

# ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT.

## 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

Budapest, 2009. április 3.



## TARTALOMJEGYZÉK

I. ORVOS - ÁPOLÁS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÖSSZEGZÉSE.....	3
II. BELSŐ MŰKÖDKÉSI RENDSZER FEJLESZTÉS ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG .....	6
III. A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSÁRÓL 2008. ÉVBEN.....	6
IV. HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT.....	7
V. INFORMATIKA .....	9
VI. GÉP-MŰSZER, INGATLAN FEJLESZTÉS, FELÚJÍTÁS .....	10
VII. A 2008-ES ÉV GAZDÁLKODÁSI ÉRTÉKELÉSE.....	12
VIII. CONTROLLING	
IX. PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK .....	13
X. KOMMUNIKÁCIÓ .....	14
XI. BETEGFORGALMI ÉS EGYÉB STATISZTIKAI ADATOK .....	16

A 2008-as év során is a Kht. az Alapító Okiratához igazodva, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Szerződésben foglaltaknak megfelelően, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerződési keretei között látta el feladatait. Szakmai tevékenységének döntő súlyát a III. kerület polgárainak, valamint az agglomeráció lakosainak járó beteg szakorvosi ellátása, valamint bőr és nemibeteg gyógyászati, tüdőgyógyászati, pszichiátriai és részben onkológiai betegeinek gondozása, a általános és középiskolák egészségügyi, és a gyermekek fogászati ellátása alkotta.

Intézetünk összesen 25 szakterületen nyújt szolgáltatásokat, melyek túlnyomó része mind a Vörösvári úti, mind a Csobánka téri Szakrendelőben képviselve van.

A 2008-as évben az ellátott betegek száma 486745 fő, mely az előző évhez képest 3%-kal csökkent.

## **I. Orvos - ápolás szakmai tevékenység összegzése**

E fejezetben a 2008-as évnél a fenti területet érintő fejlesztéseit, szakmai és részben szolgáltatási körülményekben elért eredményeit mutatjuk be.

A megnövekedett betegforgalom, ennek következtében meghosszabbodott előjegyzési idő, valamint az egy napos műtői tevékenység bővülése miatt mind az OEP, mind a RET felé részletes, szakmákra kiterjedő kapacitás bővítést, ill. új szakrendelésre befogadás kérelmet nyújtottunk be.

A kidolgozott átcsoportosítási kérelmünket 2008. június 30.-án küldtük meg a RET-nek, amire mindeddig nem kaptunk választ.

A Tüdőszűrés szűk kapacitásának feloldását célzó kapacitásátcsoportosítási kérelmünket a RET elfogadta, de az ÁNTSZ által jelzett gondozói díj csökkentése, valamint az időközben megszületett informatikai megoldás miatt, ezt az átcsoportosítást nem hajtottuk végre.

### **1. Szakmai fejlesztések - rendelésbővítések:**

Kardiológiai rendelés indult 2008. szeptember 1-től, a Vörösvári úton, heti 30 órában, újonnan kialakított 2 rendelő helyiségben.

Bőrgyógyászati rendelés indult el 2008. novembertől a Csobánka téri rendelőben heti 2 műszakban.

Gyermekszemészeti rendelés kezdődött a Csobánka téri rendelőben szeptember 01-től, a Vörösvári úti rendelőben decembertől 01-től.

Egynapos sebészet működése 2007 augusztusában indult meg. A műtői kapacitás kihasználtságának növelésére a 3 ágyas fektetőt 2008-ban még egy 3 ágyas kórteremmel bővítettük.

Neurológia: a Csobánka téri rendelőben októbertől közreműködői formában látjuk el a feladatokat heti 30 órában

Vörösvári úti tornaterem teljes felújítása megtörtént.

Fizioterápia mindkét telephelyen, összesen 5 db. un. Bódy-féle mágneságyműveléssel bővült

### **2. Iskolaorvosi munka:**

2007. szeptembere óta 5 főállású gyermekgyógyász látja el a III. kerülethez tartozó általános- és közép fokú iskolák többségét.

### **3.Szakterületen belül, a meglévő óraszám kereten belül elkülönített speciális ambulanciák**

Célja, hogy egyes szakterületeken belül elkülönülten is foglalkozzunk bizonyos betegségekkel, betegcsoporttal, így rövidebb idő alatt, jobb minőségű ellátást tudjunk biztosítani betegeinknek.

A speciális ambulanciákat munkaidejük meghatározott részében olyan orvosok végzik, akik adott szakmán belüli részterületekben nagyobb jártasságra tettek szert.

#### **Egyes szakterületekhez kapcsolódó speciális ambulanciák:**

Belgyógyászat:	Hypertonia
Neurológia:	Fejfájás Parkinson kór Neuromuscularis betegségek
Sebészet:	Angiológia Proctológia
Egynapos sebészet:	Anaesthesiológia
Tüdőgyógyászat:	Felsőlégtuti allergiás betegségek
Fü-orr-gégészet:	Orr- ambulancia Otoneurológia
Bőrgyógyászat:	Krónikus bőrbetegségek
Rheumatológia:	Korai arthritis

Megszűnő speciális ambulancia:

**A pajzsmirigy ambulanciát** belgyógyászati óraszám terhére heti egy alkalommal indítottuk elsősorban házi orvosok kérésére, mivel az egészségügy átalakulása során pajzsmirigy ambulanciák szűntek meg ill. szűkült a kapacitásuk, így a betegek jó része ellátatlan maradt.

A tevékenységre OEP finanszírozást nem kaptunk. Mivel jelentős kereslet volt a rendelés iránt, rövid időn belül 5 hónapra emelkedett a várólista. Megfelelő kapacitás hiányában, valamint az alacsony finanszírozás miatt jelentkező jelentős anyagi veszteség miatt 2008.december 31-el a rendelést nem tudtuk tovább biztosítani.

**Korai arthritis:** csekély érdeklődés miatt megszüntettük a rendelést.

### **4. Eszközpark bővítés**

Vörösvári úti urológián UH-vizsgáló (ez korábban a Röntgen osztályon működött)

Vörösvári úti ultrahang rendelésen új, korszerű UH vizsgáló készülék beszerzése

Gastroenterológián: Videogastroscoop beszerzése

### **5. Átszervezésre került rendelők:**

#### **Nőgyógyászat:**

2008. június 1-től 2 orvos távozása miatt a Csobánka téren megszűnt, míg a Vörösvári úti rendelőben napi egy műszakra csökkent a rendelések száma.

Ez jelentős nehézséget okozott a betegellátásban. Nyári szabadságolás idejére külső munkatársak (Szt. Margit Kórház) segítségét vettük igénybe.

2008.októbertől vállalkozó orvosok segítségével biztosítjuk a Vörösvári úti rendelőben a folyamatos kétműszakos ellátást.

## **Orhopedia:**

2008. szeptember 15-től a Főorvos külföldre távozott.

Jelenleg a folyamatos kétműszakos rendelés biztosított.

Hosszú távú megoldását a rendelés struktúrájának átalakításával, új főorvos kinevezésével tervezzük.

## **Szájsebészet:**

Évek óta a szakrendelés jelenős veszteséggel működik, az ellátott betegek száma pedig igen alacsony. Ezért 2008. november 1-től egy műszakban működik tovább a rendelés, de tervezzük a rendelés két műszakban történő visszaállítást újabb szakmai koncepció alapján.

## **II. Belső működési rendszer fejlesztése és minőségfejlesztési tevékenység**

### **1. Osztályos megbeszélések:**

A 2008-os évi osztályos beszámolók alapján osztályonkénti megbeszélések zajlottak a főorvosokkal és főnővérekkel. Áttekintettük a munkaerő ellátottságot, a teljesítményeket, ezen belül a kontrolling eredményeket, valamint értékeltük a szakmai és minőségirányítás területén végzett munkát. A megbeszélések alapján dolgoztuk ki a további bővítések, fejlesztések lehetőségeit.

A 2009-as évi beszámoló struktúráját a korábbi tapasztalatok alapján módosítjuk.

### **2. Betegjogi képviselővel kapcsolatok erősítése:**

Új betegjogi képviselő került a területünkre, aki heti egy alkalommal 2 órában érhető el intézetünkben.

### **3. Értékelési rendszerek**

Mind a betegek, mind a dolgozók véleményének megismerése céljából minden évben elégedettségi vizsgálatot végzünk. A visszaérkezett kérdőívek feldolgozása és értékelése után intézkedési tervet készítünk felelősök és határidők megjelölésével, mely intézkedések végrehajtását vissza is ellenőrizzük, ezzel is próbáljuk javítani az elégedettségi mutatókat. Az elégedettségi vizsgálatok eredményeit szakrendelésekre bontva ismertetjük az érintett szakrendelésekkel a főorvosi és főnővéri értekezletek keretén belül, valamint az anyagot minden dolgozónk megtekintheti a belső hálózatunkon keresztül.

Dolgozóinkat évente értékeli közvetlen feletteseik. Az értékelést ismertetik az érintett dolgozóval is, mely bekerül a személyi anyagába. A rendszeres értékelés biztosítja, hogy a munkatársak megfeleljenek az elvárásoknak, valamint segítséget nyújt számunkra a Semmelweis-napi és év végi jutalmak odaítélésekor.

### **4. Jutalmazási rendszer:**

2007-ben vezettük be jutalmazási rendszerünket, a díjakat előre meghatározott kritériumok alapján ítéljük oda, melyet külön eljárásban rögzítettünk.

Díjátadásokra továbbra is évente két alkalommal került sor, Semmelweis-nap alkalmával és év végén. 2008-ban a karácsonyi ünnepség keretében adtuk át először az „év orvosa” és az „év asszisztense” díjakat, az előző évben bevezetett elismerések mellett. Szintén első alkalommal került átadásra a San Marco emléklakett, melyet egy hosszú éveken keresztül kiváló tudományos munkát végző, Óbuda-Békásmegyer Egészségügyéért dolgozó orvos kapott.

## 5. Minőségfejlesztési tevékenység

2008 elején megkezdődött az egynapos sebészet minőségirányítási dokumentációinak teljes körű kidolgozása, mely jelenleg is folyamatban van.

Májusban saját belső auditorainkkal bonyolítottuk le 39 szervezeti egységben a belső auditot, ennek kapcsán 15 eltérés került regisztrálásra, melyek javítása megtörtént.

A vezetőségi átvizsgálási értekezleten a belső audit eredményeit, illetve az előző évi minőségcélok teljesülését értékeltük, valamint meghatároztuk új minőségcéljainkat.

Június 12.-én intézményünkben felügyeleti audit zajlott, melynek során 3 eltérést észleltek, ezen eltérések a helyszínen javításra kerültek. A tanúsító testület fejlesztendő területként jelölte meg számunkra a belső audit folyamatát, miszerint a belső auditorok nagyobb szabadsággal rendelkezzenek, és az orvosi gép-műszer, mérőeszköz felügyeletet.

Minőségirányítási rendszerünk erősségeként jelölték meg a management elkötelezettségét, a minőségfejlesztést, szakmai tervünket és a kommunikációt, a betegközpontú szakmai munkánkat és a kidolgozott szakmai indikátorainkat, kiemelve azt, hogy az integrált minőségirányítási rendszerünk az elmúlt egy évben hatalmas lendületet vett. A tanúsító testület a megtekintett és igazolt tevékenységek, a bemutatott, átvizsgált dokumentumok, feljegyzések alapján intézményünk részére az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1,0 Kézikönyv szerint integrált minőségirányítási rendszerére a tanúsítvány fenntartását javasolja.

### III. A jogszabályi környezet változásáról 2008. évben

1. Részt vettünk a **házi orvosi szerződések** tervezetének elkészítésében az Önkormányzattal és a házi orvosokkal közösen, amelyben hangsúlyosan és részletesen szerepelnek a résztvevők feladatai, kötelezettségei.
2. Az **Önkormányzat és a Kht. jogi kapcsolata**  
Tervezet formájában elkészült az Önkormányzat és a Kht. kapcsolatát a házi orvosi rendszer vonatkozásában rendező szerződés.  
Szintén elkészült az Önkormányzat és a Kht közötti Használati szerződés módosítására vonatkozó javaslat.  
Közhasznúsági szerződés módosítása pedig a tervekben szerepel.  
Ezen feladatok elvégzése az Önkormányzat részéről megbízott ügyvédi irodával együtt történt.
3. Sikeresen közreműködtünk a nonprofit kftvé történő átalakulás társasági szerződésének kialakításában.  
Az átalakulás menetére ütemterv készült.  
Megkezdődött a nonprofit Kft. létrejötté által generált munkajogi feladatok előkészítése.
4. A egészségügyi tevékenységre vonatkozó **megbízási szerződések rendszerének** kialakítása jelentős lépés volt a kht belső működési rendezettségének kialakításához. Elkészült a megbízási szerződések megkötésének rendjéről szóló a Igazgatói Utasítás amely egységesíti a szerződések megkötésének rendjét és típusait.  
Az Alkalmazási javaslat használatával a Munkaügy egyértelmű iránymutatást kap, hogy melyik szerződés minta alapján kösse meg a szerződést.  
Szerződés minták jöttek létre a tevékenység különböző típusaira, figyelembe véve a

díjazás formáját. Így kialakításra került külön a járóbeteg tevékenységre, az egy napos sebészeti tevékenységre vonatkozó szerződés.

5. Megtörtént a munkaviszonyból **közreműködőként** történő foglalkoztatásra való áttéréshez szükséges szerződések elkészítése, amelyek felhasználhatók a további szerződéskötések során.

#### 6. 2008. évben, folyamatban lévő peres ügyek:

##### **Iszlai Zoltánné kártérítési ügye**

Az ügy 2007-ben indult, orvosi tevékenységgel kapcsolatban keletkezett károkozás miatt.

Károsult összecszerű igényét 130.000,- ft vagyoni és 1.300.000,- ft nem vagyoni kártérítési összegben jelölte meg.

Az ügyet biztosítónknál bejelentettük, aki a perben beavatkozóként részt vett.

##### **Bács Gézánné kártérítési ügye**

2008-ben indult, orvosi tevékenységgel kapcsolatban keletkezett károkozás miatt.

Károsult a kár összegét 2.000.000,-ft nem vagyoni kár összegben jelölte meg.

Az ügyet biztosítónknál bejelentettük, aki a perben beavatkozóként részt vett.

##### **Lyce Büfé Kft. fizetési meghagyásos ügye**

Az eljárást Intézetünk kezdeményezte, 3.800.000,-ft összegű bérleti díj tartozás megfizetése iránt.

A Kft. bérleti szerződésének megszűnésekor fennálló tartozását nem fizette meg.

Az eljárás folyamatban van.

##### **Pallagi Jánosné kártérítési ügye**

Károsult 2009-ben kezdeményezte orvosi tevékenységgel kapcsolatban keletkezett kárának megtérítését.

Az ügyet biztosítónknál bejelentettük.

Az eljárás peren kívüli szakban van folyamatban.

## **IV. Humán erőforrás menedzsment**

### **1. Létszámhelyzet**

2008. december 31-én az állományi létszám **257 fő volt**. Munkatársaink zömét alkalmazottként foglalkoztatjuk. A foglalkoztatottak létszámát, illetve munkakörönkénti megoszlását a táblázat mutatja.

<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>
75	2	133	31	16

A fentiekén túl **62 fő** nem alkalmazotti jogviszonyban (szabadfoglalkozású, vállalkozási, stb.) lát el szakfeladatokat részidőben intézetünkben.

Egyes szakmákban az orvoshiány illetve az engedélyezett alacsony óraszám miatt az előjegyzés a több hetet is elérheti. A betegelőjegyzés bevezetése annyiban enyhítette a gondokat, hogy csökkent vagy megszűnt a helyszínen történő várakozás.

Szakdolgozók, asszisztensek tekintetében a létszámhelyzet szintén problémás. Jelenleg 133 asszisztens, szakasszisztens dolgozik a Kht. alkalmazásában. Az egy orvos, egy asszisztens elv (minimumfeltételekben meghatározott) fokozott terhet ró az asszisztensekre. Szabadságok, betegségek esetén egész napos műszak beosztásban végzik feladataikat. Sajnos az egyre növekvő adminisztráció munkaidejük jelentős részét kitölti. Szakképzetlen asszisztens nem dolgozik intézetünkben, mindenkinek a munkaköréhez megfelelő képesítése van, vagy éppen ez irányú képzésben részesül.

2008-ban a kötelező háromévenkénti (Kjt. szerinti), béremelés volt, ami éves szinten 30 M forint bérnövekedéshez vezetett.

2008. év végén átlagosan negyed havi fizetésnek megfelelő juttatásban részesültek munkatársak, Cafetéria rendszerben.

Intézetünkben a fluktuáció úgy alakult, hogy együttesen az orvosok, és a szakdolgozók vonatkozásában 29 fő volt belépő munkatárs és 30 fő távozott intézetünkből.

## **2. Oktatás - képzés**

Az orvosoknak az 5 éves továbbképzési periódus alatt a munkavégzésért az Intézet 100 credit pontot igazol. Elméleti képzésen 150 credit pontot kell gyűjteni, amelyből 50 pontot kötelező szinten-tartó, 25 pontot kötelezően választható, a többi pedig szabadon választható képzéseken lehet megszerezni. A szakdolgozónak 5 évente 75 gyakorlati kreditpontot igazol a munkahely. A hiányzó 25 kreditpontot helyi és egyéb intézmények által szervezett képzéseken kell megszerezni.

Intézetünkben minden szakdolgozó rendelkezik működési nyilvántartással, 2008-ban 28 dolgozónk nyilvántartását újítottuk meg. 2 fő szerzett OKJ ápolói, 2 fő pedig fogászati szakasszisztensi képesítést. Főiskolán szintén 2 fő fejezte be tanulmányait, egyik dolgozónk szociálpedagógiai szakon a másik pedig diplomás ápoló szakon szerzett diplomát.

Rendelő intézeten belüli továbbképzéseket szerveztünk orvosoknak és asszisztenseknek speciális kéz-, és műszerfertőtlenítés, illetve elsősegélynyújtás témakörben.

A Tudományos és Etikai Bizottság aktívan részt vesz a havonta megrendezésre kerülő Óbudai Orvos Klub munkájában. Az előadások az intézmény minden dolgozója számára nyitottak. A tudományos üléseken az orvosi szakmák neves képviselői tartottak előadást, többek között a cukorbetegség, a Parkinson - kór és a szívbetegségek témakörében.

Szeptemberben került sor az V. Óbudai Orvosnap és Egészségügyi Szakdolgozók I. Tudományos Napjára, melyet a „Táplálkozás, egészség, betegség” címmel rendeztünk meg.

Havonta kerül megrendezésre a San Marco Szabadegyetem, mely egyfajta „kihelyezett”, Mindentudás Egyeteméhez hasonlóan - helyi ismeretterjesztő akadémiaként működik. Ezeken a rendezvényeken országosan ismert és elismert, tudományos és gyakorlati munkát folytató szakemberek tartanak előadásokat, melyet nemcsak a rendelő intézet dolgozói hanem a lakosság is szívesen látogat.

## **3. Vezető tisztségviselők juttatása**

A szervezet vezető tisztségviselői (ügyvezető igazgató, orvos-igazgatók, gazdasági igazgató, ápolási igazgató, FEB tagok) döntően bérjellegű juttatásban részesültek, melynek összege 2008-ban 46,5 M forint volt. 2008. 10.01-től az orvosigazgatói tennivalók főállású munkaviszonyban kerülnek ellátásra és a FEB tagok létszáma 2008. 06. 15-től 7-ről 10 főre emelkedett. Emellett a Kht. menedzsmentje az Intézet



dolgozóikhoz hasonlóan havi 5000.- forint étkezési jegyet kapott, valamint Caffeteria formájában történő jutalmazásban részesült.

## V. Informatika

2008. évben az informatikai rendszerünk ismét változtatásra szorult,, alkatrészhiba miatt a Csobánka téri szerver cseréje vált szükségessé, egy nagy kapacitású rack-server került beüzemelésre. Az átállást követően a rendszer-frissítés és a mentési folyamatok érezhetően gyorsabbá váltak a kinti telephelyen (majd 30szoros-os sebességnövekedés a mentés menetében).

A laboratóriumi adatok házi orvosok felé történő online adatszolgáltatása megvalósult 2008-ban, a felmerülő költségeket (programbérlet és karbantartás) a Kht önkormányzati támogatásból fedezi, így ez nem jár a házi orvosok felé plusz költséggel. Megoldottuk a házi orvosok telephelyein a helyi intranet kiépítését és az internet-ellátásával kapcsolatban felmerülő problémáinak ellátását, illetve átvettük az önkormányzattól a kapcsolatok finanszírozását.

A belső levelezési rendszer egyre szélesebb körben használttá vált, jelenleg a főorvosi, főnővéri értekezlet meghívói, és összefoglalói, valamint a vezetői kör üléseinek összefoglalói is ezen keresztül jutnak el az érintettekhez, csökkentve ezzel a titkárság által kiadott papíryananyagot.

A belső hálózaton elérhető weblapok köre tovább bővült új az orvos-szakmai munkához szükséges weblapokkal, a 2009-es évben ezt tovább tervezzük bővíteni egy proxy/web-szűrő szerver beüzemelésével.

Megtörténtek a szerver-szoba kiépítésének előkészületei a Vörösvári úti szakrendelőben, így a szerverek kikerültek az informatikai szobából, és egy védett, megfelelően temperált alagsori helyiségbe kerültek.

További újdonság a röntgen orvosi szobájába, és az igazgatóság melletti előadóteremben behelyezett 3 teljes internet elérésre és program-gyakorlásra alkalmas számítógép elhelyezése.

További fejlesztést igényelt a kardiológia rendelés megnyitásának informatikai háttér biztosítása.

Megtekintettünk 5 különböző informatikai rendszert a jelenlegi orvosi adatrögzítési rendszer alternatívájaként és felmértük informatikusok és osztályos orvosok, nővérek segítségével alkalmazhatóságukat.

## VI. Gép-műszer, ingatlan fejlesztés, felújítás

Az alábbiakban a döntően önkormányzati támogatásból, valamint saját forrásból magvalósult technológiai fejlesztéseket, felújítási, beruházási munkákat összegezzük.

### 1. Gép-műszer beszerzés

**Teljes Összeg: 15 000 000 Ft**

Szállító név	Számla szám	Dátum	Megnevezés	Összeg
Vitreus Orvostechnika	VN-00007/08	2008.01.09	Próbalencse készlet	239 400
Z É-Med Kft.	08-00800073	2008.01.25	EN-KA kauter MD-03B	222 000
Anamed Kft.	ÉR08/00054	2008.06.16	VS-800 II. pulzométer	496 800
Endo Plus Kft.	SZA200802000553	2008.07.04	Biopsziás fogó	180 000
Endo Plus Kft.	SZA200802000553	2008.07.04	SP40 váladékszívó	162 000
Vitreus Orvostechnika	VN-000370/08	2008.07.10	Dioptriámérő	629 700
Vitreus Orvostechnika	VN-00364/08	2008.07.08	Szin tévesztési vizsgáló ábrák	44 370
Elektro-Oxigén Kft	VSZ-2008/03040	2008.07.30	Nagyfrekvenciás vágókészülék	1 674 000
Vitreus Orvostechnika	VN-000411/08	2008.08.01	Varratszedő finom csipesz	179 460
3MED Kft.	2008/1974	2008.08.21	Fóliahegesztő, acél asztal	448 920
3MED Kft.	2008/2062	2008.09.03	Autokláv sterilizátor Tuttnauer	4 692 000
Endo Plus Kft.	SZA200802000780	2008.09.12	Pentax EG 2931K	1 980 000
Novotrading-Medical Kft.	K3-3000417/2008	2008.12.11	Distálvágó	36 816
Novotrading-Medical Kft.	K3-3000423/2008	2008.12.11	ASPI Sebészeti exhaustor	578 525
Novotrading-Medical Kft.	K3-3000422/2008	2008.12.15	S-N1 Fúróberendezés zöld	1 081 004
Novotrading-Medical Kft.	K3-3000424/2008	2008.12.11	Bemer 300 párna applikátor	133 678
Novotrading-Medical Kft.	K3-3000425/2008	2008.12.11	Delta30 dermatoscop	244 445
Novotrading-Medical Kft.	K3-3000426/2008	2008.12.11	Omron vérnyomásmérő, vizsgáólámpa	64 768
Novotrading-Medical Kft.	K3-3000427/2008	2008.12.11	LZ300 lézerzuhany	605 490
Novotrading-Medical Kft.	K3-3000428/2008	2008.12.11	Gömbelektroda	5 086
Novotrading-Medical Kft.	K3-3000428/2008	2008.12.11	Elektroda, wolframel	194 975
Novotrading-Medical Kft.	K3-3000429/2008	2008.12.11	Erbotom ICC50	683 111
Novotrading-Medical Kft.	K3-4000292/2008	2008.12.15	Kerpel kanál	10 004
Kimex ENS Hungary	2008/02054 Ft	2008.12.10	Vacotron s	398 400
Novotrading-Medical Kft.	K3-30000441/2008	2008.12.22	Tömlőkészlet	15 048
			<b>Összesen:</b>	<b>15 000 000</b>

2008-ban folytatódott az ingatlanokon történt felújítás. Ez a Kht. – felújítási tervében szereplő céloknak megfelelően került megvalósításra.

A felújítások kivitelezésében résztvevő vállalkozó kiválasztása a Kht. által, külső ügyvédi iroda segítségével bonyolított közbeszerzési eljárás keretében történt.

## 2. Felújítási munkák

### 2.1. Közbeszerzési eljárásban megvalósult munkák

<b>Vörösvári út 88 – 96. (Szakorvosi Rendelő)</b>	<b>Nettó</b>
1. Egynapos sebészeti fektető bővítése, orvosi tartózkodó és raktárhelyiségek	4 045 110 Ft
2. Váróban és lépcsőházi fémkeretes ablakok cseréje műanyag ablakokra	12 288 000 Ft
3. III. emeleten személyzeti WC blokk teljes felújítása	2 553 300 Ft
4. Alagsori csőfolyóson lévő csatornarendszer teljes cseréje – eternitből – műanyagra	2 913 540 Ft
5. Udvari és Váradai utcai részen lévő szennyvíz csatorna és aknák teljes cseréje	10 451 400 Ft
6. Alagsori férfi és női öltöző teljes felújítása, új szellőzés, új szekrények stb.	8 674 540 Ft
7. Vörösvári úti Gyermekrendelőben lévő WC csoport, raktárak, tartózkodók teljes felújítása, váró helyiségek klimatizálása	4 607 250 Ft
<b>Csobánka tér 6. (Szakorvosi rendelő)</b>	
8. Sebészeti rendelők 2 db gipszelő, nővérszoba, főorvosi szoba, teljes felújítása	5 050 138 Ft
9. Reumatológia rendelők 3 db teljes felújítása	2 659 760 Ft
<b>Pethe Ferenc tér 3. Háziorvosi rendelő</b>	
10. Felnőtt háziorvosi rendelő 3 db váróhelyiség mázolása Gyermekrendelőben 2 rendelő és várók festése, mázolása, WC mosdó fajanzsok cseréje	3 662 350 Ft
<b>Füst Milán u. 28. Háziorvosi rendelő</b>	
11. Felnőtt háziorvosi rendelők, váró, mellékhelyiségek festése, mázolása Gyermek és fogorvosi rendelők, várók, mellékhelyiségek festése, nyílászárók mázolása	9 249 250 Ft
<b>Vöröskereszt u. 11. Gyermekrendelő</b>	
12. Gyermek fogorvosi rendelők, váró, mellékhelyiségek festése, mázolása. Csatornarendszer cseréje, helyreállítása, új burkolat a váróban, WC-k-ben, zuhanyzóban. Gyermekorvosi rendelőben rendelők, váró, mellékhelyiségek festése, mázolása, csatornarendszer cseréje, új aljzatburkolatok rendelőben, mellékhelyiségekben, bejárat akadálymentesítése.	9 257 120 Ft
<b>Vasút sor 1. (Csillaghegyi Egészségház)</b>	
13. Öltöző, fürdő, WC-k teljes felújítása, festés, mázolás burkolatok stb.	3 708 090 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>79 119 848 Ft</b>
<b>Áfa:</b>	<b>15 823 970 Ft</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>94 943 818 Ft</b>

### 2.2. Saját forrásból megvalósult karbantartási munkák

Saját forrásból megvalósult felújítási, karbantartási munkák összege 6.300 e Ft, melynek nagyobb tételei a következők:

<b>Óbuda u. 6.</b>	<b>Nettó</b>
Meleg víz hálózat gerincvezeték cseréje	515 980 Ft
Váradai út 15/a rendelőben radiátorjavítások	43 800 Ft
Vörösvári út 88-96. Gyógytorna helyiségbe térelválasztó fal, összecsukható húzófal faburkolatú	950 000 Ft
Csobánka tér 6. Klíma rendszer karbantartása, szűrők cseréje, fertőtlenítés	824 508 Ft
Ányos utca 2. Az épület tetőszerkezetének javítása, beázások helyeinek megszüntetése.	457 470 Ft

## VII. A 2008-es év gazdálkodási értékelése

### 1. Bevételek

A Kht. 2008. év folyamán 628,1 millió pont teljesítményt jelentett. A teljesítmény a labor teljesítményt ebben az évben már nem tartalmazza, csak a szakrendeléseken elvégzett laborvizsgálatok kerültek a Kht. által lejelentésre. A rendelkezésünkre álló TVK keretünk 571 millió pont. Az érzékelhető betegszám növekedése miatt a 2009-es finanszírozási évre rendelkezésünkre álló TVK-ból 30 millió pontot átcsoportosítottunk a 2008. év végi hónapok megnövekedett teljesítményeinek finanszírozására, így a Tvk keretünk 601.258 e pont lett. Így jelentett teljesítményünkéből 27 millió pont nem került finanszírozásra.

A 2007. és a 2008. év betegforgalmi adatainak összehasonlításáról készült táblázat adatait vizsgálva megállapítható, hogy jelentősen megnövekedett a jelentett pontérték mennyisége, melynek oka:

- elsősorban a vizitdíj megszűnése miatt megnőtt betegforgalom,
- másodsorban az új szakrendelések indítása és a meglévő szakrendelések bővítése miatt bekövetkező esetszám növekedés.

A jelentett teljesítményen felül 2008. decemberében a TVK maradvány felosztásából is a többlet teljesítményünk arányában 21,4 millió forint bevételhez jutottunk.

Az OEP teljesítményünk az üzleti tervben vélelmezett bevételeknek megfelelően, az alábbiak szerint alakult:

• Járó betegellátás teljesítési díj	850 881 800 Ft
• Gondozói fix díj	64 404 000 Ft
• Fogászati fix díj	33 837 500 Ft
• Fogászati telj. díj	47 789 200 Ft
• Ügyeleti ellátás	14 544 600 Ft
• Iskola-egészségügy	30 034 900 Ft
• Egynapos sebészet	61 524 700 Ft
• <u>TVK maradvány felosztásából</u>	<u>21 393 300 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>1 124 410 000 Ft</b>

- Vizitdíj (2008. 1- 3. óra) 18 431 499 Ft

Az Önkormányzat 2008. évre 157 M forint működési támogatást biztosított. /2005. évben ez az összeg 180 M forint volt, 2006-ban pedig 152 millió Ft, 2007-ben 154 millió Ft./ Felhalmozási kiadásokként 15 M forint támogatást műszerek beszerzésére, 94 M forintot pedig ingatlan felújításra, karbantartásra fordítottunk az Önkormányzati támogatásból.

### 2. Kiadások

Az összes kiadásunk 58%-a bér, és bérjellegű kiadásokból tevődik össze, melynek összege 848.894 e forint, /2005. évben ez az összeg 808.253 e forint volt, 2006. évben 850.671 e Ft, 2007. évben 788.500 e Ft /. 2008. évben béremelésre került sor, melyek összege 33 millió Ft járulékokkal együtt. Év végén béren kívüli természetbeni juttatásként 15 M forint összegű jutalmat fizetünk ki.

Az év során a közüzemi költségek összege 10,6 %-kal növekedett az előző évhez képest. Az egyes közüzemi költségek közötti megoszlást az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	2007	2008	%
víz-csatorna	6 223 890	6588290	1,058549
áram	23 408 950	26207625	1,119556
gáz	1 024 749	1702791	1,661666
fűtés,melegvíz	49 285 053	52600021	1,067261
telefon	20 504 604	21159389	1,031934
szemét, veszélyeshulladék	711 2 569	8847739	1,243958
ingatlanörzés	11456 304	11577127	1,010546
mosatás	3822 478	2847989	0,745064
Takarítás	44 981 478	54100715	1,202733
<b>Összesen:</b>	<b>167822082</b>	<b>185633694</b>	<b>1,106134</b>

Legnagyobb emelkedés a gázdíjban következett be, bár ennek az összes infrastruktúrális költséghez viszonyított aránya kicsi. Jelentősen emelkedett a szemét és veszélyes hulladék szállítása valamint a takarítás költsége is. Csökkent viszont a mosatás költsége. Minimális mértékben növekedett a víz-csatorna és a telefon költség, bár komoly erőfeszítéseket tettünk arra vonatkozóan, hogy a házi orvos kollégák a telefon előfizetéseket a saját vállalkozásukban számolják el költségként, így megtakarítva a továbbszámlázás munkálatait.

Szakmai anyagokra, irodaszerre egyéb a működéshez szükséges anyagokra 78 M forintot költöttünk (mely az előző évben 64 millió Ft volt/).

### 3. Likviditás

OEP bevételeink a teljesítést követő 3. hónapban kerül elszámolásra az Intézeti bankszámlán. Ebből kifolyólag bevételeink és kiadásaink elcsúszásban vannak egymástól, havi viszonylatban a befolyt bevételekhez tartozó költségek 3 hónappal korábban felmerültek, és nagy részük ez idő alatt kifizetésre is került. Így pl. az augusztusi hónapban teljesített pontok bevétele novemberben jelentkezik a bankszámlán, amikor már pl. a fűtési számlák is nagyobb összegben jelentkezők. Likviditási helyzetünket év végén minimálisan javította az OEP kassa maradványból kapott 22 millió Ft. A működési célú önkormányzati támogatást ütemezetten kaptuk. Az év során gazdálkodásunk kiegyenlített volt, lejárt szállítói tartozásunk nem volt!

## VIII. Pályázati eredmények

Sajnos 2008 év folyamán - az előző évek gyakorlatával ellentétben - nem sikerült pályázati támogatásokkal növelni bevételi forrásainkat.

Nagy örömünkre szolgált viszont, hogy jelentős előrelépés történt a „norvég pályázatunk” ügyében. A nyár folyamán értesítést kaptunk a brüsszeli pályázat elbíráló bizottságtól, hogy elfogadta pályázatunkat. Ennek következtében hosszas előkészítő munka során novemberben sikerült aláírni a végrehajtási szerződést, és december közepén megérkezett az előleg is bankszámlánkra. Ezzel megkezdődött egy két évre tervezett program végrehajtása.

## **IX. Controlling tevékenység**

2008-as évben a korábbi években megszokottakhoz hasonlóan negyedévenként elkészült és a menedzsment rendelkezésére állt a Kht. tevékenységét reprezentáló teljeskörű controlling beszámoló, mely mind a bevételi, vagyis a teljesítményadatokat, mind a költségadatokat, továbbá a számított fedezetet tartalmazta.

Az év során a rendelkezésre álló controlling adatok alapján rendszeresen készültek elemzések és gazdaságossági számítások az egészségügyi szolgáltatások vállalkozói és közreműködői szerződéses feltételeinek kialakításához, és a döntések előkészítéséhez.

2008. áprilisában elindításra került a kialakított érdekeltségi rendszer, amelynek célja a rendelkezésre álló TVK 100 %-os kihasználtságának eléréséhez a Kht. alkalmazottainak motiválása. Az érdekeltségi rendszer ismertetése és a napi teljesítmények bemutatása, a tervezett, illetve az elérni kívánt teljesítmény és a tényleges teljesítmény összevetése, erről a vezető főorvosok és főnővérek tájékoztatása rendszeresen megtörtént. Az érdekeltségi rendszer első szakaszának lezárása és elszámolása sikeresen lezajlott, a Kht. alkalmazottainak figyelme az elért, az elérhető és az elérendő teljesítményekre fókuszálódott, a Kht. elért teljesítménye az előző időszakhoz viszonyítva növekedett.

Beüzemelésre került egy rendszeres adatszolgáltatás, amelynek révén rendszeresen elkészültek az év során, és a megfelelő mappákban rendelkezésre álltak és állnak szakrendelésenként a napi teljesítményadatokat kimutatásai, havonta és a negyedévente a szükségesnek ítélt kimutatások a teljesítményekről, a fajlagos mutatókról, a tevékenységünket leíró statisztikai mutatókról, a kódolási gyakorlatról.

Folyamatosan zajlott az egynapos sebészeti beavatkozások tervezett és végrehajtott műtéteinek nyilvántartása, a rendelkezésre álló TVK és a végrehajtott műtétek súlyszámainak összevetése, a végrehajtott és visszaigazolt műtétek bevételeinek és költségeinek, számlázásainak kontrollálása.

Megtörtént a rendelkezésre álló OEP kapacitások, valamint a ténylegesen rendelt óraszámok összevetése, és a feleslegesnek látszó, ki nem használt kapacitások kimutatása, valamint azon rendelések kiszűrése, ahol a szerződés szerinti kapacitás szűk keresztmetszete a további teljesítménynövelést a közeli jövőben akadályozni fogja. Ennek az elemzésnek az alapján elkészült egy kapacitásátcsoportosítási kérelem, amelynek elfogadása esetén a szakrendelések struktúrája jobban igazodna a tényleges betegigényekhez.

## **X. Kommunikáció**

A Kht. vezetése változatlanul, a 2009-es évre vonatkozólag is kiemelt jelentőségű feladatának tekinti Óbuda-Békásmegyér lakosaival, valamint a saját dolgozóival történő hiteles, megbízható, gyors és pontos kommunikációt.

Az intézmény fentebbi, nyilvánossággal és külső-belső informálással valamint arculatépítéssel kapcsolatos, múlt évi feladatait hat fő csoportra osztotta, melyek a következők: külső és belső kommunikáció, arculatépítés, rendezvények bonyolítása, a San Marco Alapítvány ügyeinek megismertetése a kerület lakosaival valamint szolgáltatásfejlesztés. Az elvégzett feladatokat az alábbi felsorolásban tesszük közzé:

## 1. Külső kommunikáció:

- a. Médiakapcsolatok gondozása (intézeti eseményeknél, San Marco Szabadegyetem)
- b. Háziorvosi hírlevél II. és III. negyedéves számának szerkesztése nyomtatott és elektronikus verzióban
- c. Az Intézet felé érkező panaszlevelek kezelése, megválaszolása
- d. Az [egynapos@obudairendelok.hu](mailto:egynapos@obudairendelok.hu) e-mailcímen kapcsolattartás az egynapos szolgáltatás iránt érdeklődőkkel
- e. A Szabadegyetem közönségének tervszerű tájékoztatása havi rendszerességgel
- f. A [www.cseppek.hu](http://www.cseppek.hu) tartalmának írásos anyagainak feltöltése a szabadegyetemmel kapcsolatban
- g. Szponzorokkal, támogatókkal való kapcsolatfelvétel-és tartás
- h. Tervezőcégekkel történő kommunikáció
- i. Betegek Intézeten belüli tájékoztatótábláinak, hirdetményeinek elkészítése
- j. Norvég pályázat ügyeiben kapcsolattartás
- k. Az Óbuda című lap Egészségügyi Mellékletének szerkesztése- beszámolók a Kht. rendezvényeiről (Simmelweis-napi beszámoló, szabadegyetem előadásai) aktuális információk, jogszabályváltozások közlése a betegek felé, egynapos sebészeti riportsorozat, riportsorozat a szabadegyetem szervezőjével és előadóival)
- l. Az Óbuda TV-ben riportsorozat igazgató úrral, valamint rendelőintézetünk főorvosaival

## 2. Belső kommunikáció:

- a. Körlevelek írása belső dolgozók felé
- b. Intézeti dolgozók tájékoztatása (tájékoztatótábla, hirdetmény, jogszabályváltozások, stb.) segítségével
- c. Intézeti díjazási rendszer kialakításában való részvétel
- d. Belső dolgozói telefonflotta kiépítése és gondozása (szolgáltatóval és kollégákkal való kapcsolattartás)

## 3. Arculat:

- a. Új intézményi logó tervezetése
- b. Arculati kézikönyv elemeinek összeállítása és ütemezése
- c. Weblap struktúrájának összeállítása, újabb tárgyalások megkezdése
- d. Névjegykártyák készíttetése

## 4. Rendezvények:

- a. III. Óbudai Egészségnap az Önkormányzat Oktatási és Kulturális Ügyosztályával közös szervezésben
- b. Óbuda Napja (május 3.)
- c. Parlagfű-nap (június 21.)
- d. Semmelweis napi díjkiosztó ünnepség szervezése és lebonyolítása (június)
- e. VI. Óbudai Orvosnap szervezése (szeptember)
- f. San Marco Szabadegyetem előadásainak megszervezése
- g. Óbudai Egészségolimpia beindítása, a programok megvalósításában részvétel

## 5. San Marco Alapítvány:

- a. Az Óbudai San Marco Szabadegyetem a köztudatban
- b. A San Marco Szabadegyetem támogatóinak felkutatása, szóbeli tárgyalások lefolytatása, és az ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése

- c. A San Marco Szabadegyetem célcsoportjainak meghatározása, osztályozása tájékoztató anyagok szempontjából
- d. Kreatív (tájékoztató anyagok) megterveztetése, legyártatása és célcsoportoknak megfelelő szortírozása
- e. A szabadegyetem előadóival történő kapcsolattartás, személyes találkozók szervezése, és fellevezető cikkek írása az Óbuda újságba
- f. Ajándékok, járulékos programok(bórkóstoló, transzplantációs fotókiállítás és mézes sütemény) előkészítése a San Marco Szabadegyetem előadásaira
- g. A helyszín technikai biztosítása minden alkalommal
- h. A résztvevőkkel való személyes és írásbeli kapcsolattartás

**6. Szolgáltatásfejlesztés:**

- a. Konceptió kidolgozása
- b. Tájékoztató anyagok/prezentációk elkészítése
- c. Kapcsolatfelvétel kezdete a kerületi cégeknél, folytatás 2010-ben

**XI. Betegforgalmi és egyéb statisztikai adatok**

- Betegforgalom
- Betegek kormegoszlása

Budapest, 2009. április 3.

dr. Várszegi József  
ügyvezető igazgató