

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

01-09-917657

Cégjegyzék száma


Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft


1032 Budapest Vörösvári út 88-96.

Éves beszámoló

2019. éves

Keltezés: 2020. május 14.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00100904-00000003
Adószám: 21813278-2-41 

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet
2. sz. melléklet: Közhasznú eredménylevezetés

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2019. éves

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	95 960	0	87 871
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 816	0	1 277
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	1 816		1 277
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	94 144	0	86 523
11	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38		34
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	85 277		77 103
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 789		8 663
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	4 646		723
16	Beruházásokra adott előlegek	394		0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	71
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			71
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2020.május 14.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 96-95.
Raiffeisen Bank Rt.
12001009-00100954-00100001
Adószám: 21813273-2-41

a vállalkozás vezetője (képviselője)

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2019. éves

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	110 534	0	230 221
30	I. KÉSZLETEK	20 045	0	28 775
31	Anyagok	20 045		28 775
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	18 816	0	6 534
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 936		4 246
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	7 880		2 288
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	71 673	0	194 912
54	Pénztár, csekkek	188		265
55	Bankbetétek	71 485		194 647
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	253 580	0	293 768
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	250 832		288 615
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 748		5 153
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	460 074	0	611 860

Keltezés: 2020. május 14.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 95-96.
Rajtfalvai P.H.Rt.
12901008-00103954 01-09-917657
Adószám: 21813278-2-41

a vállalkozás vezetője (képviselője)

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2019. éves

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgy év
a	b	e		e
61	D. Saját tőke	-3 715	0	42 524
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		4 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			39 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 055		-12 952
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			6 238
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 770		6 238
72	E. Céltartalékok	2 845	0	8 671
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 845		8 671
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	354 065	0	351 904
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	115 693	0	75 798
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	114 603		74 603
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 090		1 195

Keltezés: 2020. május 14.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1014 Budapest, Vörösvári út 38-56.
Rajcsai P.H. Ir. Kft.
12901098-00100000-00100000
Adószám: 21813278-2-41

a vállalkozás vezetője (képviselője)

21813278-8622-572-01

Statisztikai számjel

2019. éves

01-09-917657

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	238 372	0	276 106
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	0		0
96	Vevőktől kapott előlegek	0		0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	93 974		113 299
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			1 810
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	144 398		160 997
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	106 879	0	208 761
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		82 656
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 226		8 636
108	Halasztott bevételek	100 653		117 469
109	Források összesen	460 074	0	611 860
		0	0	0

Keltezés: 2020. május 14.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1052 Budapest, Vörösvári út 88-96.
Raiffeisen Bank Rt.
12001098-00100584-00100003
Adószám: 21813278-2-41 (10)

21813278-8622-572-01
Statisztikai számjel

2019. éves

01-09-917657
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2019. december 31.

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 751 659		1 811 581
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 751 659	0	1 811 581
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III. Egyéb bevételek	396 503	0	480 527
8	ebből: visszalit értékvesztés	0		425
9	5 Anyagköltség	113 196		102 952
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	724 535		808 810
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	8 974		10 709
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		772
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 323		19 839
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	861 028	0	943 082
15	10 Bérköltség	1 008 420		1 081 724
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 835		43 426
17	12 Bérjárulékok	211 443		171 831
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 262 698	0	1 296 981
19	VI. Értékcsökkenési leírás	32 130		37 845
20	VII. Egyéb ráfordítások	5 078		7 964
21	ebből: értékvesztés	358		637
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 772	0	6 236

Keltezés: 2020. május 14.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1067 Budapest, Vörösvári út 36-38.
Külföldi Cég Rt.
13301009-00/13301-00100003
Adószám: 21813278-2-01



21813278-8622-572-01
Statisztikai számjel

2019. éves

01-09-917657
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2019. december 31.

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsonőkből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8		10
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	8	0	10
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsonőkből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6		8
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	6	0	8
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2	0	2
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-12 770	0	6 238
46	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-12 770	0	6 238

Keltezés: 2020. május 14.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1094 Budapest, Újpesti út 95.
Rendelőintézet Kft.
10991001-0219-9000-00000000
Számjelenk: 21813278-2-41



Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft										
Kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása										
										adatok ezer Forintban
Tétel	A tétel megnevezése	Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
szám		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele	1 751 659		1 811 581	0			1 751 659	0	1 811 581
2.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0		0
3.	3. Egyéb bevételek	396 503		480 527	0			396 503		480 527
4.	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	302 355		360 823				302 355		360 823
5.	- támogatások	66 303		88 132				66 303		88 132
6.	- adományok	237		279				237		279
7.	- halasztott bevételek	25 836		29 041				25 836		29 041
8.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	8		10				8		10
9.	A Összes bevétel	2 148 170	0	2 292 118	0	0	0	2 148 170	0	2 292 118
10.	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	2 148 170		2 292 118				2 148 170		2 292 118
11.	5. Anyagjellegű ráfordítások	861 028		943 082				861 028		943 082
12.	6. Személyi jellegű ráfordítások	1 262 698		1 296 981				1 262 698		1 296 981
13.	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	38 741		49 034				38 741		49 034
14.	7. Értékcsökkenési leírás	32 130		37 845				32 130		37 845
15.	8. Egyéb ráfordítások	5 078		7 964				5 078		7 964
16.	9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	6		8				6		8
17.	B Összes ráfordítás	2 160 940	0	2 285 880	0	0	0	2 160 940	0	2 285 880
18.	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	2 160 941		2 285 880				2 160 941		2 285 880
19.	C. Adózás előtti eredmény (A+B)	-12 770	0	6 238	0	0	0	-12 770	0	6 238
20.	10. Adófizetési kötelezettség	0		0				0		0
21.	Tárgy évi adózott eredmény	-12 770	0	6 238	0	0	0	-12 770	0	6 238

Keltezés: 2020. május 14.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1032 Budapest, Vörösvári út 68-66.
 Rátházián Park Rt. P.H.
 12091008 00101901 01190003
 Adószám: 21613278-2-41

a szervezet felelős vezetője

21813278-8622-572-01
 Statisztikai számjel

01-09-917657
 Cégjegyzék szám

2019. évi

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft										
Kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása										
										adatok ezer Forintban
Tétel	A tétel megnevezése	Alaptev.			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
szám		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
	Tájékoztató adatok									
1.	A. Központi költségvetési támogatás	66 303		88 132				66 303		88 132
2.	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	302 355		360 823				302 355		360 823
3.	C. Az európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0				0		0
4.	D. Normatív támogatás							0		0
5.	E. A személyi Jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg							0		0
6.	F Közszolgáltatási bevétel	1 751 659		1 762 034				1 751 659		1 762 034

Keltezés: 2020. május 14.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
 1032 Budapest, Vörösvári út 68-66.
 Rátházián Park Rt.
 12091008 00101901 01190003
 Adószám: 21613278-2-41

a szervezet felelős vezetője



**SZENT MARGIT RENDELŐINTÉZET
NONPROFIT KFT.**

2019. ÉV

ÜZLETI JELENTÉS

Budapest, 2020. május 14.



Dr. Budai András
ügyvezető igazgató

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-56.
Raiffelsen Bank Rt.
12001008-00100984-00100003
Adószám: 21813278-2-41

10

TARTALOMJEGYZÉK

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA	3
I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI-, ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL	5
I/1. Működési rend változásai/Szakrendelések változása	5
I/2. Higiénés munka.....	6
I/3. Hatósági ellenőrzések	7
I/4. Szakdolgozók, orvosok képzése	7
I/5. Minőségbiztosítás.....	7
I/6. Takarítás.....	7
I/7. Tűz-, környezet-, és munkavédelem	8
I/8. Adatvédelem.....	9
II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	9
III. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT	10
III/1. Bér-és létszámgazdálkodás.....	10
III/2. Oktatás-képzés.....	12
IV. A 2019-ES ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE	12
IV/1. Bevételek	12
IV/2. Ráfordítások.....	18
VI. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG, KOCKÁZATKEZELÉS	23
VII. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG	23
VIII. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK	24
VII/1. Gép-műszer beszerzés, karbantartás.....	24
VII/2. Ingatlan-karbantartás	26
IX. JOGI TEVÉKENYSÉG	27
X. BELSŐ ELLENŐRZÉS	27
XI. INFORMATIKA	28
XII. KOMMUNIKÁCIÓ	28
XIII. PÁLYÁZATOK	30
XIII/1. EFI	30
XIII/2. EBP	31
XIV. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁN BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK	31

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-Békásmegyér Önkormányzata Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3. Adószám: 15735667-2-41 Képviseli: Dr. Kiss László polgármester
A társaság székhelye, telephelyei:	1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. (Hrsz.: 17005/62) 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 kerület lakosai számára nyújtandó zavartalan egészségügyi szakellátás biztosításához, a megfelelő működéshez szükségesek. Jelenleg a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. heti 2013 szakorvosi, 287 nem szakorvosi, 80 laborszolgáltatási, 181 fogászati szakorvosi, továbbá 74 egynapos sebészeti óraszámában rendelkezik működési engedéllyel Óbuda-Békásmegyér lakosainak és egyes orvosi szakterületeken meghatározott, az agglomerációhoz tartozó települések lakosainak egészségügyi szakellátása céljából. A Rendelőintézet feladata továbbá az egészségügyi alapellátás területén a kerület gyermekeinek fogászati ellátása, az iskola-, és ifjúságegészségügyi, továbbá az ügyeleti ellátás szervezése és biztosítása.

Járóbeteg szakellátási tevékenység a Vörösvári úti, a Csobánka téri és a Laktanya utcai telephelyeken, gyermekfogászati szakellátás az Ányos utcai, a Vöröskereszt utcai, gyermekfogászati alapellátás pedig az Ányos utcai, a Vöröskereszt utcai és a Füst Milán utcai telephelyeken zajlik. A kerület iskoláiban történik az ott tanuló diákok egészségügyi állapotának felügyelete, oltása.

2019. december 31-én a Rendelőintézet állományi létszám 248 fő volt.

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Törzstőke eFt-ban	Törzstőke %-os megoszlása
Budapest, Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat	4.000.000,- 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 nyilvántartási szám: 002176
Cím: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.

A Szent Margit Rendelőintézet 2019-ben is az előző évek gyakorlatának, továbbá az Alapító Okiratában, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Szerződésében foglaltaknak megfelelően, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal kötött finanszírozási szerződés keretei között látta el feladatait.

A rendelőintézet járóbeteg tevékenységének keretén belül összesen 35 féle szakképesítéshez vagy speciális képzettséghez, vizsgálóhoz kötött egészségügyi szakmába tartozó szakrendelésen és gondozói rendelésen nyújt szolgáltatásokat.

A 2019-es évben a jelentett orvos beteg találkozások száma – laborvizsgálatok nélkül – 423.409 db, a laboratóriumi vizsgálatok esetszáma 108.801 db volt, 1.414.455 db laboratóriumi vizsgálattal.

A járóbeteg szakellátás mellett az egynapos sebészeten 899 db beavatkozás végrehajtására és jelentésére került sor.

A gyermekfogászatokon 23.738 db, a felnőtt szájsebészeten 3.985 db, a fogászati röntgeneken 8.275 db orvos beteg találkozás zajlott le.

Az alapellátáshoz tartozó iskolaegészségügyi ellátás keretében 12.337 kerületi gyermeket kezeltek és felügyeltek orvosaink, ügyeleti ellátással a kerület 118.714 felnőtt és 18.425 gyermek lakosának álltunk rendelkezésére.

A beszámoló tartalmazza a rendelőintézet és egyes szakterületeinek 2019-es évben a feladataik végrehajtása során felmerült ráfordításokat és a szolgáltatásaik után realizált bevételeket.

I. BESZÁMOLÓ AZ ORVOSI-, ÉS ÁPOLÁSSZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL

I/1. Működési rend változásai/Szakrendelések változása

A szakrendelések működési rendjében jelentős változás nem történt. Intézetünkben az országosan jelentkező szakorvos hiány mellett érezhetővé vált a szakdolgozói hiány is. Több területen problémát okoz a szakdolgozói létszám biztosítása.

Az elmúlt évben bekövetkező változások:

- A Bőrgyógyászati szakrendelésen dr. Suhajda Kornélia tartós távolléte miatt, új főorvos került kinevezésre dr. Brezán Edina személyében. Két új szakorvos kezdte meg a munkát, dr. Péch Zsófia és dr. Kiss Norbert.
- A Gasztroenterológia szakrendelésről dr. Sárdi Krisztina távozott, helyette érkezett heti két rendelés erejéig dr. Orentsák Áron.
- A Csobánka téren működő Reumatológia szakellátás heti 1 rendeléssel bővült Dr. Szentiványi Csilla érkezésével.
- A Radiológia szakrendelésen a röntgen vizsgálatoknál távleletozés került bevezetésre, a felszabadult orvosi óraszámban ultrahang vizsgálatok történtek, így két hétre csökkent a várakozási idő.
- A Csobánka téren Dr. Nagy Zelma tartós távolléte miatt a felnőtt gégészeti ellátás heti egy alkalomra csökkent, melyet dr. Szilágyi Imre lát el.
- A Diabetológia szakrendelés heti egy alkalommal bővült dr. Tanczer Tímea szakorvos rendelési óraszámának bővítése révén.
- A Szájsebészet vezető főorvosa dr. Keszeg János távozását követően új szakmaiterület-vezető főorvos került kinevezésre, dr. Földi Tímea személyében, továbbá Dr. Szender Dorottya kezdte meg a rendelését heti három alkalommal.
- A Szemészeti szakrendelés szakmaiterület-vezető főorvosa, dr. Bujáki Györgyi nyugdíjba vonult. Utódjaként dr. Szentkirályi Béla került kinevezésre. A gyermekszemészeti ellátás havi egy rendeléssel bővült, melyet a védőnők által kiszűrt kis páciensek vesznek igénybe.
- A Pszichiátriai Gondozóban normalizálódott az orvoslétszám Dr. Kis Edina érkezésével, aki heti 5 napot rendel. Molnár Petra pszichológus autogén tréning foglalkozást indított heti 2 alkalommal a betegek részére, mely előzetes kezelőorvosi delegálást igényel.
- Az Urológia szakrendelés főorvosa, dr. Petrik Róbert lemondott a főorvosi megbízásáról, az új szakmaiterület-vezető főorvos dr. Beöthe Tamás a Péterffy Kórház urológus szakorvosa. A szakrendelésen hosszú szünet után prostata thermoterápiás kezelésre van lehetőség.

Több szakrendelésen is (sebészet, kardiológia, fizioterápia, tüdőgyógyászat) egyre komolyabb gondot jelent a szakdolgozók pótlása. A rendelőintézet folyamatosan hirdet a MESZK (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) felületén, szinte eredménytelenül.

A betegirányítóban megoldódott a létszámprobléma, az „irányítós pótlék” bevezetése óta a szakdolgozói elvándorlás megszűnt. A kolléganők szükség esetén több szakrendelésen is helyettesítenek: Vörösvári úton - a kardiológián, EKG-ban, a neurológián, bőrgyógyászaton, a Csobánka téren - a sebészetben, neurológián, nőgyógyászatban, reumatológián, szemészeten, fülészeten és a fizioterápián.

Bővült a telefonos előjegyzést ellátó kolléganők létszáma, ennek köszönhetően jelentősen kevesebb panasz érkezik az előjegyzés elérhetetlensége miatt.

I/2. Higiénés munka

• Higiénés ellenőrzések

A Csobánka téri szakrendelő, a Laktanya utcában működő Tüdőgondozó, - Tüdőszűrőállomás, a gyermekfogászatok – Ányos utca, Füst Milán utca, Vöröskereszt utca - és részben a Vörösvári úti telephely éves rutin célú higiénés ellenőrzése megtörtént, ennek során talált hiányosságok megszüntetése és utóellenőrzése folyamatban van.

Az Egnapos sebészetben lebonyolított vizsgálat a lágyéktáji- és köldök sérvműtéten, visszerműtéten, végbélműtéten átesett páciensekre irányult. A vizsgálat időtartama: 2019.01.01 - 2019.12.31, mely időszak alatt 123 beavatkozást vizsgáltunk. Nosocomiális fertőzés nem volt. Két főnél detektáltunk eltérést. Egyiküknél nem sikerült az utánkövetést megvalósítani, így a kimenetel ismeretlen. A másik esetben nem volt szövődmény vagy fertőzés.

A korábban bevezetett követőlap rendszer az EESZT bevezetése óta nem működik, illetve nem működtethető. Ezért szükséges 2020-ban a surveillance rendszerünk felülvizsgálata.

• Kézhygiéne

A tavaly bevezetett WHO direkt megfigyeléses kézhygiénés vizsgálatát egész évben folytatódott. Az eredmények ismertetésére főnövéri és főorvosi értekezleteken is sor került.

Alkoholos kéz-bedörzsölő szert egyre több helyen használnak a kollégák. A pumpás kiszervek olyan helyszíneken is biztosítják a kézfertőtlenítést, ahol nincs meg a kézmosás elvégzéséhez szükséges infrastruktúra. (pl. betegfelvétel)

A belépési pontokra kihelyezett alkoholos fertőtlenítőszer adagolóknak 41 liter (Cs:19, VV:22) fertőtlenítőszer felhasználása történt.

• Laboratóriumi tevékenység kiszervezése

A saját személyzet által működtetett laboratórium kiszervezésre került. A helyiség takarítását továbbra is a rendelőintézzettel szerződött partner látja el, de a dolgozók és a tevékenységek felett nem gyakorol felügyeleti jogot az intézet.

• Hepatitis

A Hepatitis B átoltottság nyilvántartása, a védettség vizsgálata és felülvizsgálata, szükségességének megítélése a Foglalkozás-egészségügyi Szolgáltatóhoz került.

A Hepatitis C fertőzöttség szűrését 2019-ben elkezdte a szolgáltató, de nem sikerült év végére a teljes dolgozói létszám szűrését megvalósítani. A jogszabály a teljes személyzet vizsgálatának határidejét fél évvel meghosszabbította, 2020. június 30-ig. 2019-ben 94 fő vizsgálata történt meg, ill. van még folyamatban.

- 2019-ben a rendelőintézetben három alkalommal történt felületmintázás az egnapos sebészetben a nagytakarítás minőségének ellenőrzésére. Eredménye két esetben kifogásolt, azaz „nem megfelelő” lett. Három esetben történt – ismételt nagytakarítás után – a mintázás ismétlése.

Az operáló helyiségben történő takarítás - az utolsó eredmények tükrében - 2020-ban felülvizsgálatra kerül.

- A sterilizáló berendezések mikrobiológiai vizsgálata, évi két alkalommal megtörtént. Az első és második félévi tesztelés során egy esetben lett nem megfelelő a minősítés. A gép használatát beszüntettük, a szervizelése folyamatban van.

Jelenleg 8 db hőlégenderilizátor és 5 db autokláv működik az intézetben.

- A Csobánka téri osztályok higiénés ellenőrzése kapcsán a sterilizált eszközökön vérszennyezettségi vizsgálatra került sor, a tisztítás hatékonyságának ellenőrzésére. Egyetlen eszköz esetében lett pozitív az eredmény. A területvezető asszisztens az érintetteket ismétlő oktatásban részesítette.

- **Flexibilis endoszkópok tisztításának vizsgálata** bakteriológiai mintavételezéssel megtörtént. A gasztroenterológián és a gégyészen használt eszközök steril táptalajjal atmoszféra kerültek, és a felületük megmintázása is megtörtént. Minden eszköz vizsgálata megfelelő eredménnyel zárult.
- **Lakossági panaszbejelentés kivizsgálása:** 2019 februárjában bejelentés érkezett, mely szerint a Csobánka téri házi gyermekorvosi részlegen található férfi mellékhelyiség állapota nem megfelelő (nincs világítás, wc papír, bűz érezhető). A panasz kivizsgálása érdekében helyszíni szemlére került sor, majd a feltárt műszaki hiányosságok felszámolásra kerültek.

I/3. Hatósági ellenőrzések

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Osztálya egy alkalommal a laboratórium széklettartály kezelésére vonatkozó panaszbejelentés kivizsgálása ügyében végzett helyszíni ellenőrzést. A helyi gyakorlat megváltoztatását javasolták, mely javaslat rövid határidőn belül bevezetésre került.

Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az egynapos sebészen végzett helyszíni szemlét. Apróbb eszközök beszerzésére adott javaslatot, melyek megtörténte az utóellenőrzés során megfelelőnek bizonyultak.

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

I/4. Szakdolgozók, orvosok képzése

Új belépők infékcióntróll oktatása folyamatosan, havonta egyszer - MIR és adatvédelmi képzéssel együtt - történik.

A főnövéri és főorvosi értekezleteken kézhigiéne-, és általános infékcióntróll oktatás is történt 2019-ben. Napirenden volt továbbá a Rendelőintézet kidolgozott adatvédelmi szabályzatainak ismertetése, a GDPR fogalmainak, elveinek bemutatása, adatvédelmi incidensek, esetek bemutatása.

Ebben az évben az egészségügyi dolgozók számára kötelező éves adatvédelmi oktatás is megszervezésre és lebonyolításra került, négy alkalommal „Egészségügyi adatkezelés, adatvédelem, dokumentáció” címmel egy-egy órás prezentációval és tesztkérdések kitöltésével.

I/5. Minőségbiztosítás

A Higiénés Szabályzat 2020. évre vonatkozó felülvizsgálata február 25-ig várhatóan megtörténik.

A kézhigiéne Munkautasításba bekerült az alkoholos kéz-bedörzölőszer használatára vonatkozó szabályozás is.

I/6. Takarítás

A takarítást továbbra is a Profi-Komfort Kft. látja el. Minden hónapban egy alkalommal az aktuális takarítási problémák megbeszélésre kerültek. A hétvégi, két havonta végzett nagytakarítás ellenőrzését az ápolási igazgató és a higiénikus felváltva, személyesen végzi.

A nem nyitható ablakfelületek (alpin technikát igénylő felületek) tisztítása a negyedévenként ütemezett ablaktisztítás során elmaradtak.

A fertőtlenítő takarítás színvonala 2019-ben hullámzó volt. Az aktuálisan elérhető személyzet, és a csoportvezető személyétől függően változott a teljesítés minősítése.

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

A Rendelőintézet 2019. évi munkatervében meghatározott feladatok közül a hatóságokhoz küldendő dokumentációk elkészítése és továbbítása, így környezetvédelmi tárgykörben a 2018. évi veszélyes hulladékok forgalmának bejelentése a vonatkozó jogszabályokban megadott határidőig megtörtént.

Az évente a III. Kerületi Népegészségügyi Intézethez küldendő „Hulladékkezelési nyilvántartó lap az egészségügyi intézmények részére” c. éves jelentés az alapidokumentumnak számító szállítási bizonylatok, az „SZ” jegyeknek a hulladék elszállító partnertől történő késedelmes visszaérkezése miatt a jogszabályban megadott határidőhöz képest néhány napos késedelemmel került megküldésre.

- Tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálata - tekintettel arra, hogy a Rendelőintézet tűzvédelmi helyzete és tevékenysége nem változott, a szabályzat módosítása nem indokolt. Az aktualizált tűzvédelmi szabályzat 2015. júniusban lépett hatályba, áttekintése megtörtént, a minőségbiztosítási rendszer dokumentációiban rögzítésre került.
- A kockázatértékelési dokumentáció aktualizálása 2019. márciusában megtörtént, az egységes és átfogó megelőzési stratégiával egységes szerkezetben archiválásra került. Tekintettel arra, hogy a Rendelőintézet főbb folyamatai az évek során munkavédelmi szempontból lényegesen nem változtak, a munkavállalók és páciensek kockázatnak kitettsége mérsékelte, azaz nem változott.
- Munkavédelmi szabályzat a minőségbiztosítási irányítási rendszer éves terve alapján átvizsgálásra került, az aktualizált verziója 2015. szeptember 15.-én lépett hatályba.
- Környezetvédelmi szabályzat a minőségbiztosítási irányítási rendszer éves terve alapján átvizsgálásra került, aktualizált verziója 2015 júniusában lépett hatályba.
- Az évenként esedékes tűzriadó gyakorlatok helyszínét és időpontját előre jeleztük az illetékes Katasztrófavédelmi szerv részére, a gyakorlatok a három telephelyen 2019. augusztus 10.-én kerültek végrehajtásra. Dokumentálásuk megtörtént. A már több éve rendszeresen megtartott tűzriadó gyakorlatok tapasztalatai alapján a dolgozók és a páciensek az épületeket a normaidőn belül elhagyhatták, a gyakorlat során sérülés, vagy incidens nem történt.
- Az évenként esedékes, ismétlődő munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás és pótoktatások megtörténtek a kapcsolódó dokumentációk a minőségbiztosítási iratokban kerültek archiválásra.

A Rendelőintézet telephelyein a tűzoltó eszközök 2019. évi esedékes felülvizsgálatát szerződés alapján külső szolgáltató az esedékesség ütemét figyelembe véve végezte.

A munkabalesetek dokumentálása a 2019. év során folyamatosan megtörtént, a baleseti napló vezetése folyamatos. Az év során mindössze kettő munkaképtelenséget eredményező munkabaleset történt, továbbá három, könnyebb sérüléssel járó üzemi (úti) baleset történt.

A képernyős munkahelyek tételes vizsgálata 2014. május, június hónapban történt meg, az akkor rögzítettekhez képest (elsősorban a képernyők nem optimális tájolásában, az általános megvilágítás erősségében) lényegi változást nem tapasztaltam a 2019. évi bejárások során.

I/8. Adatvédelem

A Rendelőintézet adatvédelmi szabályzatainak ismertetése megtörtént, a dokumentumok megfelelő hozzáférhetőségének biztosítása – honlapon, betegirányítóban biztosított. A munkatársak és szakdolgozók folyamatos tájékoztatást kaptak a változásokról, azok az egészségügyben alkalmazandó vonatkozásairól.

Minden működésbeli változtatás, amely a személyes adatok kezelését érinti – nyilatkozat, adatbekérés stb. - az adatvédelmi tisztviselő bevonásával egyeztetésre került a jogi képviselővel.

II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

2019-ben ütemterv alapján bevezetésre került az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány, fókuszban a kockázat értékeléssel, és a kiemelt érdekelt felek szükségleteinek meghatározásával.

A dolgozói elégedettségi vizsgálatra decemberben került sor. A 2018-as elégedettségi vizsgálatral összehasonlítva, a jelenlegi felmérés eredményei határozottan javuló tendenciát mutatnak. A betegelégedettségi vizsgálat októberben került lebonyolításra, a betegek intézményünkről alkotott véleménye jó. Az intézetet látogatók túlnyomó többsége ajánlaná mások számára is szakrendelőinket. Az Egynapos sebészetben a kérdőívek kitöltése folyamatos. A betegpanaszok értékelése félévenként történt. 2018. évhez képest 15 %-kal csökkent az írásban tett panaszok száma. Az eredmények a főorvosi és főnővéri értekezleten ismertetésre kerültek.

A minőségirányítási dokumentációk felülvizsgálata 2019. március 31.-ig lezajlott.

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

A belső audit február 18. és március 15. között lezajlott, mely során 44 szervezeti egység került felülvizsgálatra. 10 eltérés került regisztrálásra, utóauditra nem volt szükség. A vezetőségi átvizsgálási értekezleten a belső audit eredményeinek, illetve az előző évi minőségcélok teljesülésének értékelése megtörtént, valamint meghatározásra kerültek új minőségcéljaink is. Március 26-27-én intézetünkben okiratmegújító audit zajlott, mely során jelentős eltérés nem volt, egy, helyben javított eltérés került regisztrálásra. Enyhe eltérés helyesbítése kapcsán elkészült a Járóbetegellátás folyamatszabályozás jogszabályi hivatkozás kiegészítése.

Fejlesztendő területként megjelölésre került számunkra többek között az informatikai rendszer hozzáférési szintjeinek áttekintése, különös tekintettel a betegdokumentáció, betegadatok kezelésében. Kijelölésre került a belső szabályozó dokumentumok útjának pontos meghatározása, elkerülve, hogy érvénytelen verzió is érvényben lévőként jelenjen meg, illetve az ágazati jogszabályi lista kiemelt kezelését, az adatvédelmi oktatások hatékonyságának növelését. Feladat továbbá a Radiológián a balesetelhárítási terv aktualizálása a vonatkozó jogszabály szerint, a munkavédelmi szabályzat aktualizálása, az egyéni védőeszközök körének áttekintése. Végre kell hajtani a gazdálkodási osztályon a bekérő lista tartalmának áttekintését, az alkalmazottak, a személyes közreműködők és vállalkozók esetében bekérendő dokumentumok tematikus elkülönítését.

Minőségirányítási rendszerünk erősségeként jelölték meg a vezetői és munkatársi elkötelezettséget, a minőségi munka mellett, az önkormányzattal való jó kapcsolatot és együttműködést, melynek eredménye a tulajdonos hatékony erőforrás biztosítása az infrastrukturális fejlesztésekhez. További erősség a menedzsment, a szakmai és infrastrukturális fejlesztések, a humán erőforrás fejlesztésének tervezése, a magas színvonalú, betegorientált, vezetői indikátorok alapján tervezett szakmai ellátás. A belső auditok dokumentálásának mélysége

- a kérdésjegyzékek teljessége, úgy, mint a higiénés ellenőrzések mélysége – a munkahelyi környezet tisztasága, rendje szintén az erősségek között szerepelt. Kiemelésre került a szakdolgozói burn-out megelőzéssel való foglalkozás a betegirányítóban, valamint a pontos, precíz betegdokumentáció vezetése.

Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1,0 Kézikönyv szerint integrált minőségirányítási rendszerünkre 2019-ben megtartott felülvizsgálata alapján a Magyar Szabványügyi Testület a Rendelőintézet 503/1330 és a MEES/015(2) számú tanúsítási okiratának érvényességét fenntartja.

HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT

III/1. Bér-és létszámgazdálkodás

2019. december 31-én az állományi létszám 248 fő volt. Az alkalmazottakon túl 75 fő orvos, 33 fő szakdolgozó, akik nem munkaviszonyban, hanem szabadfoglalkozású, illetve vállalkozási formában látták el a feladatokat teljes-, vagy rész munkaidőben.

Alkalmazotti létszám alakulása:

Munkaköri csoport (alkalmazottak)	2019 év	Ebből nyugdíjas	2018 év	Ebből nyugdíjas
	létszám (fő)	fő	létszám (fő)	fő
I-II. munkaköri csoport	75	27	76	27
III. munkaköri csoport	151	29	154	23
IV. munkaköri csoport	18	2	14	2
V. munkaköri csoport	4	4	4	4
Összesen:	248	62	248	56

Egyéb jogviszonyban munkát végzők számának alakulása:

Munkaköri csoport (egyéb jogviszony)	2019 év	Ebből nyugdíjas	2018 év	Ebből nyugdíjas
	fő	fő	fő	fő
I-II. munkaköri csoport	75	15	69	13
III. munkaköri csoport	23	19	32	10
IV. munkaköri csoport	10	0	2	0
Összesen:	108	34	103	23

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

A kilépők száma: 42 fő,
a belépők száma: 35 fő volt.

Személyi jellegű költségek	2019. év	2018. év	Index 2019/2018
	eFt	eFt	%
Az alkalmazottak éves bérjellegű járandóság:	975 642	925 486	105,4%
A kifizetett jutalom összege:	54 278	31 801	170,7%
A megbízási díjak, tiszteletdíjak összege:	51 804	51 133	101,3%
Egyéb bérjellegű kifizetés összege:	25 026	20 639	121,3%
Cafeteria összege:	18 400	18 493	99,5%
Az éves szem. Jellegű kifizetések járulékainak összege:	171 831	215 146	79,9%
Összesen:	1 296 981	1 262 698	102,7%

A kimutatás alapján látható, hogy az alkalmazotti bérek emelkedése 5,4 % volt a 2018-ban kifizetett bérekhez hasonlítva. Ennek oka, a - kötelező minimálbér-, illetve a bérminimum emelésén túl – a 2016 nyarán a kormány és az ágazati érdekképviseltek között létrejött megállapodás szerinti többlépcsős béremelési program keretén belül a 2019-ben realizált béremelés. A béremelési program első lépéseként 2016. szeptember 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott szakorvosok és kórházi szakgyógyszerészek bruttó 107.000,- Ft alapbéremelésben 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. novemberétől ismét emelkedtek. Ettől az időponttól a szakorvosok és kórházi szakgyógyszerészek bruttó 100.000,-Ft alapbéremelést, a teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók pedig bruttó 12 %-os béremelést kaptak. A megállapodás szerint biztosított ágazati béremelés 2017-ben két részből állt össze. Egyrészt a 2016. szeptemberétől megállapított és juttatott béremelés, mely kiegészült még a mozgóbér kompenzációval. Ezt az összeget 2017-ben január-október hónapokra kapta a rendelőintézet a finanszírozótól teljesítményfinanszírozás keretében, és fizette ki az alkalmazottainak 2017. november 1-től.

2018. január 01-től az előrehozott ágazati béremelésből csak a szakdolgozók 8 %-os emelésben részesültek.

2019. július 01-től az előrehozott ágazati béremelésből szintén csak a szakdolgozók 8 %-os emelésben részesültek, melynek összege járulékokkal együtt 5.863.685,-Ft/hó összegben került megállapításra, melyhez kapcsolódó mozgóbér kompenzáció összege 293.994,-Ft/hó volt. A béremelésben 152 fő részesült.

A béremelés összegét, az előző évekhez hasonlóan az egészségügyi szolgáltatások teljesítményfinanszírozásától elkülönítetten utalta a NEAK a rendelőintézet részére, és kizárólag erre a célra volt felhasználható, melynek felhasználása ellenőrzésre kerül.

A gazdasági területen dolgozók, illetve a kiszolgáló személyzet az ágazati béremelésből nem részesülhettek, de tulajdonosi hatáskörben az önkormányzati támogatás terhére, a munkaerő megőrzésének céljából az ezen a területen dolgozók is részesültek béremelésben.

Az alapellátásban dolgozó gyerekfogászati munkatársak részére, a NEAK-tól kapott többletjuttatás - 130.000,- Ft/hó/szolgálat összegben – érdekeltségi rendszerben, a fogászati teljesítmények növelésének elérése esetén került kifizetésre.

A tulajdonosi döntés alapján engedélyezett év végi jutalom a szakdolgozók részére három heti alapbérnek megfelelő díjazás 133 fő részére 29.810.585,- Ft összegben, a gazdasági területen dolgozó 21 fő részére 10.428.829,- Ft összegben a került kifizetésre. (A jutalomban csak az

alkalmazotti jogviszonyban álló, próbaidejüket letöltött, felmondás alatt nem álló munkatársak részesültek.) A szakorvosok ebben az évben sem részesülhettek az év végi, karácsonyi jutalomban, az iskolaorvosok (5 fő) kivételével, akik számára a NEAK év végi többletének terhére egy havi alapbérnek megfelelő jutalomban részesültek.

Cafetéria juttatás évi két részletben valósult meg összesen bruttó 18,4 M Ft értékben, melyből 233 fő részesült. Ez fejenként átlag 79.125,-Ft nettó juttatást jelentett SZÉP kártyára való utalással.

III/2. Oktatás-képzés

2019-ben is éves oktatási terv alapján történt az orvosok és asszisztensek továbbképzésének szervezése. Az intézeti támogatás mértéke nem változott (asszisztens 15.000,- Ft, orvos 25.000,-Ft /továbbképzési periódus). A támogatás évi három nap szolgálatmentességgel egészült ki.

Dolgozóink részére akkreditált továbbképzés biztosítására került sor „A minimális invazív eljárásokról: változó műtéti útvonalak” címmel XVI. Óbudai Orvosnap, Óbudai Egészségügyi Szakdolgozók XII. Tudományos Napja keretén belül. A tudományos napon intézetünkben 79 fő orvos, 106 fő szakdolgozó vett részt. A Tudományos Nap a szakdolgozók részére 18, az orvosok részére 16 kreditpontot biztosított.

A tradicionálisan működő Orvos Klub előadásai minden hónap 3. szerdáján kerültek megrendezésre, egyben fórumot biztosítva az alapellátás és szakellátás találkozására. A Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központja utóakkreditált tanfolyamként fogadta el.

A 2019-es évben 1.007.519 Ft - ot fordítottunk dolgozóink képzésére.
Az egy főre jutó képzések száma 1,8 db/fő.

2019-ben a Tudományos Bizottság hétszer ült össze, ahol többek között a Tudományos Nap, az Orvosnap és a San Marco Szabadegyetem szakmai programjai kerültek megvitatásra. Az Óbuda-békásmegyeri Egészségfejlesztési Iroda (EFI) támogatásával megvalósuló San Marco Szabadegyetem programjai az alábbiak voltak:

2019. január 21.	Prof. Dr. Nagy Gyula - Korunk népbetegsége: A stroke
2019. március 6.	Dr. Török Zsuzsanna és Dr. Varga Károly - Kutyás gyógyítás
2019. május 20.	Prof. Dr. Poór Gyula - Mozgásszervi betegségek színes világa
2019. október 14.	Dr. Márky Ádám - A fenntartható egészségügy-egészségmegőrzés

III. A 2019-ES ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

IV/1. Bevételek

2019-es évben a finanszírozási feltételekben az előző évhez hasonlítva változtatások nem történtek.

A járóbeteg szakellátás éves TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) értéke 549.866.095 pont, a laboratóriumi szolgáltatások TVK értéke 40.670.270 pont maradt, az egynapos sebészet TVK értéke szintén a 2018-ban megállapított érték 548,71 súlyszám volt.

A fogászati szakellátásnál és alapellátásnál fix díj és teljesítmény díjazás változatlanul az ellátott területen bejelentett lakosságszám és a rendelkezési óraszám, valamint a jelentett teljesítmény alapján került megállapításra. (A fogászati teljesítmények elszámolásánál az egyes beavatkozásokra megállapított minimumidő és a rendelkezésre álló óraszám korlátozza a finanszírozható teljesítményt.)

Az iskolaegészségügyi szolgáltatás díja, valamint az ügyeleti ellátás díja egy főre megállapított országos normatív díj alapján és az ellátott lélekszám alapján, az előző években megszokott módon került finanszírozásra.

A 2019-es évben a degresszív finanszírozás változatlanul fennállt, mely biztosította, hogy a járóbeteg szakellátásban a TVK feletti teljesítmény a TVK 10 %-áig az alapdíj 30 %-ával, a következő 10 %-ig pedig az alapdíj 20 %-ával finanszírozásra kerüljön. A laboratóriumi szolgáltatásoknál, az egynapos sebészetenél, a fogászati teljesítmények finanszírozásánál nincs degresszív finanszírozás.

A NEAK bevételeink az üzleti tervben kitűzött bevételekhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

NEAK bevételek

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés tény - terv	INDEX tény/terv
	eFt	eFt	eFt	%
Egynapos seb.	107 872	109 838	1 965	101,82%
Járó telj. finansz.	1 158 063	1 152 226	-5 837	99,50%
Járó fix díj	60 000	60 000	0	100,00%
Laborszolgáltatás	132 000	124 367	-7 633	94,22%
Fogászat telj. finansz.	60 000	88 270	28 270	147,12%
Fogászat fix díj	64 574	85 605	21 031	132,57%
Ügyeleti díj	82 200	83 239	1 039	101,26%
Isk. és házi orv	41 400	50 207	8 807	121,27%
Háziorvosi ellátás	0	8 282	8 282	
Összesen:	1 706 110	1 762 034	55 924	103,28%

A tervezett bevételek terv és tény adatai közötti többlet egyik forrása az év végi többletfinanszírozás, amit a rendelőintézet az alábbi részletezés szerint kapott:

iskola-egészségügyi szolgáltatás egyszeri díjazás - 5.782,8 MFt

fogászati szolgáltatás egyszeri többletfinanszírozása

 alapellátás - 13.500,- MFt

 szakellátás - 8.450,- MFt

összesen: 27.732,8 MFt

A másik forrás a házi orvosi alapellátás bevétele, ami nem szerepelt a tervezett adataink, és feladataink között az üzleti terv elkészítésének időpontjában. Év közben született fenntartói döntés alapján egy felnőtt és egy gyermek házi orvosi praxis átvételére került sor. Ez az összeg 8,28 MFt volt 2019-es évben.

További forrás a fogászati teljesítmények magasabb bevétele, melyet a bevezetett és egész évben következetesen alkalmazott teljesítményérdekeltségi rendszer eredményezett.

A fentiekben részletezett bevételi többleteken felül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2019. december 30.-i dátummal a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére, azok működési struktúrájának és gazdálkodási egyensúlyának javítását szolgáló kifizetésben

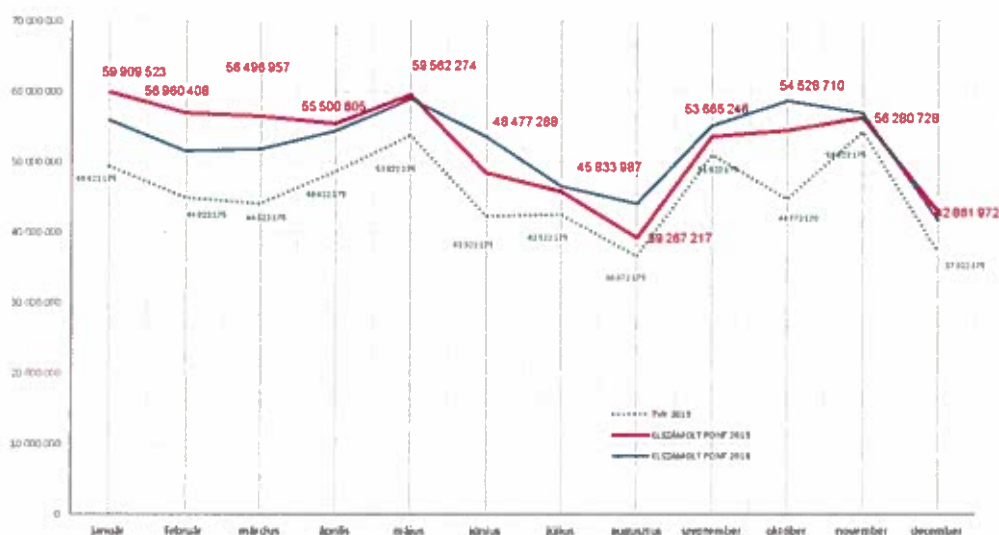
részesítette a rendelőintézetet. Ennek keretében a Rendelőintézet 128.209,4 Mft-ot egyszeri díjazásban részesült. Az egyszeri díjazás mértéke a 2018. november és a 2019. július közötti időszakban elszámolt többletteljesítmény alapján került meghatározásra.

Ez az egyszeri többletdíjazás nem szerepel a fenti táblázatban a bevételek között. Ennek oka, hogy a kifizetett összeget az egészségügyi szolgáltatóknak az Ebtv. 31.§ (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt tartozásállomány kifizetésére kellett fordítani. Azoknak a szolgáltatóknak, akiknek nem volt lejárt tartozásállománya, és a Rendelőintézet ezek közé tartozott, 2020. január 15.-ig egy szakmai tervet kellett készíteniük a kapott összeg felhasználására, melyet a fenntartójuk jóváhagyását követően használhatnak fel. Az ilyen módon rendelkezésre álló összeg a 2020-as évre került elhatárolásra.

Az egynapos sebészet keretén belül az intézet rendelkezésére álló TVK pályázati úton biztosított, degresszív finanszírozás nincs. Az adott hónapban ki nem használt TVK és az elszámolt teljesítmény különbsége a következő hónapra átvihető és felhasználható egészen a finanszírozási év végéig (október 31-ig). Összességében a 2019-es finanszírozási évben rendelkezésre álló súlyszám nem került maradéktalanul felhasználásra. A finanszírozási év végén a ki nem használt súlyszám 14,8245 volt. Ettől függetlenül a naptári éven belül elvégzett és finanszírozott beavatkozások bevétele meghaladta a tervezett értéket.

A szakrendelő az év folyamán jelentett járó teljesítményéből 630,6 millió pontot számolt el és finanszírozott a NEAK. Ennek a teljesítménynek a rendelőintézet rendelkezésére álló TVK (549,9 millió pont) alá tartozó része (629,3 Millió pont), a TVK 114,5 %-át jelentette. A rendelőintézet teljesítménye stabilan a második degressziós sávban található és szinte teljesen megegyezik az előző évi elszámolt járó teljesítménnyel. Ez a többletteljesítmény, illetve a 2018. novembere – 2019. júliusa közötti többletteljesítmény – alapján került sor az év végi többletkifizetés összegének megállapítására.

Járóbeteg szakellátás
Havi elszámolt pontok 2019-2018 évben

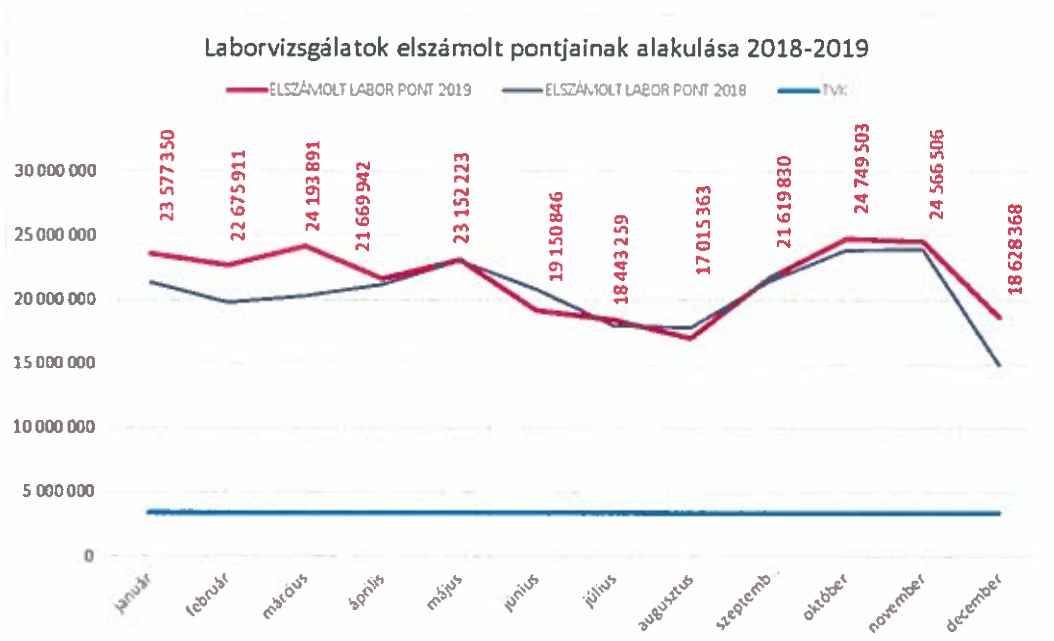


A laborszolgáltatás tényadatainak tervezetthez viszonyított alacsonyabban realizált bevétele a laborszolgáltatás területén az elmúlt évben bekövetkezett jelentős változásoknak tulajdonítható. Egyik jelentős változás, hogy 2019. áprilisától bevezetésre került a teljeskörű előjegyzés a laborszolgáltatás esetében. Hatásaként némileg csökkent a laborvizsgálatok száma (elsősorban az

ellátási területen kívülről érkező betegek körében), de a folyosón várakozó, nagylétszámú, elégedetlenkedő tömeg is megszűnt. Transzparens, ütemezett, jól kezelhető rendszer alakult ki, mellyel a laborszolgáltatást igénybe vevők kifejezetten elégedettek.

Másik jelentős változás, hogy az év végén közbeszerzési eljárás eredményeként megtörtént a laborszolgáltató váltása. A korábbi szolgáltató, és a korábbi konstrukció megváltozott, ami szintén nem múlt el hatás nélkül.

Természetesen meghatározó szerepet játszik még a vizsgálatok igénybevételének kiszámíthatatlansága és a laborkassza nyitottsága is. A TVK ugyan megállapításra kerül, de a TVK feletti rész finanszírozása előre nem látható, nem tervezhető. A Rendelőintézet labor TVK-ja összehasonlítva más rendelőintézetek labor TVK értékével, figyelembe véve a lakosság számot kifejezetten alacsonynak tekinthető, akár 3x-os különbség is megfigyelhető. Ennek következtében a rendelőintézet 2019-ik évi összes elszámolt laborteljesítménye a TVK-hoz viszonyítva elérte 639,4 %-ot.



A fogászat bevétele (gyermekfogászat, szájsebészet) két részből – fix díjból és teljesítménydíjból – áll össze. A fix díjak megállapítása az ellátott lakosság szám és a rendelési óraszám alapján történik, és rendszeresen aktualizálásra kerül a lejelentett lakosság szám változásának megfelelően.

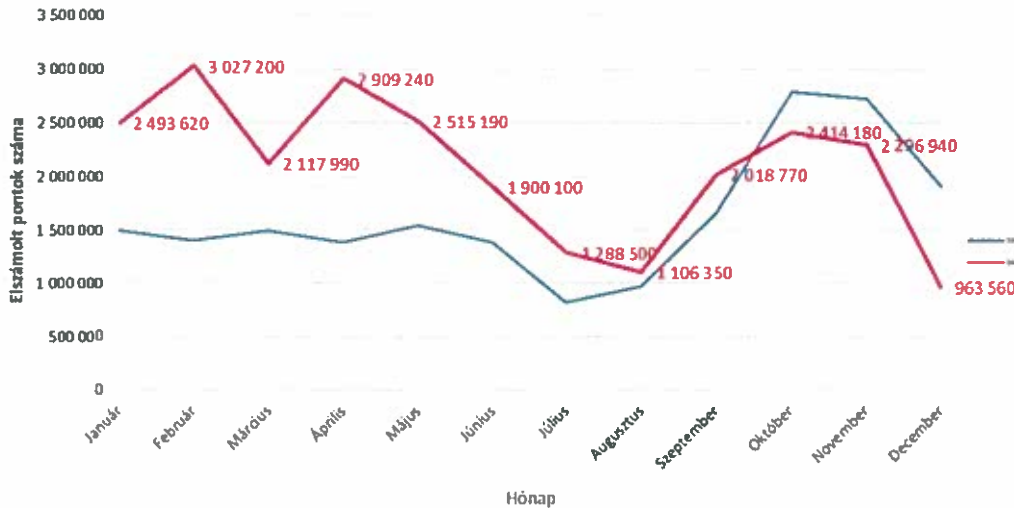
2018. márciusától az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 23. § (13) bekezdése szerint, „az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók havonta 130.000,- Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szolgáltonként. A havi 130.000,- Ft összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szolgáltatók esetében kerülhetett kifizetésre. A támogatás felhasználható volt személyi jellegű juttatásra, azonban felhasználható volt egyéb dologi kiadásokra is a szolgáltató döntésétől függően.

A fogászati bevétel másik része a végrehajtott, jelentett és a NEAK által elszámolt beavatkozások után járó bevétel az ún. teljesítmény bevétel.

A Rendelőintézet menedzsmentje motivációs céllal bevezette a gyermekfogászatokon a teljesítményhez kötött többletjuttatás fizetését. A „reszitámogatás” jogcímmel kapott összeg abban az esetben volt kifizethető az egyes szolgáltatókat ellátó szakorvos és asszisztens számára, ha az adott hónap teljesítménye meghatározott mértékben meghaladta az előre megadott

teljesítményt. A 2018-as év végére már megmutatkozott a teljesítménynövekedés, ami 2019-ben tovább folytatódott.

Gyermekfogászat teljesítményének (elszámolt pontok) alakulása 2018 - 2019 években



Az év végén mind a fogászati alapellátás, mind a fogászati szakellátás egyszeri többletkifizetésben részesült, ami a fejezet elején már megadásra került.

Hasonló teljesítmény növekedés nem következett be a szájsebészet területén, ahol a szakorvosok személye gyakori változáson ment keresztül. A 2018. végén belépett fiatal szájsebész szakorvos teljesítményének hatása a 2019-es év első hónapjaiban még megmutatkozik, sajnos azonban távozott a rendelőintézettől. A szakmaiterület-vezető főorvos tovább csökkentette a rendelését, majd év végén megszüntette rendelését. Így a szájsebészet 2019-es évi teljesítménye a 2018-as évhez hasonlítva szerényebben alakult.

Szájsebészet teljesítményének (elszámolt pontok) alakulása 2018-2019 években



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 finanszírozása a normatív finanszírozástól eltérő módon, jelentősen alacsonyabb díjjal 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 2019. december 31-én, 12.337 fő volt.

Az év végén az iskola-egészségügyi szolgáltatók részére a folyamatos működés biztosítására egyszeri díjazást biztosított a NEAK a prevenció és a gyógyító tevékenységek elismerésére, ennek összege 5.782,8 MFt volt.

Az ügyeleti ellátás díjazása szintén normatív finanszírozással történik az ellátandó terület lakosság száma alapján. 2019. december 31-én az ügyeleti ellátás díjának megállapítása 118.717 fő felnőtt és 18.425 fő gyermek után történt. Az egy főre megállapított normatív díj havonta változó módon, a NEAK által kerül megállapításra, és 2019-ben hasonlóan az előző évhez 50,2 Ft/fő (50,194 – 50,382) körül mozgott.

Új bevételként jelent meg a háziorvosi ellátás után kapott NEAK bevétel, melyet a kényszer szült. A kerületben egy házi gyermekorvosi és egy felnőtt háziorvosi praxis is kiüresedett, és nem sikerült a távozó háziorvosokat pótolni. Így a feladatot a Fenntartó testületi döntése a Rendelőintézethez delegálta. A még működő praxisok háziorvosainak közreműködői szerződés keretében történt bevonásával, helyettesítéssel sikerült a problémát átmenetileg megoldani és az egészségügyi szolgáltatást biztosítani.

A bevételeink között változatlanul megtalálható az egészségügyi dolgozókra vonatkozóan életbeléptetett béremelési folyamat aktuális szakaszának **bértámogatása**, melyet a Magyar Államkincstár által megállapított összegben biztosított a NEAK, és melyet kizárólag a rendeletben meghatározott bérfizetésre lehetett használni. Ez az összeg éves szinten 2019-ban **55,98 MFt** volt, a 2019. július 1.-vel életbeléptett szakdolgozókra vonatkozó béremelések következtében.

2018. évi bértámogatás felhasználásának ellenőrzése után 2019 júniusában 653,2 eFt került visszavonásra, ami elsősorban az évközi ki-, és belépő munkatársak, valamint a délutános pótlékot fedező mozgóbér összegének kiszámíthatatlan változásából adódott.

Közhasznú bevételek

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés tény-terv	Elt.
	eFt	eFt	eFt	%
Térítéses ellátás	18 000	17 307	-693	-3,9%
Bérleti díjak	0	21	21	0,0%
Továbbszámlázás	18 000	19 678	1 678	9,3%
Egyéb közhasznú bevétel	3 000	11 791	8 791	293,0%
Összesen:	39 000	48 797	9 797	25,1%

A térítéses egészségügyi szolgáltatás bevételében elsősorban a törvényi előírások szerinti részleges térítési díj bevétele található meg. Itt került számbavételre a Nemzetközi Oltópont bevétele is.

A tovább-számlázás alatt a fenntartó által a Rendelőintézetre bízott feladat szerint a Vörösvári úti és a Csobánka téri telephelyeken egészségügyi tevékenységet folytató házi orvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok, vagyis az alapellátást biztosító orvosi praxisok, valamint a magán egészségügyi szolgáltatást nyújtó OBRESZ Kft. által bérelt helyiségek rezszi költségeinek elszámolásából származó bevétel kerül kimutatásra. Itt jelenik meg a dolgozók intézeti flottában

található mobiltelefonjainak magánhasználata után a telefonköltségek tovább-számlázásának bevétele is.

Az egyéb közhasznú bevételek között megjelenő bevétel elsősorban a diabetológiai szakmaiterület-vezető főorvos és munkatársai által végzett study vizsgálatok bevétele 10,5 MFt értékben, a fekvőbeteg részére végzett ellátások kórházak felé kiszámlázott bevétele, valamint a rendelőintézetben lebonyolított egészségügyi végzettséget szerezni kívánók szakmai gyakorlata után számlázott bevétel.

Egyéb bevételek

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés tény-terv	Elt.
	eFt	eFt	eFt	%
Egyéb bevétel	0	2 336	2 336	0,0%
EFI pályázat	20 356	31 974	11 618	157,1%
Adomány	0	280	280	0,0%
Pénzügyi bevételek	50	10	-40	20,0%
Halasztott bevételek	22 000	29 041	7 041	132,0%
Egyéb különféle bevételek	0	90	90	0,0%
Összesen	42 406	63 731	21 325	150,3%

Az egyéb bevételek között a legnagyobb összegben a halasztott bevételek jelennek meg. Itt kerül kimutatásra az önkormányzati támogatásból lebonyolított eszközbeszerzések, ingatlan felújítások adott évre elszámolt amortizációja.

Az EFI pályázat 2019-es év bevételei alatt csak az az összeg jelenik meg, amely a 2019-es év EFI Iroda fenntartásával és rendezvényeivel kapcsolatos költségeket fedezi. (2019-ben az EFI iroda működtetésére 41 MFt került a Rendelőintézet elkülönített bankszámlájára.)

A tulajdonos Önkormányzat a 2019. évre 360,3 MFt működési támogatást irányzott elő a Szent Margit Rendelőintézet részére, melynek egy része a tulajdonostól a rendelőintézetre átruházott feladatok – alapellátással kapcsolatos tevékenységek – végrehajtása során jelentkező költségek, másik része a felügyeleti költségek, további része pedig a rendelőintézet működtetésével kapcsolatos költségek finanszírozására szolgált.

Az előirányzaton kívül a rendelőintézet kapott még működési támogatásként 458.308,- Ft-ot a kerékpárral történő munkába járás támogatására.

Az eszközbeszerzésre 800.000 Ft-ot elektromos autótöltő kiépítésére, továbbá a Rendelőintézet telephelyek közötti szállításhoz használt autójának lecseréléséhez 6,6 MFt-ot biztosított a tulajdonos. Ezek az összegek a bevételek között csak halasztott értékcsökkenésként, az amortizációval megegyező összegben jelentkeznek a számviteli előírásoknak megfelelően.

IV/2. Ráfordítások

2019-ben a működésre fordított összes ráfordítás az alábbiak szerint alakult:

Ráfordítások

Költségek megnevezés	2019	2019	Tény-terv	Index	Arány	2018 tény	Index 2019 tény / 2018 tény
	terv	tény		2019 tény / 2019 tervek			
	eFt	eFt	eFt	%	%	eFt	%
Személyi	1 249 415	1 296 981	47 566	103,8%	56,7%	1 262 698	102,7%
Infrastruktúra (rezsi)	156 794	166 764	9 970	106,4%	7,3%	154 650	107,8%
Eü. Szolgáltatás	487 317	519 340	32 023	106,6%	22,7%	450 038	115,4%
Szolgáltatások	187 153	188 680	1 527	100,8%	8,3%	186 552	101,1%
Anyag	67 650	67 526	-124	99,8%	3,0%	69 795	96,7%
Értékcsökkenés	30 000	37 845	7 845	126,2%	1,7%	32 130	117,8%
Egyéb ráfordítások	2 870	8 744	5 874	304,7%	0,4%	5 078	172,2%
Összesen	2 181 199	2 285 880	104 681	104,8%	100,0%	2 160 941	105,8%

A ráfordítások a tervezetthez hasonlítva 4,8 %-al, 2018. év tényadatahoz viszonyítva 5,8 %-al magasabban alakultak.

A legmarkánsabb növekedés az egyéb ráfordításoknál, az értékcsökkenésben, illetve az egészségügyi szolgáltatások területén jelentkezett.

Az értékcsökkenés jelentősebb növekedésének oka, a 2018 év végén önkormányzati támogatásból beszerzett kardiológiai ultrahang készülék 2019-ben már elszámolandó értékcsökkenése.

Az egészségügyi szolgáltatás területén megjelenő növekedés az országosan jelenlévő és a Rendelőintézetben is megjelenő szakemberhiány egyenes következménye. Hatalmas a verseny az egészségügyi szolgáltatók között a jó szakorvosokért, szakemberekért nem csak a hiányszakmákban. A munkaerőpiacra kilépő szakorvosok, de mára már a szakdolgozók is alkupozícióban, szinte monopol helyzetben vannak. A vállalási díjakat, az óradíjakat soha nem látott magasságokba emelik a lehető legkevesebb rendelkezésre állás (rendelési idő, munkaidő) vállalásával.

Az összes ráfordítás legjelentősebb része alkalmazotti bér és bérjellegű kiadásokból tevődik össze, mely nem csak az eredeti tervezett éves költségekhez viszonyítva, hanem a 2018. évi tényköltségekhez hasonlítva is tovább növekedett.

2019-ban az alkalmazotti bérköltség 975,6 MFt. A kifizetett jutalom összege (hűségjutalom, kitüntetések, dícséret, év végi, karácsonyi jutalom) 54,3 MFt. Megbízási díj, tiszteletdíj – összege 51,8 MFt, míg az egyéb személyi jellegű kiadások – utazási költségtérítés, betegszabadság stb.) 25,0 MFt volt. A cafeteria összege az előző évhez hasonlóan 18,4 MFt-ot tett ki. A bér és bérjellegű kiadások után fizetendő adók és járulékok mindösszesen 171,8 MFt-ot tettek ki, ami az év közben bevezetett járulékcsökkenés és a nyugdíjasok kedvezményes járulékfizetése miatt érzékelhetően kevesebb az előző évi 215,1 MFt-hoz hasonlítva.

Az egészségügyi ellátásban közreműködő személyek és vállalkozások 2019. évi költsége meghaladta az 515 MFt-ot, ami az előző évvel összevetve 15,4 %-al további növekedést jelentett. (az ezt megelőző évben a növekedés mértéke 20 % volt). Az emelkedés oka, a fentebb már említett szakemberhiány árfelhajtó hatása, továbbá a szintén a szakemberhiány kényszere miatt bevezetésre került távlelemezés többletköltsége volt.

A gyógyító tevékenység kiadásainak személyi jellegű költséghányada a közreműködőkkel együttesen a költségek 79,4 %-át teszik ki.

A közüzemi költségek szintén növekedtek, mind a tervezett, mind a 2018-as tényadathoz viszonyítva, mely költségek alakulását és az előző évhez viszonyított változását az alábbi táblázat mutatja:

Infrastrukturális költségek

Közüzemi költségek megnevezés	2019	2019	Tény -	Index	2018	Index
	terv	tény	terv	2019 tény / 2019 tervek		tény
	eFt	eFt	eFt	%	eFt	%
Víz	1 800	1 952	152	108,5%	1 913	102,1%
Csatorna	3 000	3 133	133	104,4%	2 863	109,4%
Áram ktg.	22 000	22 638	638	102,9%	22 957	98,6%
Gázdíj	30	17	-13	57,7%	25	68,9%
Távhő, melegvíz	36 000	30 658	-5 342	85,2%	32 829	93,4%
Posta	900	1 040	140	115,5%	759	137,0%
Telefon	7 200	6 761	-439	93,9%	7 803	86,6%
Internet	8 000	8 094	94	101,2%	6 653	121,7%
Veszélyes hulladék	3 800	3 772	-28	99,3%	3 187	118,3%
Szemétszállítás	2 800	3 388	588	121,0%	3 165	107,1%
Ingyanörzés	14 256	15 725	1 469	110,3%	12 279	128,1%
Mosató	2 800	3 268	468	116,7%	2 779	117,6%
Takarítás	54 208	66 317	12 109	122,3%	57 381	115,6%
Összesen:	156 794	166 764	2 087	106,4%	154 593	107,9%

A 2018-as tényadatokhoz hasonlítva a közüzemi költségek majd minden költségfajtnál növekedtek az áram és a távhőszolgáltatás, valamint a telefon költségek kivételével. Az említett költségek alacsonyabb értéke nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni az egyéb költségek növekedését és így összességben az infrastrukturális jellegű költségek az előző évi értékhez hasonlítva 7,9 %-al emelkedtek. A veszélyes hulladék, a kommunális szemétszállítás, a postai költségek, a takarítás díjának emelkedése az év elején bejelentett, inflációkövető díjemelésből következik. Az ingatlanörzés díjának növekedése a korábbi szolgáltatás magasabb szolgáltatási minőséget nyújtó szolgáltatóra történő váltással és az ezzel járó díjemeléssel indokolható. Az internet 21,7 %-os emelkedése meglepő, mert ugyanakkor a telefonköltség 13,4 %-al csökkent. Összességében a költség szinte azonos mértékű az előző évvel, melynek oka a telefonálás, illetve a telefonok egy részének internet alapú kommunikációra történő átállítása.

Szakmai anyagokra, irodaszerre és egyéb, működéshez szükséges anyagokra összesen 67,5 MFt-ot költöttünk. Ez az összeg az előző évi anyagköltséghez viszonyítva is és a tervezett értékhez hasonlítva is minimálisan alacsonyabb. Valószínűleg ez az összeg a következő években jelentősen növekedni fog, hiszen egyre nagyobb az igény az egyszer használatos eszközök, textilhelyettesítő termékek és fertőtlenítő szerek iránt, valamint a beszállítók inflációkövető magatartása is áremelkedést prognosztizál.

Anyagjellegű költségek

Megnevezés	2019 évi terv	2019. évi tény	Tény- terv	Index 2019 tény /2019	2018. évi tény	Index 2019 tény /2018
	eFt	eFt	eFT	%	eFt	%
EKG papír	500	604	-104	120,7%	562	107,4%
Fogászati anyag	3 000	2 336	664	77,9%	3 021	77,3%
Egyszer haszn. kötszer	9 000	5 045	3 955	56,1%	6 740	74,9%
Egyszer haszn. gyógyászati anyagok	20 000	21 019	-1 019	105,1%	22 644	92,8%
Röntgenfilm és előhívó	500	285	215	57,0%	700	40,7%
Orvosi gáz	900	1 342	-442	149,1%	676	198,6%
Üvegáruk	200	94	106	47,0%	80	116,9%
Vegyszerek (labor, rtg.)	100	28	72	27,7%	73	38,0%
Tisztító-, fertőtlenítőszer	3 500	3 199	301	91,4%	3 476	92,0%
Egyéb szakmai anyagok (gyógyszer)	12 000	14 205	-2 205	118,4%	15 486	91,7%
Nyomtatvány	800	518	282	64,8%	433	119,8%
Irodai papír	2 000	1 949	51	97,4%	1 914	101,8%
Irodaszer	1 000	1 157	-157	115,7%	1 450	79,7%
Műszaki anyag(karbantar. anyag)	2 500	1 394	1 106	55,8%	1 408	99,0%
Kellékanyagok(nyomtató festék)	400	75	325	18,8%	15	499,9%
Számítástechnikai anyagok	1 500	900	600	60,0%	572	157,5%
Takarító tisztítószeres besz.	5 000	5 981	-981	119,6%	5 371	111,3%
Egyéb anyag	2 000	2 241	-241	112,1%	2 435	92,0%
Intézeti textil	1 000	482	518	48,2%	26	1865,4%
Munka- és védőruha	100	1 919	-1 819	1919,0%	1 443	133,0%
Egyszer haszn. textil	100	19	81	18,6%	253	7,4%
Gépjármű üzemaanyag ktg.	700	962	-262	137,4%	691	139,2%
Fogyó jellegű anyag	300	335	-35	0,0%	0	0,0%
Egyéb szakmai anyagok	500	1 438	-938	0,0%	326	440,7%
Könyv, folyóirat	50	0	50	0,0%	0	0,0%
Anyag	67 650	67 526	124	99,8%	69 295	96,7%

Az egyszer használatos gyógyászati anyagok, és a gyógyszer költsége meghaladta a tervezettet. Az EKG papír megnövekedett költsége nem csak az EKG készülékek működtetéséhez, hanem az ultrahang készülékek és bizonyos szemészeti berendezések működtetéséhez is szükséges papír felhasználást jelenti. Nagyobb számú berendezés esetén ez a költség is növekszik. Az egyszer használatos gyógyászati anyagok esetében a felhasznált mennyiség növekedése a megfelelő színvonalú és biztonságosabb betegellátás érdekében nem korlátozható, a költségnövekedés ellenére sem. Az orvosi gáz elősorban az egynapos sebészet oxigén felhasználását, továbbá a bőrgyógyászatban cseppfolyós nitrogén használatát jelenti. Költségének majd duplájára növekedése az ár emelkedésének tudható be. A gyógyszerköltség növekedését elősorban az gyógyszerek, tesztek árának további növekedése okozza. Kiemelkedő a munka-, és védőruha költségének növekedése, amely költség csak nagyon alacsony összegben került tervezésre, és az év során kifejezetten csak a halaszthatatlan munkaruhák cseréjét jelentette. A gépjármű üzemanyag költségének növekedése a rendelőintézet számára biztosított autó használatból adódik.

Az anyagellátás területén változatlanul cél volt a korábban kialakított kettős keretgazdálkodás fenntartása, az anyagigénylés rendszerének továbbvitele, a kiegyensúlyozott, kiszámítható működés mindenkori biztosítása. A szakrendelések igényeiket a CT-Ecostat rendszerében elektronikusan rögzítették a 2019-es év során is. Az ilyen módon rögzített rendelések összegzése után készülhettek a szállítói megrendelések.

A szakrendeléseken lévő készletek rendszeres leltározásával – nem csak a számviteli előírásoknak megfelelően vezettük a készleteinket – de pontos információval bírtunk az anyagkészletekről és felhasználásokról, ami a szakrendelések anyagkereteinek meghatározásához kialakított tarifa-rendszer kontrollját, és szükség esetén korrekcióját is lehetővé tette.

Az év végén kilépett az anyaggazdálkodó, akit a Rendelőintézet menedzsmentje álláshirdetés útján pótolta.

A szolgáltatások költségcsoportban a tényleges felhasználás minimálisan - 1,1 %-al magasabban alakult a 2018-as szolgáltatási költségekhez hasonlóan.

Szolgáltatások

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi tény	Tény terv	Index 2019:tény /2019terv	2018 tény	Index 2019:tény / 2018 tény
	eFt	eFt	eFt	%	eFt	%
Szállítás-rakodás, raktár ktg.	50	3	-47	5,1%	6	45,8%
Bérelti díj	5 634	4 869	-765	86,4%	12 327	39,5%
Softver bérelt	22 018	15 693	-6 325	71,3%	18 669	84,1%
Ingatlankarbantartás	15 000	7 662	-7 338	51,1%	11 052	69,3%
Orvosi gép-, műszer karbant.	53 244	50 367	-2 877	94,6%	50 825	99,1%
Egyéb gép-, műszer karbant.	400	1 429	1 029	357,3%	985	145,1%
Számítástechnikai eszk. karb.	1 570	3 187	1 617	203,0%	1 400	227,7%
Gépkocsi karbantartás	740	502	-238	67,9%	306	164,1%
Hirdetés, reklám	500	1 898	1 398	379,6%	1 340	141,7%
Oktatás, továbbképzés	1 000	1 008	8	100,8%	597	168,7%
Könyvviteli szolgáltatás	6 500	14 010	7 510	215,5%	10 787	129,9%
Könnvizsgálói szolgáltatás	2 286	2 286	0	100,0%	2 286	100,0%
Jogi szolgáltatás	15 017	10 423	-4 594	69,4%	9 228	112,9%
Üzletviteli szolgáltatás	3 048	2 750	-298	90,2%	5 847	47,0%
Informatikai rendszer-üzemeltetési szolgáltatás	19 202	20 476	1 274	106,6%	27 467	74,6%
Nyomtatási szolgáltatás	10 000	9 982	-18	99,8%	9 982	100,0%
CALL center szolgáltatás	0	11 648		0,0%		
Projektekhez (szűrés) kapcs. szolgáltatás	10 650	12 389	1 739	116,3%	4 255	291,2%
Egyéb szolgáltatás (telefonos szolg. tűzvédelem)	11 144	7 390	-3 754	66,3%	10 220	72,3%
Hatósági díj, illeték	1 500	1 244	-256	82,9%	752	165,3%
Bankköltség	5 000	6 218	1 218	124,4%	5 836	106,5%
Biztosítási díj	2 500	3 248	748	129,9%	2 382	136,4%
Egyéb ktsg. - különféle tagdíj	150	0	-150	0,0%	4	0,0%
Szolgáltatások	187 153	188 680	1 527	100,8%	186 552	101,1%

Az egyéb gép-műszer karbantartásnál a tervezett alacsony összeghez viszonyítva kiugróan magasnak tűnik a ráfordítás, ám az előző évi költséghez hasonlóan már sokkal realitásosabb kép rajzolódik ki. A 2018-as költséghez hasonlóan megközelítőleg 44 eFt-al magasabb lett a 2019-es év költsége értéke. A tervezett értékhez viszonyított magasabb tényadat elsősorban a nem tervezett kárpitosmunkák költségéből adódik.

A számítástechnikai eszközkarbantartás tervezetthez viszonyított jelentősen magasabb értéke az elhasználódott, meghibásodott eszközök cseréjéből adódott.

A hirdetés és reklám ugyancsak jelentősen magasabb összege az év során feladott különböző álláshirdetések költségeiből származik.

A könyvviteli szolgáltatás tervezetthez viszonyított jelentő eltérése elsősorban a leltározási munka elhúzódsából és az abból adódó költségnövekedésből eredeztethető.

A bankköltség, és a biztosítási díj növekedése a Rendelőintézettől szinte független folyamat, a költségnövekedés visszafogására ráhatása erősen korlátozott.

Az egyéb ráfordítások között megtalálható 0,9 Mft értékben selejtezés, 0,6 Mft készletekre elszámolt értékvesztés, 0,4 Mft értékben adók, járulékok költségei, valamint 5,827 Mft értékben céltartalékképzés várható kötelezettségre.

VI. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG, KOCKÁZATKEZELÉS

A Rendelőintézet az éves tevékenysége során nem folyamodott hitelfelvételhez, likviditási problémái nem voltak, adó- és járulékfizetési kötelezettségének folyamatosan, határidőre eleget tett.

A Rendelőintézet pénzügyi eszközei a tevékenység folytatásához - a tulajdonos által biztosított ütemezett működési támogatás révén - megfelelő mértékben rendelkezésre álltak, megtakarításai nincsenek.

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

VII. CONTROLLING TEVÉKENYSÉG

A 2019-as évben a menedzsment heti rendszerességgel tájékoztatást kapott az aktuális teljesítmények és a TVK viszonyáról, amely alapján folyamatosan figyelemmel kísérte és szükség esetén jelezte a megfelelő fórumokon az orvosi teljesítmények alakulását, változását a rendelőintézet munkatársai felé nem csak a járóbeteg-szakellátás, hanem az egynapos ellátás területén is.

A szakrendelések vezetői folyamatosan tájékozódhattak nemcsak a belső hálózaton a havonta végrehajtott és jelentett teljesítményadatokról, összehasonlítva azokat az előző évi azonos időszakos teljesítményadatokkal, hanem a főosztályvezetői és főnövéri értekezleteken is rendszeres tájékoztatást kaptak az elszámolt és finanszírozott teljesítményeikről.

A korábbi éveknek megfelelően elkészült az év elején az előző évi szakrendelői munkát reprezentáló éves osztályos teljesítmény, valamint bevétel-, és költség-adatokat bemutató táblázat az osztályos szakmai beszámolók mellékleteként.

A fogászati teljesítmények jelentős mértékű visszaesése miatt bevezetésre került érdekeltségi, illetve motivációs rendszer 2019-ben teljesedett ki. A rendszer keretében a praxisonként a NEAK által biztosított többletjuttatás kifizetése a praxisonkénti többlet teljesítmény eléréséhez kötődött. Az elszámolás és a többletjuttatás kifizetése havonta történt. Eredményeként a fogászati – gyermekfogászati alapellátás és szakellátás – elszámolt és finanszírozott teljesítmények a 2018-as évhez viszonyítva növekedése egészen az év utolsó negyedévéig folytatódott. Az utolsó negyedévben ez a növekedés már nem tudott ugyanabban az ütemben folytatódni, hiszen 2018 őszén már működött a motivációs rendszer, vagyis akkor a teljesítmény már a megszokott teljesítményhez viszonyítva magasabb szinten volt.

Az év során havonta a költséggazdák a gazdálkodó értekezleten megadták a következő hónapra tervezett várható költségeket, valamint számot adtak az adott terület elmúlt havi tényköltségeiről. Minden keretgazda önállóan kalkulálta a hozzá tartozó költségigényeit és a hozzá beérkezett számlák alapján közölte a tényadatait. Az igényelt költségösszegek menedzsmenti 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 eredményessége és várható éves

eredménye üzemgazdasági szemléletben áttekinthetővé és követhetővé vált, segítve ezzel a menedzsment gazdálkodási döntéseit.

A keretgazdálkodás nem csak a beszerzői keretekre, hanem a szakrendelések által igényelt anyagkeretekre is működött. A szakrendelések számára kéthavonta, az adott hónapokban elérendő TVK alapján leosztott, elvárt teljesítmény, a korábbi, zavartalan működése során elért teljesítmény és anyagköltség szerint 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. Szükség esetén, vagy a működési feltételek drámai megváltozása esetében a megállapított anyagkeret felülvizsgálásra és indokolt esetben módosításra került.

VIII. GÉP-MŰSZER BESZERZÉS, INGATLAN FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK

VII/1. Gép-műszer beszerzés, karbantartás

A Rendelőintézet legfőbb feladata a biztonságos betegellátás. Ennek alapvető feltétele a megfelelő színvonalú gép-műszer park biztosítása. A szakrendelések többségénél az orvostechnikai berendezések, eszközök, gép-műszerek, kéziműszerek elhasználódása, elavulása folyamatos, ezért ezek karbantartására, cseréjére, megújítására a hatékony és megfelelő színvonalú betegellátás érdekében folyamatosan szükség van.

A Rendelőintézet rendelkezésére álló eszközök megfelelő működése érdekében a Rendelőintézet a tulajdonos felügyelete mellett közbeszerzési eljárás keretében megkötött gép-műszer átalánydíjas karbantartási szerződéssel biztosítja a betegellátás során használt eszközök, berendezések, gépek, műszerek javítását, rendszeres karbantartását.

Orvosi gép-műszer javításra, karbantartására a 2019-es évben összesen 50,4 Mft-ot költöttünk, melyből

- röntgen gépek átalánydíjas karbantartása,
- egyéb orvosi gépek berendezések átalánydíjas karbantartása
- orvosi gépek, berendezések átalánydíjon felüli javítása

valósult meg. A karbantartásra fordított összegből a röntgengépek átalánydíjas karbantartását önkormányzati működési támogatásból fedezte a Rendelőintézet, a többi javítás, karbantartás saját forrásból került finanszírozásra.

2019-ben a Rendelőintézet továbbra is bérelte a gasztoenterológiai szakrendelés részére az endoszkóp mosó automatát az egészségügyi személyzet egészségének védelme érdekében 317.500 Ft/hó díj ellenében, amit az önkormányzati működési támogatás terhére tudtunk biztosítani.

2019-ben további orvosi gép-műszerek, eszközök, tartozékok kerültek beszerzésre.

2019. évben beszerzett orvosi gépek, berendezések, eszközök finanszírozási forrásai	
Forrás	Összeg (Ft)
Pályázati támogatás (EBP)	63 520 000 Ft
NEAK fogászati eszköz támogatás (2017)	10 411 903 Ft
Saját	8 975 500 Ft
Önkormányzati támogatás	7 778 978 Ft
Pályázati támogatás (EFI)	4 352 537 Ft
Adomány - alapítvány	599 400 Ft
Összesen:	95 638 318 Ft

Az eszközbeszerzések 2019-es évben elsősorban a tulajdonos Önkormányzat sikeres EBP pályázatából, másrészt az önkormányzati támogatásból, saját forrásból, VEKOP-EFI pályázatból és végül, de nem utolsósorban adományból kerültek finanszírozásra.

Az EBP pályázat keretében beszerzett, a Rendelőintézet használatába átadott eszközök

- 4 db Philips Affiniti 50 G ultrahang berendezés
- refraktometer
- 3 db asztal réslámpával

jelentős közérzetjavító hatással bírtak a radiológia, a nőgyógyászat és az urológiai szakrendeléseken.

A gyermekfogászat és fogszabályozás eszközellátottságának további fejlesztésére a NEAK által még 2018 januárjában utalt egyszeri 27 Mft többlet adott lehetőséget. 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet értelmében a kapott összeg eszközökre, anyagköltségre, szolgáltatásokra, személyi jellegű kifizetésekre volt felhasználható. A tulajdonosi döntés alapján, figyelembe véve az elmúlt két évben a fogászati alapellátásban dolgozók számára kifizetett béremelések, jutalmak összegét, 2018. január hónapban kifizetésre került 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 elhatárolásra került és a fogászati alapellátás területén a 2018-as évben eszközbeszerzésre volt fordítható. Ebből 2018-ban 5,149 Mft felhasználásra került. A maradványból 4,756 Mft összegben fogászati eszközök (fogászati turbina és gyorskuplung, elszívó motor, szeparátor stb.) kerültek beszerzésre, míg a további 5,656 Mft-ot a 788/2018.12.14. KT határozat alapján a Rendelőintézet egyéb orvosi eszközbeszerzésre fordíthatta. Ez az összeg kiegészítve a határozatban foglaltaknak megfelelően a 2018. évre informatikai eszközbeszerzésre biztosított felhalmozási támogatás maradványával 1,27 Mft-al, a 2019-es évre elhatárolásra és ebben az évben teljes egészében felhasználásra került (ergonométer, elektroterápiás és ultrahangterápiás készülék, boka-kar index meghatározó készülék, vérvételi szék, dermatoszkóp, stb.)

Saját bevételeink terhére 8,975 Mft értékben történt orvosi eszközbeszerzés, melynek keretén belül vérnyomásmérők, infúziós pumpa, hűtőszekrény, vizsgálólámpák, váladékszívó, vércukormérő, centrifuga, továbbá olyan berendezési tárgyak, íróasztalok, székek, függönyök stb. kerültek beszerzésre, használhatatlanná váltak és hiányuk akadályozta volna a napi munkavégzést.

Önkormányzati támogatásból sikerült lecserélni a Rendelőintézet egyik élemedett korú autóját, egy új, a telephelyek között anyagszállítást, laboratóriumi minták szállítását is biztosító kisteherautóra.

VEKOP-EFI pályázat indításához, nem csak az iroda berendezéseiről, hanem informatikai infrastruktúrájának kiépítéséről, hardware és software eszközökről, WEB lapjának létrehozásáról is gondoskodni kellett.

Adományként 2019-ben 279.400,- Ft értékben 10 db Philips monitort kapott a Rendelőintézet, az Óbuda Szakrendelőért Egészségügyi Alapítványtól a tüdőgyógyászatra érkezett egy CRP NycoCard Reader készülék 320.000,- Ft értékben.

Egyéb gép-műszer karbantartás éves költsége 1,4 MFt-ot érte el. Ide tartozik a klímák, a szemétprés, betegbehívó rendszer, tűzoltókészülékek karbantartása, a Rendelőintézet folyosóin kihelyezett vízautomaták és szódagépek karbantartása, tovább a betegellátás során elhasználódott egyes vizsgálóasztalok, vizsgálószékek átkárpitozása.

A számítástechnikai eszközkarbantartás éves költsége jelentősen megnövekedett az előző évi költséghez hasonlítva, meghaladta a 3,1 MFt-ot. Ennek oka elsősorban az EFI iroda informatikai infrastruktúrájának felállításánál felmerülő költségek, valamint a Rendelőintézethez került háziorvosi szolgálatok informatikai ellátásának kapcsán jelentkező költségek voltak.

A Rendelőintézet által használt gépkocsik (3 db) karbantartásának éves költsége 502.310,- Ft volt.

VII/2. Ingatlan-karbantartás

2019-ben a karbantartás 4 fő karbantartó segítségével történt. A karbantartók közül két fő villanyszerelő, egy fő általános karbantartó (fél állásban) ill. udvari munkás, egy fő karbantartási csoportvezető, aki szintén végez karbantartási munkát. Azokban az esetekben, amikor karbantartóink valamely okból (szakmai, tárgyi feltételek hiánya) nem tudták az aktuális feladatot elvégezni, a javítás végrehajtása külső kivitelezővel, céggel történt.

2019-ben ingatlan karbantartásra, javításra fordított összeg (valamennyi telephelyre vonatkozóan) 7.661.877,- Ft volt, melyet a külső vállalkozások révén a klímák, a liftek, különböző az év során elvégzett üvegezések, szőnyegtisztítások költségei jelentették.

Karbantartási csoport tevékenységi köre, négy főcsoportba sorolható az alábbiak szerint:

- hibaelhárítás, (osztályoktól CT-EcoSTAT integrált rendszeren keresztül kapott, számozott munkalapok alapján),
- rendszereséggel végzett, meghibásodásokat megelőző TMK jellegű tevékenység, (személyes intézményi bejárások során, gondnokoktól, portaszolgálatoktól, takarítóktól kapott információk alapján),
- karbantartási csoport közvetlen munkaterületéhez tartozó három telephely épületeinek állagfenntartása,
- külső vállalkozások munkavégzésének támogatása, esetenként fizikai - szellemi munkával, illetve a helyi ismeretek által birtokolt szakmai információk megosztása révén.

A meghibásodások napi szintű elhárítása szinte 100%-os hatékonysággal a karbantartási csoport által a lehető legrövidebb időn belül elhárításra kerültek, annak ellenére, hogy a gyakorinak mondható vízszelelési munkák elvégzéséhez szükséges szakvégtettséggel rendelkező munkatárs hiányzik.

A 2019-es évben a műszaki osztályra több mint 700 munkalap érkezett, amely magában foglalja a műszerek javíttatását is. Ezen felül még mindig nagyszámú a munkalap nélkül, szóbeli kérés alapján végzett munkák száma. Az alkatrészt nem igénylő, munkalap nélküli, ad hoc hibaelhárítások jelenleg nem kerültek rögzítésre a CT-EcoSTAT rendszerében.

A belső karbantartási munkák során a felhasznált műszaki, karbantartási anyagok költsége 1,4 MFt összegű volt, a műszaki csoport személyi jellegű költsége 13,3 MFt összeget tett ki.

IX. JOGI TEVÉKENYSÉG

A Rendelőintézet és a Jaczkovics Ügyvédi Iroda közt 2016. június 2. napján jogi tanácsadás és állandó jogi képviselet ellátása tárgyában létrejött megbízási szerződés alapján 2019. évben a Rendelőintézet működése során felmerülő jogi kérdésekben, valamint belső folyamatok szabályozásához kapcsolódóan a Rendelőintézet által megjelölt körben nyújtott rendszeres jogi tanácsadás ellátása mellett, az alábbi peres és nemperes eljárásokban való jogi képviseletet látta el:

- A Rendelőintézetnél egy kártérítési peres eljárás van folyamatban, amely peres eljárás eredményeként a Rendelőintézetnek fizetési kötelezettsége keletkezhet. A pertárgy értéke összesen 22.500.000,-Ft nem vagyoni és 1.034.107,- Ft vagyoni kártérítés. A Bíróság a jogalap tekintetében közbenső ítéletet hozott, és a Rendelőintézet vonatkozásában az érvényesített jog fennállását állapította meg, a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, mint II. rendű alperessel szemben a jogalap hiánya miatt a felperesi keresetet részítélettel elutasította. A közbenső ítélettel szemben a Rendelőintézet fellebbezéssel élt.
- A Rendelőintézetnek a SAS Fogászati Labor Kft. adóssal szemben 68.000,- Ft összegű, bérleti díj jogcímén keletkezett követelése kapcsán benyújtott fizetési meghagyás 2018. január 13. napján jogerőre emelkedett. A cég ellen felszámolási eljárás indult, a kamatokkal, költségekkel mindösszesen 91.335,-Ft összegű követelés hitelezői igényként bejelentésre került 2019. január 9-én a Rendelőintézet részéről a felszámoló felé. A felszámolási eljárás jelenleg folyamatban van.

X. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A belsőellenőrzés 2019. 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 négy vizsgálati témát és egy, a vezetés által a tárgy év során meghatározandó vizsgálati feladatot tartalmazott.

2019. év során a terv 5. témája kijelölésre került október 8-án. Tárgya: A nemzetközi oltópont szakterületi anyagbeszerzés rendje, és az elszámolás áttekinthetősége. A belsőellenőrzés jelentése a vizsgálatok alapján határidőre elkészült az előírt szempontok alapján.

Az éves vizsgálati témák a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályzat, kézikönyv és standardok előírásai, az ügyvezetés javaslatai figyelembevételével az intézeti vagyon megóvási és belső szabályozottság területeit – leltározás, leltárkészítés, térítési díjak alkalmazása, közérdekű adatok közzétételi rendjének betartása - ölelte fel.

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

A vizsgálati jelentések tartalma az érintett, vizsgált területek vezetőivel minden esetben megbeszélésre kerültek.

A vizsgálati megállapításokra és javaslatokra a belsőellenőrzés általában szóban visszacsatolást kapott.

XI. INFORMATIKA

Az informatika feladata 2019-es évben az előző évekhez hasonlóan a komplex egészségügyi rendszerek működésének összefogása és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó munkatársak felmerülő informatikai problémáinak megoldása, elhárítása, zökkenőmentes munkavégzésük támogatása volt.

A 2019. áprilisától induló rendszer, mely szerint minden laborvizsgálatokra érkező páciens előjegyzett időpontra érkezzen és az adott időpontban ellátásra kerüljön, az informatikát is komoly feladat elé állította. Szükséges volt a már korábban kialakított betegbehívó rendszer módosítása, valamint az informatikai infrastruktúra továbbfejlesztése, a megváltozott körülményekhez történő adaptálása.

Változatlanul az informatika feladatai között szerepelt az Rendelőintézet orvosszakmai rendszerének és az EESZT adatkapcsolatának folyamatos hangolása, a hiányosságok, hibák rendezése. Valamint az EESZT rendszer használatához kapcsolódó ismételt oktatás.

Ugyancsak jelentős feladat volt 2019-ben a radiológiai osztályokon a külső szolgáltató által biztosított RTG távleletezés indítása. Ehhez az orvosszakmai rendszer, a RTG felvételeket készítő rendszer, és a távleletezést végző szolgáltató rendszerének összehangolása volt szükséges.

A fenti feladatok mellett folyamatosan biztosítani kellett a NEAK felé küldendő teljesítményjelentések határidőre történő elkészítését, a visszaérkező hibalisták feldolgozását és javítását, és az elvárt adatszolgáltatásokat.

A Rendelőintézet heterogén desktop eszközparkjának cseréje kisebb ütemekben, de folyamatosan zajlik, a leginkább elavult eszközök lecserélésével.

XII. KOMMUNIKÁCIÓ

A Szent Margit Rendelőintézet 2019-ben is online és offline megjelenésekkel, valamint Óbuda-Békásmegyer lakossága részére szervezett programokkal, prevenció és edukációs rendezvényekkel kommunikált.

Az online és offline eszközök ebben az időszakban az alábbiak voltak:

- www.szentmargitrendelo.hu
- Facebook: Szent Margit Rendelőintézet, Egészségkörút Óbudán
- Óbuda Újság
- Hegyvidék Televízió
- Szórolap, plakátkampány

ONLINE FELÜLETEK

Saját weboldal

Több hónapnyi előkészítés után teljesen megújult a Rendelőintézet weboldala (www.szentmargitrendelo.hu), amely a korábbihoz képest méginkább felhasználóbarát felületté vált. Hangsúlyos helyet kapott rajta az Egészségfejlesztési Iroda, valamint az Egészségkörút Óbudán elnevezésű programsorozat, de az orvosok rendelésének nyomon követése is lényegesen egyszerűbbé vált. A weboldalon helyet kaptak azok az információk is, amelyeknek egészségfejlesztő- és nevelő hatása van, ezeket főként a Rendelőintézet szűrő-, és informatív programjaival összefüggésben kerültek a weboldali tartalmak közé.

Facebook oldalak

A Szent Margit Rendelőintézet két közösségi profilt üzemeltet, amelyen az adott oldal célcsoportjának és érdeklődési körének megfelelő tematikus posztokat tettünk közzé. A Rendelőintézet működésére vonatkozó változásokat osztottuk meg a követőkkel, ezzel maximalizálva a lakosság elérését információs és/vagy edukációs szempontból.

- **Szent Margit Rendelőintézet**
Az oldalnak egy dinamikusan fejlődő közössége van, amely a 2019 végére elérte az 1800 like-ot. A közösség részére hetente legalább 3 posztot tettünk közzé, amelyek évszakra, hónapra jellemző egészségügyi tartalmak, rendezvények beharangozói, események összefoglalói, beszámolói, a Rendelőintézet életében bekövetkezett változások, újítások ütemezett kommunikációjából állt. A közösségi oldalon folyamatosan nyomon követhető volt az egyes posztok „teljesítése”, így a tartalom tervezése során a közösség által preferált témákat, sémákat vettük figyelembe.
- **Egészségkörút Óbudán**
A Facebook oldal lényegesen kevesebb like-olóval bír, mint a Rendelőintézet saját oldala (162), ennek egyik oka lehet, hogy az oldalt elsősorban azok kedvelték, akiknek feltett szándéka volt arra, hogy az ingyenes szűrőprogram sorozat egyes állomásain részt vegyenek és az állomások programjairól a közösségi oldalról szereztek tudomást. Tekintettel arra, hogy a Szent Margit Rendelőintézet oldala mind elérésben, mind a posztok teljesítményében sokkal erősebb, megfontolandó, hogy érdemes-e a továbbiakban is fenntartani a facebook oldalt.

Twitter/Instagram

E közösségi felületeknek a fiókja készen van, azonban azok nem aktívak.

OFFLINE FELÜLETEK

Óbuda Újság

Óbuda-Békásmegyer lakossága számára kiemelten fontos információforrás, az Önkormányzat segítségével a lapban rendszeres megjelenési lehetőséget biztosított a Rendelőintézet hírei, információ, meghívói számára. A lakossági kommunikációban, valamint edukációban is komoly segítséget nyújtott a kéthetente megjelenő újság.

Hegyvidék Televízió

2019-ben az Önkormányzati együttműködésnek köszönhetően a Hegyvidék Televízió is rendszeresen tudósított a Rendelőintézet programjairól, eseményeiről, rendezvényeiről.

RENDEZVÉNYEK

Egészségkörút Óbudán

Az ingyenes szűrőprogram sorozat a Szent Margit Rendelőintézet legnépszerűbb rendezvénye, amely évről évre egyre nagyobb látogatottságnak örvend. A Rendelőintézet szakmai vezetői olyan szűrőprogramokat állítottak össze, amelyekre igény formálódott lakossági oldalról is. Az egyes állomások promóciójára szórólapokat, plakátok készültek, az önkormányzat intézményeinek közösségi oldalain történő megosztásával népszerűsítettük, valamint igénybe vettük az Óbuda Újságot, mint a kerület lakosságának fontos információforrását. Az Óbuda Újságban olykor az egészségnapok beszámolóit is megjelentek.

San Marco Szabadegyetem

A 2019-ben is 4 alkalommal szervezett előadásokat a San Marco Szabadegyetem keretében, amely több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, és amelynek célja, hogy hidat képezzen az egészségügyben dolgozók, valamint a lakosság között. Minden Szabadegyetem egy adott témára épül, amelyre egy vagy két előadó kap meghívást. A Rendelőintézet minden esetben igyekezett kihasználni a rendelkezésére álló online felületeket, valamint az Óbuda Újságban is rendszeresen megjelentek a rendezvény meghívói.

Óbudai Orvosklub

A tudományos – szakmai programot két havonta, a hónap harmadik szerdáján kerül megrendezésre az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény nagytermében, ahová a kerületben rendelő, tevékenykedő orvosokat hívjuk meg, részükre szervezünk tudományos ülést. 2019-ban is törekedtünk arra, hogy minél inkább sikerüljön aktivizálni az orvosokat és tematikailag is úgy szerveztük az eseményeket, hogy az minden résztvevő számára érdeklődésre számot tartó legyen.

Orvosszakmai Nap

Mint minden évben, 2019-ben is szeptemberben rendeztük meg az Orvosszakmai napot, amely akkreditált képzésként nem csak a kerület, de a főváros egészségügyi szakdolgozóit is nagyszámban vonzotta.

XIII. PÁLYÁZATOK

XIII/1. EFI

Az Egészségfejlesztési Iroda 2019. évi működése során 43 különböző helyszínen valósította meg programjait. 49 alkalommal került sor egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokra, melyek során 4 593 db, az életmód váltó programok kapcsán pedig 3 504 db indikátor került teljesítésre. Így összesen 8 097 db indikátor került teljesítésre, mely 6 273 fő elérésével 25 617 db kontaktust eredményezett.

Az Egészségfejlesztési Iroda jelenleg 6 fő egészségügyi szakember, valamint 3 fős menedzsmenttel működik, a team munkáját 1 fő adminisztrációs munkatárs segíti. Az iroda működése során a 2019-es 31,9 Mft forrást használt fel, mely döntő többségben az iroda munkavállalóinak, valamint a programok megvalósítóinak bérköltségét fedezte.

A projekt megvalósítása számos, a III. kerületben működő együttműködő partnerünk segítségével történik, ezzel téve hatékonyabbá a megvalósítást és a lakosság minél nagyobb számban történő elérését. A rendezvények lelki egészséget támogató és egészségfejlesztést támogató programokat foglalnak magukban. Az egészségfejlesztő programok jellemzően szűrőnapok, mozgást ösztönző programok, egészségnapok kertében valósulnak meg. A lelki egészséget támogató programok iskolai és munkahelyi egészségfejlesztés, kiegészítő megelőzés, valamint mentális támogatás témakörben kerülnek megszervezésre, melyeken a részvétel mindenki számára ingyenes.

Irodánk eleget tesz, minden a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint a minisztériumok irányából érkező megkeresésnek. Ilyen például a „Ne gyújts rá világnap” népszerűsítése, valamint a „Komplex Népegészségügyi Szűrések” című projekt által érkezett vastagbél szűrésekkel kapcsolatos tájékoztatás.

Az Egészségfejlesztési Iroda által nyújtott szolgáltatások köre folyamatosan változik, bővül, alkalmazkodva a kialakuló lakossági igényekhez.

XIII/2. EBP

Az Egészséges Budapest Program keretén belül a Kormány 5,1 milliárd forinttal támogatja a Szent Margit Rendelőintézet két telephelyének (Vörösvári úti Szakrendelő, Csobánka téri Szakrendelő) felújítását, racionalizálását és az orvostechnológiai eszközbeszerzéseket. A projekt a 2018-as évben nyert támogatást, a munkálatok pedig – a tervek szerint – 2021-ig tartanak.

Az előző évi üzleti jelentésben leírt a Csobánka téri rendelő ingatlan felújításának megkezdésére vonatkozó tervezett elképzelések sajnos nem valósultak meg. Jelenleg az új, a rendelőintézeti ingatlanok felújítására a korábbtól eltérő elképzelések tervezése zajlik.

Az EBP program keretében a 63,5 Mft értékben történt orvosi eszközök beszerzése (ultrahangberendezések, vizsgálóasztalok), amelyek a Vörösvári úti és a Csobánka téri szakrendelőben kerültek beüzemelésre.

XIV. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁN BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK

2019. december 31-én a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók működési struktúráját és gazdálkodási egyensúlyának javítását célzó intézkedéseinek keretében 128,2 Mft összeget utalt át a Rendelőintézet számlájára.

A kapott egyszeri többletjuttatás felhasználásának feltétele volt, ha és amennyiben lejárt tartozásállománnyal nem rendelkezik az adott szolgáltató úgy szakmai tervet kellett készíteni a támogatás felhasználásához, amelyet 2020. január 15.-ig kellett benyújtani a Fenntartó részére. A támogatás felhasználására a szakmai terv fenntartó általi jóváhagyását követően kerülhet sor.

A szakmai terv összeállítása és benyújtása határidőre megtörtént, és elfogadásra került a Rendelőintézet 2020-as évi Üzleti tervével együtt.

A Rendelőintézet legnagyobb problémája és a korábban már számtalanszor jelzett, de megoldódni nem látszó gondja, az **egészségügyi szakemberek hiánya**. Visszatérő probléma, amit újra és újra jeleznünk kell mind a tulajdonos, mind az egészségügyi kormányzat képviselői felé, hogy tovább súlyosbodik, tovább növekszik a humán erőforrás hiány. A Rendelőintézet szakorvosi gárdája tovább idősödik, és egyre több a komoly betegséggel harcoló munkatársunk. Nap-nap után

szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy a szinte folyamatos álláshirdetéseinkre egyszerűen nincs jelentkező. A Rendelőintézetnél vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak vagy folyamatosan csökkentik rendelési idejüket, vagy megszüntetik jogviszonyukat és a magán egészségügy területén helyezkednek el jelentősen kedvezőbb anyagi feltételekkel. Ezek a vállalkozások még mindig jelentős anyagi erőfőlényben vannak a csak közfinanszírozott ellátókhoz hasonlítva és a Rendelőintézet nem rendelkezik megfelelő eszközökkel ebben a versenyben. A jelenség nem csak a szakorvosoknál, hanem mára már a szakdolgozóknál is fennáll.

2020-as év első, a mérlegzárás előtti hónapjaiban olyan környezeti hatások érték a világot, amire eddig még nem volt példa. A koronavírus járvány megjelenésére adott kormányzati reakció, a veszélyhelyzet kihirdetése komoly kihívást jelent a Rendelőintézet számára is. A Rendelőintézet menedzsmentje a miniszteri utasítások, kormányzati előírások betartásával elsőként a 65 év feletti munkatársainak otthonmaradását rendelte el, elhalasztotta az elektív beavatkozásokat, csökkentette mind az orvos-beteg találkozások, mind az beteg kontaktusok számát a rendelési idők szűkítésével, bizonyos rendelések kényszerű szüneteltetésével.

A belátható teljesítményelmaradásból fakadó bevételkiesésre a Rendelőintézet menedzsmentje nyomban reagált, előrehozott szabadságolás és fizetett állásidő kombinációját elrendelve. Több szakmában kialakítottuk az elfogadott gyógyító formák között megjelent telefonos táv-konzultáció intézményét. Érzékelve a teljesítmény-finanszírozás és a veszélyhelyzet előírásainak betartása esetén a szervezet fenntartási, működtetési költségei közötti várható jelentős különbséget a NEAK is módosította a finanszírozást, a veszélyhelyzet fennállásáig szóló átalányfinanszírozást megállapítva.

A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben az egészségügyben dolgozók rendelkezésre állásának biztosítása, munkahelyük megőrzése és az egészségügyi szolgáltatók stabil, folyamatos működőképessége érdekében a 2020. március havi teljesítmények elszámolásától a veszélyhelyzet megszűnéséig a finanszírozás mértékét részben átlagfinanszírozással határozta meg a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint, azaz a veszélyhelyzetet megelőző időszak háromhavi finanszírozási díj átlagának megfelelő finanszírozási díj utalására kerül sor.

Az átlagfinanszírozás és fenntartó működési támogatása lehetővé teszi, hogy a Rendelőintézet a veszélyhelyzet ideje alatt is biztonságosan működhessen, és ha a konkrét betegellátás - a járványügyi helyzet miatt - nem is lehetséges, munkatársai távkonzultációval – telefonon és e-mailben - legjobb tudásuk szerint tájékoztassák és tanácsokkal lássák el a hozzájuk forduló nem akut problémával jelentkező betegeket.

A Rendelőintézet tevékenysége a Covid-19 megbetegedések miatt nincs veszélyben, a kijárási korlátozásokkal érintett időszakra a finanszírozó átlagfinanszírozás megállapításáról döntött, az Intézet vezetése folyamatosan vizsgálja a költségracionalizálás lehetőségeit.