62 586 Ft	Vv Fül-orr-gége	
A Vörösvári úti Fül-orr-gégészetre 2 db rozsdamentes Bier lumbar punctio tű (T-02) beszerzése	13 462 Ft	Vv Fül-orr-gége	
Vértelenítő mandzsetta készlet	96 520 Ft	Vv Műtő	
Vörösvári úti egynapos sebészeti műtőbe betegfigyelő monitor beszerzése (Comen NC3 Vital)	368 300 Ft	Vv Műtő	
A Vörösvári úti Kardiológiai szakrendelésre 1 db I-TECH Finger Pulse FOX300 típusú pulzoximéter beszerzése	24 765 Ft	Vv Kardiológia	
OMRON M3I automata vérnyomásmérő beszerzése	22 860 Ft	Vv Neurológia	
OMRON M3I automata vérnyomásmérő beszerzése	22 860 Ft	Vv Diabetológia	
Riester Persica N+ típusú hagyományos vérnyomásmérő beszerzése	22 860 Ft	Vv Diabetológia	
Lézer védőszemüveg beszerzése (I-Tech GLASSES Safety glasses multi wawlenght 8019781350053)	23 876 Ft	Csobánka Fiziko	
Vv Bőrgyógyászat - 1 db Asztali centrifuga	571 500 Ft	Klf. orvosi műszerek beszerzése SZMR/1043-8/2017 számú szerződés mellékletében előírt mennyiségben a meghatározott szakrendelésekre	
Vv Diabetológia - 1 db fonendoszkóp	7 620 Ft		
Vv F-O-G - 30 db klf méretű fültőlcsér	76 962 Ft		
Vv F-O-G - 55 db klf méretű gégetükör	113 856 Ft		
Vv F-O-G - 10 db klf méretű Rosen szívó	119 190 Ft		
Csobánka F-O-G - 30 db klf méretű fültőlcsér	76 962 Ft		
Csobánka F-O-G - 25 db klf méretű gégetükör	51 753 Ft		
Ányos úti Gyermekfogászat - 2 db exklavátor, 2 db gyökértömő, 1 db fogászati gracey, 1 db cement spatula, 2 db klf. Írisz olló, 2 db gömbtömő	58 268 Ft		
Csobánka Gyógytorna - 1 db lymphoedema kezelőegység	1 143 000 Ft		
Csobánka Gyógytorna - 1 db állítható magasságú ágy	571 500 Ft		
Vv Műtő - 1 db arthroscopos lábtartó	882 650 Ft		
Csobánka Fiziko - 3 db klf. Fizioterápiás készülék (lézer, UH)	1 613 028 Ft		
Vv Fiziko - 2 db fizioterápiás készülék (kombi készülék, vákuumterápiás készülék, Tens, lézer)	3 679 444 Ft		
Vv Sebészet - 60 db klf. Kéziműszer (horgatlan moszkító, csipeszek, szikenyelek)	316 167 Ft		
Vv Szemészet - 2 db Heine Beta 200 ophtalmoscop fej+nyél	368 300 Ft		
Vv Szemészet - 2 db szemüveg próbakeret	228 600 Ft		
Tüdőgondozó - 3 db pulzoximéter	95 250 Ft		
ÖSSZESEN:	12 740 405 Ft		

A fenti lista tartalmazza a saját és az önkormányzati forrásból történt vásárlásokat is.

Orvosi gép-műszer javításra, karbantartására a 2017-es évben összesen 22.917.091.-Ft-ot költöttünk, (a lista nem tartalmazza az átalánydíjas karbantartásokat):

Műszerjavítások		
12 elvezetéses EKG páciens kábel	44 450 Ft	Csobánka Kardiológia
Egynapos sebészeti műtőben található defibrillátor javítása	125 627 Ft	Vv Műtő
Vértelenítő mandzsetta (karra)	25 273 Ft	Vv Műtő
Bien Air Bora turbina (gysz: SN0380715) javítása, rotor cseréje, valamint a W&H implanted motorhoz tartozó (gysz: 0296) egyenes darab javítása és szorítópatron cseréje	92 500 Ft	Vv Szájsebészet
Ultron OE-992 (sn:9049) típusú készülékhez tartozó ultrahangos fej burkolatának cseréje	24 117 Ft	Vv Fiziko
1db Wall Stand Canbus, 1 db CB800 Master Node és 1 db Powe Supply cseréje a Fujifilm AcSelerate digitális röntgenberendezés működőképességének helyreállításához	3 260 496 Ft	Vv Radiológia
A Vörösvári úti Egynapos Sebészeti műtő részére 12 darab klf. olló javítása	26 670 Ft	Vv Műtő
27 db kötszer olló élezése	74 752 Ft	Vv Sebészet
gipszvágo olló beszerzése	147 942 Ft	Vv Sebészet
WD-SL4M típusú réslámpa törött álltásmasz egységének javítása homloktásmasz cserével	22 000 Ft	Vv Szemészet
Protec 1170 típusú rtg. filmelőhívó félautomata (gysz: 71) 4 db gumihengerének cseréje	403 606 Ft	Tüdőgondozó
A Vörösvári úti Fizioterápiás rendelésen található Ultron OE992 (sn: 0037) típusú ultrahangos készülék csatlakozó konnektor és tápegység cseréje	61 002 Ft	Vv Fiziko
Tuttnauer 3870 EHS gőzsterilizátor javítása - EPS-057/2017 számú árajánlat alapján.	251 460 Ft	Vv Sebészet
KLS Soft Lézer hálózati adapter cseréje	6 082 Ft	Csobánka Fiziko
Vacuther OE-127 vákuumterápiás készülék (20424/1) javítása	32 512 Ft	Vv Fiziko
PENTAX EC-380MK2p Videocolonoscope (gysz: G120179) javítása	167 640 Ft	Vv Gasztro
SpO2 szenzor beszerzése a Dräger Primus altatógéphez	24 765 Ft	Vv Műtő
Digitális röntgen javítása - Vörösvári út	3 260 496 Ft	Vv Radiológia
STATIM 5000S típusú asztali autokláv javítása (gysz. E218FA0010)	741 113 Ft	Vv Műtő
Emeleti helyiségében üzemelő BA-1 típusú Bucky tálca cseréje	171 704 Ft	Tüdőgondozó
Vörösvári út 34 vérnyomásmérő és 1 db hűtőhőmérő kalibrálása	173 355 Ft	Vörösvári vegyes
Csobánka tér 12 db vérnyomásmérő és 3 db hűtőhőmérő kalibrálása	74 295 Ft	Csobánka vegyes
Hűtőhőmérő kalibrálások (a korábbi megrendelésen túli darabszámok) a Vörösvári úti és a Csobánka téri Rendelőintézetben az alábbi szakrendeléseken: Vörösvári úton: 1 db szemészet; 4 db diabetológia; 1 db fül-orr-gégészet; 1 db informatika; 1 db egynapos sebészeti műtő. Csobánka téren: 1 db pszichiátria, 1 db ortopédia	49 530 Ft	Vörösvári , Csobánka vegyes
1 db páciens kábel beszerzése	45 403 Ft	Vv Kardiológia
Riester Otoscopban izzóban xenon izzó cseréje - EPS-110/2017 számú árajánlat alapján.	11 125 Ft	Vv Fül-orr-gégészet
11 vérnyomásmérő és 6 hűtőhőmérő kalibrálása Laktanya u. (Tüdőgondozó): 5 db vérnyomásmérő, 3 db hőmérő. Füst Milán u. gyermekfogászat: 1 db vérnyomásmérő, 1 db hőmérő. Ányos u. gyermekfogászat: 3 db vérnyomásmérő, 2 db hűtőhőmérő. Pethe Ferenc téri gyermekügyelet: 2 db vérnyomásmérő	84 201 Ft	Tüdő, gyermekrendelő és gyermekfogászatok vegyes
Gyermekfogászat részére 2 db depurátor hegy beszerzése	22 606 Ft	Füst Milán
Blende lámpa javítása	52 070 Ft	Csobánka Radiológia
Pentax tartozék beszerzése	139 065 Ft	Vv Gasztro
Medinther elektroterápiás készülékhez tartozó elhasznált lapielektrodák cseréje	10 160 Ft	Csobánka Fiziko

Műszerjavítások		
Műtőlámpa javítása - 3 db 24V PK22 műtőlámpa izzó cseréje	18 250 Ft	Csobánka Sebészet
Műtőlámpa szünetmentes tápegység akkumulátorainak cseréje (2 db)	53 340 Ft	Csobánka Sebészet
Inhalátor készülékhez baktériumszűrő beszerzése	4 699 Ft	Vv Fül-orr-gégészet
Fujifilm AcSelerate működés helyreállításához 1 db CB Master Node és 1 db kollimátor izzó foglalat csere	1 757 617 Ft	Csobánka Radiológia
Canon ernyősűrő filmfogadó kazettájának legyártása, berendezés javítása	201 930 Ft	Tüdőgondozó
PowerHeart AED-G3 (sn: 4264569) defibrillátorban akkumulátor és elektróda cseréje	194 221 Ft	Tüdőgondozó
Kolposcope izzó cseréje	21 566 Ft	Csobánka Nőgyógyászat
PENTAX EG-2931K videogastroscope (gysz: E120144) javítása	1 009 650 Ft	Vv Gasztro
PENTAX EG-380MK2p videocolonoscope (gysz: G120179) javítása	904 240 Ft	Vv Gasztro
1 db ABPM mandzsetta csere	33 274 Ft	Vv Kardiológia
Csobánka Fiziko Medinther alaplap javítás	133 223 Ft	Csobánka Fiziko
Tüdőgondozó Lungtest spirométernél 2 új mérőfej rögzítő csatlakozó markolat csere	48 133 Ft	Tüdőgondozó
Vörösvári Szájsebészet 1 db Bien-Air Bora turbina javítás, rotor csere	69 500 Ft	Vv Szájsebészet
Tuttnauer 3870 EHS gőzsterilizátor javítása	213 360 Ft	Vv Sebészet
Protec C35 előhívó automatában 4 db gumihenger cseréje	403 606 Ft	Tüdőgondozó
Protec C35 előhívó automatában elhasználdott fogaskerekek cseréje (13 db)	177 787 Ft	Tüdőgondozó
Fujifilm AcSelerate FDR 200 (sn: 5065) CB800 Master node csere és kollimátor izzófoglalat csere	1 757 617 Ft	Csobánka Radiológia
Sonother Combi OE-309 készülék UH kezelőfej burkolat és potenciom	18 288 Ft	Csobánka Fiziko
Shimadzu Sonalvision Safire berendezés javítása	52 070 Ft	Vv Radiológia
Medinther OE-309 javítása	36 830 Ft	Vv Fiziko
Vörösvári Fizikon 2 db lézer javítása (KLS 00-500-00 és LLLT lézer)	282 321 Ft	Vv Fiziko
Csobánka Fizikon 2 db lézer javítása (KLS 00-500-600 és KLS 00-500-300)	383 921 Ft	Csobánka Fiziko
Vörösvári Radiológián üzemelő Shimadzu Sonalvision Safire átvilágító berendezés szünetmentes tápegység akkumulátorainak cseréje	128 270 Ft	Vv Radiológia
Terheléses vérnyomásmérő mandzsetta csere	24 384 Ft	Vv Kardiológia
Fujifilm AcSelerate FDR 200 felvételi gép asztal javítása	52 070 Ft	Vv Radiológia
Pentax EG-290-Kp videogastroscope javítása (gysz:G123466)	1 130 300 Ft	Vv Gasztro
12csatornás patentes páciens kábel cseéje	54 422 Ft	Vv Kardiológia
Sebészeti vágó elhasználdott unipoláris kézidarabjának cseréje	37 785 Ft	Vv Műtő
Ollók és tűfogók javítása és élezése	71 943 Ft	Csobánka Sebészet
Műtöből elszállított ollók javítása	160 447 Ft	Vv Műtő
Statim 2000 javítása	62 230 Ft	Vv Szájsebészet
Canon ernyősűrő berendezés sürgős javítása (táppanel és processzor panel csere)	455 930 Ft	Tüdőgondozó
28 egyenes olló és 21 hajlított olló javítása	99 258 Ft	Csobánka Sebészet
Fénykábel javítása	228 539 Ft	Vv Nőgyógyászat
Protec C35 előhívó automatában mágnesszelep és vízsűrő betét csere	251 526 Ft	Tüdőgondozó
2 db páasztázólézer javítása	321 564 Ft	Vv Fiziko
Samsung H60 típusú ultrahang készülék tápegység cseréje	751 967 Ft	Vv Radiológia
Shimadzu Sonalvision Safire berendezés javítása	110 490 Ft	Vv Radiológia
12 elvezetéses EKG páciens kábel	44 450 Ft	Vv Kardiológia
MLW fényforrásban izzó csere	16 205 Ft	Vv Urológia
Kalibrálások magasságmérő és súlymérleg	22 860 Ft	Vv Diabetológia
Vacuther OE-127 vákuumterápiás készülék (05/041/09) és Medinther OE-127 (05/351/18) javítása	98 552 Ft	Vv Fiziko
Bemer 3000 mágnessterápiás készülék burkolat javítása	60 452 Ft	Vv Fiziko
Ultron és Sonother UH terápiás készülékek fejburkolat cseréi	48 236 Ft	Csobánka Fiziko

Műszerjavítások		
Mikroszkóp izzó csere + tartalék biztosítása	18 974 Ft	Vv Fül-orr-gégészet
Kettler FX-1 (sn:80901-1) típusú ergométeren nyereg csere	31 115 Ft	Vv Kardiológia
RVG-5100 röntgen szenzor javítása	45 720 Ft	Vv Fog. Rtg
12 elvezetéses EKG páciens kábel (Cardi Cardiax)	44 450 Ft	Vv Kardiológia
AO155SH5P réslámpa mikroszkóp nagyítótó egység javítása, fényforrás tápcsatlakozó javítása és tisztítása	24 000 Ft	Vv Szemészet
PENTAX EG-2931K videogastroscope (gysz: E120144) javítása	113 665 Ft	Vv Gasztro
Felvételi röntgenasztal mágnesfékjének javítása	52 070 Ft	Csobánka Radiológia
Heart Screen 80G típusú EKG-n elektróda szett cseréje	21 336 Ft	Vv Műtő
Nervostat készülék kábeleinek cseréje	50 165 Ft	Csobánka Fiziko
Felnőtt végtagi elektróda csipeszek cseréje EKG készüléken	13 716 Ft	Vv Sportorvos
Protec Optimax előhívó elhasznált gumihengereinek (2db) és poliuretán hengereinek (2 db) cseréje	377 063 Ft	Tüdőgondozó
Fujifilm AcSelerate digitális röntgengép aszalánka és pozicionáló gombjának javítása	121 920 Ft	Vv Radiológia
EDR-750 típusú röntgengenerátor (sn: 05801) exponáló elektronikájának cseréje	160 020 Ft	Tüdőgondozó
Tuttnauer 3870 EHS típusú gőzsterilizátor visszacsapó szelepének és mágnes szelepének cseréje	185 420 Ft	Csobánka Sebészet
Ultron OE-309 típusú (sn:01-241/22) készülék ultrahangos fej burkolatának és kábelének cseréje	24 117 Ft	Csobánka Fiziko
ÖSSZESEN:	22 917 091 Ft	

A fenti táblázat tartalmazza a saját és az önkormányzati forrásból történt javításokat is.

2017. évben szakmai gép-műszer javításra, karbantartásra, eszköz és alkatrész beszerzésre (átalánydíjas javításokkal együtt) pénzügyi adatok alapján mindösszesen: 36.465.081 Ft ráfordítás történt, saját forrásból és önkormányzati támogatásból.

Átalánydíjas karbantartási szerződések ktg.-ei		
Orvosi műszerek átalánydíjas karbantartása	841 375 Ft	január
Röntgengépek átalánydíjas karbantartása	2 603 500 Ft	
Fogászati kezelőegységek átalánydíjas karbantartása	81 810 Ft	
Orvosi műszerek átalánydíjas karbantartása	841 375 Ft	február
Fogászati kezelőegységek átalánydíjas karbantartása	77 060 Ft	
Orvosi műszerek átalánydíjas karbantartása	841 375 Ft	március
Fogászati kezelőegységek átalánydíjas karbantartása	96 940 Ft	
Orvosi műszerek átalánydíjas karbantartása	841 375 Ft	április
Fogászati kezelőegységek átalánydíjas karbantartása	73 120 Ft	
Orvosi műszerek átalánydíjas karbantartása	841 375 Ft	május
Fogászati kezelőegységek átalánydíjas karbantartása	71 250 Ft	
Orvosi műszerek átalánydíjas karbantartása	841 375 Ft	június
Fogászati kezelőegységek átalánydíjas karbantartása	86 280 Ft	
Orvosi műszerek átalánydíjas karbantartása	841 375 Ft	július
Fogászati kezelőegységek átalánydíjas karbantartása	70 740 Ft	
Orvosi műszerek átalánydíjas karbantartása	841 375 Ft	augusztus
Fogászati kezelőegységek átalánydíjas karbantartása	73 460 Ft	
Orvosi műszerek átalánydíjas karbantartása	841 375 Ft	szeptember
Fogászati kezelőegységek átalánydíjas karbantartása	71 840 Ft	
Orvosi műszerek átalánydíjas karbantartása	841 375 Ft	október
Fogászati kezelőegységek átalánydíjas karbantartása	71 710 Ft	
Orvosi műszerek átalánydíjas karbantartása	841 375 Ft	november
Fogászati kezelőegységek átalánydíjas karbantartása	73 780 Ft	
Orvosi műszerek átalánydíjas karbantartása	841 375 Ft	december
Fogászati kezelőegységek átalánydíjas karbantartása	0 Ft	
ÖSSZESEN:	13 547 990 Ft	

2017-ben a Rendelőintézet műszer bérleti szerződéseket kötött. A Vörösvári úti Gasztoenterológiai szakrendelés részére 1 db endoszkóp mosó automata, valamint 1 db Pentax endoszkópos torony lett rendelkezésre bocsátva. A mosóautomata 2017. januártól lett használatba véve, az endoszkópos torony 2017. novembertől. A műszerbérletek költsége 2017. évre 5.969.000.-Ft volt

VII/2. Ingatlan-karbantartás

2017 elején a karbantartásokat 4 fő karbantartó segítségével végeztük. Karbantartóink közül két fő készenléti villanyszerelő, egy fő vízszelző, egy fő asztalos végzettségű szakember látja el a sürgős, és az előre tervezett karbantartásokat.

Karbantartóink minden általuk végzett munkát a vonatkozó szabványok, utasítások, illetve munka és tűzvédelmi szabályok betartása mellett végzik. Azokban az esetekben, amikor karbantartóink valamely okból (szakmai, tárgyi feltételek, hiánya) nem tudják az aktuális feladatot elvégezni, szakirányú végzettséggel rendelkező külső kivitelezővel, kivitelező céggel végeztetjük el azt.

A kivitelezőktől minden munka előtt árajánlatot kérünk – kivételt képez az azonnali beavatkozást igénylő munka, például a dugulás-elhárítás – esetenként a munka nagyságától, anyagi vonzatától függően több céget versenyeztetünk.

Az ingatlanokon minden évben, az évenkénti felújítási tervben leírtak szerint folyamatos felújítások folynak, ami jelentős mértékben javított az épületek állagán, de a kisebb karbantartásokat, az üzemeltetés során felmerülő hiányosságokat, és az állagromlás miatt bekövetkezett hibákat javítanunk kell.

2017 év végére a nagy fluktuáció okán a karbantartó létszám 2 főre fogyatkozott, ebből 1 fő villanyszerelő, 1 fő elektro-lakatos. Karbantartási munkák elvégzéséhez külön megállapodásban foglaltaknak megfelelően az udvari munkás kollégát is bevontuk, aki szakmunkás bizonyítvánnyal is rendelkezik.

A 2017-es évben a jelentősebb műszaki - karbantartási - felújítási munkák az alábbiak voltak:

1. Vörösvári út – Gazdasági udvar környezetrehabilitáció
2. Vörösvári út - Laboratóriumi helyiségcsoport átalakítási- és felújítási munkák
3. Vörösvári út - Fizioterápia -reumatológia-gyógytorna rendelők karbantartása
4. Vörösvári út - Vörösvári úti mozgásszervi rendelők felújítása
5. Vörösvári út - Földszinti mosdó átalakítás, felújítás
6. Mindhárom telephelyen érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése
7. Vörösvári út - 1. csatlakozási ponton 86kw-ra (3*125 A) történő teljesítménybővítés
8. Vörösvári út – légfüggönyök javítása
9. Intézményi szinten - Tűzoltó készülékek ellenőrzése, pótlása
10. Intézményi szinten – Split klíma és fan-coil éves karbantartása
11. Vörösvári út – Szerverszoba helyiségben klímaberendezés telepítése
12. Vörösvári út – Infúzióterápiás helyiségben klímaberendezés cseréje
13. KCG-320 frsz-ú intézményi gépjármű javításai
14. Vörösvári út – Felvonó javítása
15. Intézményi szinten – kalibrálások és mérések elvégzése szabályzatban/ munkautasításban rögzítettek szerint
16. Csobánka tér – Csőrendszer felújítása, javítása
17. Intézményi szinten - Kárpitozási munkák
18. Vörösvári út - Külső kártyaolvasó terminál egységeinek cseréje (gazdasági bejárat)
19. Csobánka tér – Központi klímaberendezés cseréje és további karbantartások elvégzése a hőközpontban
20. Vörösvári út – Energetikai tanúsítvány készíttetése

2017-ben karbantartásra, javításra, beruházásra fordított összeg valamennyi telephelyre vonatkozóan, mely tartalmazza a szerződés szerinti karbantartásokat és az eseti ráfordításokat (pénzügyi adatok alapján): 59.138.368-Ft volt.

IX. JOGI TEVÉKENYSÉG

A jogi tevékenységet végző Jaczkovics Ügyvédi Iroda 2017-ben az alábbi tevékenységeket látta el:

- Jogi szaktudást igénylő kérdésekben a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. támogatása.
- Jogi tanácsadás a vezetőség részére szóban és írásban.
- Munkaügyi okiratok véleményezése.
- Munkaügyi okiratok előkészítése (szerződésmódosítások, prémiumfeladat megállapodások),
- Közreműködés képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében.
- Normatív megállapodás módosításának előkészítése.
- Szerződéstervezetek jogi véleményezése.
- Követeléskezelés.
- Jogi állásfoglalások nyújtása, segítségnyújtás jogszabályok értelmezésében.
- Betegpanaszok megválaszolásában jogi segítségnyújtás.
- Hatósági megkeresések megválaszolása.
- Peres képviselő. (kártérítési polgári peres eljárásban).

X. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A belsőellenőrzés 2017. évben is a tárgyévre jóváhagyott ellenőrzési terv alapján végezte munkáját.

A belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az éves ellenőrzési terv a tárgy évet megelőző év november 30-ig elkészült. A jóváhagyott eredeti terv 4 vizsgálati témát és 1 nem konkretizált, a vezetés által a tárgy év során meghatározandó vizsgálati feladatot tartalmazott. 2017. év során a terv módosítására nem került sor.

Az éves vizsgálati témák a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályzat, kézikönyv és standardok előírásai, javaslatai figyelembevételével az Intézet pénzügyi, költséggazdálkodási, valamint vagyon megóvási és belső szabályozottság területeit ölelte fel.

A kijelölt vizsgálati feladatok maradéktalanul végrehajtásra kerültek, a vizsgálati jelentések határidőre elkészültek.

A vizsgálati jelentések a megállapításokat és a javaslatokat részletesen tartalmazzák. A vizsgálati jelentések tartalma az érintett, vizsgált területek vezetőivel minden esetben megbeszélésre kerültek. A vizsgálati megállapításokra és javaslatokra a belső ellenőrzés általában szóban visszacsatolást kapott.

XI. INFORMATIKA

Az informatika feladatát 2017-ben, az előző év tapasztalatai alapján a rendszerezés, a kollégák körében felmerülő problémáknak a hatékony kezelése határozta meg.

Az új szerverek beüzemelése és használata nagyban megkönnyítette a munkát a múlt évben, az ezen egységek által okozott hibák számát sikerült nullára redukálnunk.

A mappastruktúra átalakítása is rendezettséget, átláthatóságot és egyszerűbb kezelést tett lehetővé a felhasználóknak.

A 2017-es évben kialakítottunk egy, a Vörösvári úti rendelőben mindenki számára elérhető vezeték nélküli hálózatot. Ennek használatára a dolgozók jogosultak, a betegek nem tudják használni. Természetesen a dolgozók részére is olyan megoldást teremtettünk, ami a jelenlegi, a rendelőintézet hálózatától különálló egység, így telefonjaik kapcsolódása során nem a rendelőintézet belső hálózatát használják.

A laboratórium teljes felújításon esett át, mellyel egy rendezett, teljesen új hálózati egységet sikerült létrehozni a II. emelet közepén. Ezzel egyidőben a labor hívó rendszerét is lecseréltük, egy modernebb, használhatóbb eszközre. A digitális, érintőképernyős rendszer mindkét labor esetében jól működik, a betegek megszokták, kezelése könnyű és egyértelmű. Ezen rendszer keretében az időpontfoglalás a labor vizsgálat számára beüzemelésre került Call Center beiktatásával, ami a kerületi lakosok körében nagy könnyebbséget jelent.

Az emelet további felújítási munkái során minden átalakított szobában új hálózati végpontokat hoztunk létre, így ezeken a részeken tartalék hálózati aljzatokat is sikerült biztosítani. A számítógépek tekintetében sikerült a hibás gépeket (ZBOX) garanciális ügyintézés keretein belül visszaadni a forgalmazónak, így, ezen gépek árából új, immár jól működő gépeket tudtunk venni. Ezek cseréje is folyamatosan zajlott az év során, a Windows XP operációs rendszerrel szerelt gépek számát minimálisra csökkentettük.

Az év második felében az EESZT rendszer előkészületei és annak beüzemelése, betanítása, elindítása volt a fő célunk. A rendszerhez kapcsolódó kártyaolvasókat minden osztályra kiosztottuk és telepítettük, a rendszerhez való csatlakozás szerver oldali megvalósítását a háttérben elvégeztük. A november eleji csatlakozási határidőnek megfeleltünk, a medikai rendszerünk kisebb hibái miatt azonban csak az adatfeltöltés része üzemelt. A dolgozókat tájékoztattuk az EESZT használatáról, és minden olyan információt és adatot kiadtunk feléjük, ami az új rendszer tökéletes használatához elengedhetetlen. Az EESZT jelenleg üzemel, adatfeltöltésre és adatlekérésre is alkalmas.

XII. KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikációs tervezés és véleményezés megközelítési szempontjai:

- külső kommunikációs csatornák
- belső kommunikációs csatornák
- állandó rendezvények

1. Külső kommunikációs csatornák

Óbuda Újság

A helyi, kéthetente megjelenő újságban rendszeres megjelenés, az Egészségkörút Óbudán, a San Marco rendezvénysorozat kreatívjaival. Cikkek jelentek meg az alábbi témákban:

- Egészségkörút éves tervezése, programok nyilvánosságra hozása
- laboratóriumi szolgáltatásban módosítások, időpont foglalásának lehetősége, előjegyzés bevezetése-lakossági tájékoztatás
- tájékoztatás a laboratórium, fizioterápia, gyógytorna és reumatológia helyiségek felújításáról
- kormányzati kommunikáció részeként a Rendelőintézetben szűrőbuszok átadása

Napi kapcsolat az önkormányzati kommunikációért felelős munkatársakkal. A lakosságot érintő közérdekű események, illetve álláshirdetések feladására szolgáló platform.

Facebook

Az aktív facebook használók körében célunk továbbra is fenntartani az érdeklődést az oldalunk iránt. Minél több hivatkozással, megosztással megőrizni vezető szerepünket a rendelőintézzettel kapcsolatos hírek területén.

Weboldal

www.szentmargitrendelo.hu

A rendelőintézet weblapja 2016 szeptemberében teljes körűen megújult. Az új felület megfelel a modern kommunikációs igényeknek, vizualitása jelentősen hangsúlyosabb, és további fejlesztésekre alkalmas alapokkal rendelkezik. 2017 év elején az Óbudai Rendelők Kft.-vel történt egyeztetést követően a korábbi domain névről www.szentmargitrendelo.hu domainre váltottunk. A honlap karbantartása és szerkesztése naponta történik.

Ingyenes wifi szolgáltatás

A Vörösvári úton elérhető szolgáltatást egy külső partner biztosítja, a Rendelőintézetnek díjmentes, a használóknak egy rövid online kérdőívet kell kitölteni, melyet követően 4 óra időtartamban ingyenesen elérhető az internet szolgáltatás.

Kreatív anyagok, plakátok, szórólapok

A rendezvényeken nyomdatechnikailag előállított termékekkel reklámozunk, melyek példányszámát a tavalyi évtől kezdve folyamatosan csökkentettünk, párhuzamosan kihasználtuk az online felületek nyújtotta lehetőségeket (facebook hirdetések, weboldal, közvetlen email megkeresés).

Óbuda Média

A kerületi önkormányzat youtube-on elérhető elektronikus médiafelülete. A rendezvényeinkre hívjuk őket, minden hírértékű eseményünkről beszámol.

Kerületi sajtóértekezlet

Havonta az önkormányzati sajtóirodában kerül megrendezésre. A kerületi intézmények sajtó/kommunikáció területéért felelős munkatársai vesznek részt. Hatékony információáramlás, közvetlen tájékozási lehetőség.

2. Belső kommunikációs csatornák

Intranet szolgáltatás

A Rendelőintézet belső használatú webes felületén naprakész információk a munkatársak részére (rendezvényekről, határidős feladatokról, fontos információkról)

értekezletek

Főorvosi, főnővéri és vezetői értekezletek rendszeresek. Alapesemények, melyeken szükséges meghatározni az egységes kommunikációs irányt.

3. Rendezvények

2017-ban folytatódtak a már hagyományossá vált rendezvénysorozatok.

- San Marco Szabadegyetem

2016 őszétől a Szent Margit Kórházzal közös szervezésben jelentkezik, 2017-ben az Óbudai Társaskör Nagytermében 4 alkalommal tartottuk: januárban Prof. Dr. Bender Tamás egyetemi docens, a Budai Irgalmasrendi Kórház Fizioterápiás Osztályának vezető főorvosa a gyógyfürdők, a gyógyvizek jelentőségéről beszélt, áprilisban Prof. Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár, az I. sz. Gyermekegyógyászati Klinika korábbi vezetője a civilizációs betegségek gyermekkori gyökereire visszavezethető okokat mutatta be, majd a nyári szünet előtt júniusban az ismert táplálkozás-kutatótól, Bartha Ákos élelmiszerbiológustól hallhattunk érdekes előadást „Kiút a táplálkozási tanácsok útvesztőjéből” címmel. Az évad utolsó, november 20-i előadásán a sokszor meddőséghez vezető kismencedei endometriosis különféle megjelenési formáiról hallhattak az érdeklődők. Prof. Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója a probléma urológiai vonatkozásairól beszélt, míg Dr. Tűzkő Nándor, a Szent Margit Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának vezető főorvosa nőgyógyászati oldalról mutatta be a betegséget.

- **Egészségkörút Óbudán**

Éves szinten 11 szűrőnap, a tervezett költségkereten belül.

A Szent Margit Rendelőintézet és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a betegségmegelőzés fontosságát hirdetve indította útjára 2017-ben is az Egészségkörút Óbudán rendezvénysorozatát.

Az Egészségkörút Óbudán rendezvénysorozat szűrőállomásainak célja 2017-ben is változatlan volt: elsődleges megelőzés érvényesítése a III. kerületi lakosság körében, kiemelten a koszorúér betegségek megelőzése, a daganatos betegségek visszaszorítása, a dohányzásmentes életvitel, az egészséges táplálkozás segítése, ezáltal az egészségtudatos magatartás elősegítése.

A szűrésekkel párhuzamosan egészségügyi felvilágosító előadások hangzottak el, oktatófilmek levetítésére került sor, amelyek szintén hozzájárultak a lakosság egészség iránti elkötelezettségéhez.

Tudatosult a lakosságban, hogy a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű betegségek (magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi problémák, rosszindulatú daganatos megbetegedések stb.) ellen magunk is tehetünk helyes életmód kialakításával.

2017-ben is változatos helyszíneken végeztünk vizsgálatokat, törekedve arra, hogy Óbuda-Békásmegyer lakosságához közelebb vigyük az ingyenes szűréseket, ezáltal megkönnyítve a részvételt. 2017-ben először a Tüdőszűrő Állomáson is végeztünk komplett lakossági szűrést, előtérbe helyezve a dohányzásról való leszoktatást.

A szűrőállomásokhoz több alkalommal is csatlakozott Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat, Budapest Főváros Kormányhivatala II. kerületi Népegészségügyi Osztálya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, illetve a Szent Margit Kórház is. Az év során 11 helyszínen 1800 fő vett részt 21 különböző ingyenes szűrővizsgálaton és tanácsadáson. A résztvevők minden korosztályból érkeztek: kisgyermektől a 80 év felettiekig. 2017-ben a legnépszerűbb vizsgálatok: vérnyomás mérés, InBody testösszetétel mérés, szénmonoxid, COPD szűrés.

Egészségkörút Óbudán helyszínei, időpontjai és résztvevők száma:

	Szűrőnapok	Dátum	Helyszín	Részvevők száma (fő)
1.	Egészségnap a Vörösvári úti szakrendelőben	2017. február 25.	Vörösvári út rendelő	150
2.	Óbudai Futófesztivál	2017. április 22.	Dunapart - Pünkösdfürdő	110
3.	Egészségnap a Csobánka téri szakrendelőben	2017. április 29.	Csobánka tér Szakrendelő	244
4.	Egészségkörút Óbuda Napján	2017. május 6.	Fő tér	129
5.	Gyereknapi 3K	2017. május 27.	3K Pethe Ferenc tér	215
6.	Iskola Búfé program	2017. május 30.	Laborc utca	45
7.	Értelmi Fogyatékosok Szűrőnapja	2017. szeptember 13.	TUE pálya	30
8.	Egészségkörút a Nemzetiségi és Civilnapon	2017. szeptember 30.	Szent József Ház	88
9.	Egészségnap a Tüdőgondozóban	2017. október 07.	Laktanya utca Tüdőgondozó	146
10.	Óbudai Kisgyermekes családok napja	2017. október 20.	San Marco Művelődési Ház	43
11.	Önkormányzati, óvodai, bölcsődei dolgozók szűrőnapja	2017. október 28.	Vörösvári út rendelő	235
12.	Egészségnap a Vörösvári úti szakrendelőben	2017. november 11.	Vörösvári út rendelő	218
11.	Óbudai Szociális Szolgáltató Egészségnapja	2017. november 14.	Kiskorona utca	150
	Összesen :			1 803

- **Semmelweis nap** (igazgatói dicséret átadása)
- **Óbudai Orvosklub**
5 alkalom: január, március, május, szeptember, november
- **Orvosszakmai nap**
2017 szeptemberben, téma: légzőszervi megbetegedések
- **Intézményi karácsonyi ünnepség**
2017 decemberben az Óbudai Társaskör Nagytermében
- **Egészségkörút Óbudán záró ünnepsége**
helyszín: Esernyős

3. Marketing

Fontos az egységes intézeti arculat megtartása, az intézményi kommunikáció stratégiai megosztásával. A kommunikáció hatékony eszközeivel a betegelégedettség növelése, a pozitív irányú véleményformálás elérése a cél.

Javaslatok, tervek

A külső és belső kommunikációs csatornák megtartása, további lehetőségek felkutatása

- központi bejövő telefonhívások biztonságos fogadása, itt naprakész információ szolgáltatása
- további támogatók toborzása az Egészségkörút Óbudán rendezvénysorozathoz
- rendezvényekhez kapcsolódó nyomtatott anyagok számának további csökkentése, aktívabb online hirdetések
- javasolt a szakrendelések mellékeinek és email címének kiadása a lakosság részére (weboldalon feltüntetni), közvetlen kapcsolatfelvétel céljából

Támogatóként is több, a III. kerületben működő vállalkozás, közintézmény állt partnerként a kezdeményezés az Egészségkörút Óbudán mögé, melynek köszönhetően a záróeseményen értékes nyereeményeket adhattunk át a szűréseken résztvevő, szerencsés óbudai lakosok részére.

Az összesített eredmények, a csatlakozó egészségügyi szolgáltatók, a pozitív visszajelzések illetve a növekvő számú támogatói partnerek is azt mutatják, hogy az Egészségkörút Óbudán rendezvénysorozat kiemelt érdeklődés mellett zajlik.

2018-ban terveink szerint az uniós forrásból megvalósuló Egészségfejlesztési Irodával szorosan együttműködve szervezzük a lakossági szűréseket.

XIII. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁN BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK

A 2018-os évben a novemberre meghirdetett béremelés harmadik lépése, korábban január 1-től életbe lépett. Ehhez kapcsolódóan várható az egészségügyi szolgáltatások teljesítmény finanszírozásának változása a béremelés beépítése érdekében. A munkavállalók bérrendezése a fentieknek megfelelően megoldott, de egy súlyos, komoly következményekkel járó, rendezetlen problémával szembe kell nézni a következő évben. Ez a közreműködőként, vállalkozóként a rendelőintézetnél egészségügyi szolgáltatási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak vállalási díjainak rendezése, akik elvárják, igénylik az alkalmazottakéval azonos mértékű díjemelést.

A legnagyobb kihívást a következő évben az egyre növekvő szakember hiány miatt a magasan képzett orvosok, a megfelelő képzettégű ápoló személyzet biztosítása jelenti a megfelelő szintű egészségügyi szolgáltatás biztosítása érdekében.

A rendelőintézet 2018-ban változatlan formában, a jelenlegi menedzsmenttel csak 2018. március 19-ig működik. A rendelőintézet vezetésére kiírt pályázaton Dr. Budai András nyerte el az ügyvezetői igazgatói pozíciót. A változások dokumentálása - a szükséges céges dokumentumokon a változás átvezetése - folyamatban van.