

UCHWAŁA nr 961/05
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2005

sprawie zatwierdzenia zadań rzeczowo-finansowych realizowanych w 2005 r. przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy /Dz.U. z 2004 r.nr 125, poz. 1371/, art.41, ust.2, pkt. 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1590 z póź. zm./, art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. nr 91, poz. 408 z póź. zm./, oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samorządowymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego /Dz.U. nr 94, poz.1097/ uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zadania rzeczowo-finansowe realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na rok 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Plan dochodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach				
w ujęciu rodzajowym na 2005 rok				
Dział 851 "Ochrona zdrowia" rozdz.85148				
Zakup usług zdrowotnych & 4280				w zł.
TREŚĆ	PLAN NA 2005 r.			
	Wykonanie za 2004 rok	Finansowanie ze środków otrzymanych z budżetu	Finansowanie ze środków własnych	Razem
Zakup usług medycznych	2 550 000,00	2 717 000,00	0,00	2 717 000,00
Dofinansowanie projektów w ramach ZPORR z budżetu Województwa	0,00	32 498,31	0,00	32 498,31
Środki własne	575 665,42	0,00	554 200,00	554 200,00
Dochody razem	3 125 665,42	2 749 498,31	554 200,00	3 303 698,31
Amortyzacja	131 823,56	145 000,00	6 000,00	151 000,00
Zużycie materiałów: (leki, odczynniki, wyposażenie, mat.biurowe i gospodarcze, wyd. fachowe i inne)	147 564,80	98 000,00	102 050,00	200 050,00
Energia	59 474,61	62 000,00	3 000,00	65 000,00
Remonty	104 334,35	130 498,31	19 501,69	150 000,00
Zakup usług medycznych	713 717,70	670 000,00	23 800,00	693 800,00
Pozostałe usługi obce (usługi, telefoniczne, pocztowe, ochrona mienia, obsługa prawna i inne)	152 475,40	70 000,00	117 000,00	187 000,00
Wynagrodzenia	1 286 201,94	1 180 000,00	194 424,00	1 374 424,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	274 995,24	257 000,00	46 780,70	303 780,70
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 842,29	30 000,00	1 000,00	31 000,00
Podatki i opłaty	76 690,41	70 000,00	13 610,00	83 610,00
Usługi bankowe	2 937,89	1 000,00	500,00	1 500,00
Podróże służbowe	11 466,11	13 000,00	4 000,00	17 000,00
Pozostałe koszty	16 251,58	23 000,00	2 533,61	25 533,61
Koszty razem	3 006 775,88	2 749 498,31	534 200,00	3 283 698,31
Zysk za 2004 r.	118 889,54			20.000,00

Lp.	Treść zadania	PLAN ZADAŃ RZECZOWO-FINANSOWYCH NA 2005 R.	
		Ilość	Kwota
1.	Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy	300	60 000
2.	Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza ZOZ w zakresie i w sposób określony w ustawie o smp	Razem 220 wyjazdowe 114 stacjonarne 106	66 800
3.	Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek	Razem 45 szkolenia 35 staże 10	100 000
4.	Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych	2 000	980 000
5.	Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy	110	22 000
6.	Programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	programy profilaktyczne	150 000
7.	Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dot. organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochroną zdrowia pracujących	480	48 000
8.	Prowadzenie rejestru zgłoszeń o podjęciu oraz zakończeniu działalności lekarza lub pielęgniarki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi wykonywanymi na terenie woj. świętokrzyskiego	150	30 000
9.	Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach o których mowa powyżej w pkt 8, oraz dokumentacji z kontroli pism zarejestrowanych na terenie województwa świętokrzyskiego	390	78 000
10.	Realizowanie zadań i wojewódzkich programów zdrowotnych dotyczących zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez Samorząd woj. świętokrzyskiego	szkolenia pomoc nadzór	74 000
11.	Realizowanie okresowych badań lekarskich w trybie Art. 229& 5 KP w przypadku kiedy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie art.7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.z 2004 r.,Nr.3, poz.20)	20	4 000
12.	Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby	730	1 500
13.	Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej	140	266 000
14.	Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą	1 150	295 000
15.	Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową	800	96 000
16.	Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki	0	0
17.	Uczestniczenie w rozpatrywaniu odwołań od orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w WOMP dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (art..20a pkt 1 lit.b "ustawy o smp")	5	2 000

18.	<p>Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, a także wykonywanie zadań określonych w art. 6 pkt. 3-8 "ustawy o smp" w stosunku do:</p> <p>a) kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;</p> <p>b) uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.</p>	8 374	418 700
19.	<p>Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowaną w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia profilaktyką nie spoczywa na pracodawcy</p>	500	25 000
	RAZEM		2 717 000

Komentarz do planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym

W 2005 roku dochody ośrodka finansowane w ramach zadań statutowych wzrastają w stosunku do roku 2004 o kwotę 199 498,31 zł. w tym:

- na zakup usług zdrowotnych § 4280 przeznacza się kwotę 167 000,00 zł.
- na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu ZPPOR kwotę 32.498,31 zł.

W układzie kosztowym wzrastają następujące pozycje:

1. Amortyzacja o kwotę 19 176,44 zł. wzrost spowodowany jest:
 - zaniżonym wykonaniem amortyzacji za 2004 rok z uwagi na realizację zakupów majątku trwałego dopiero w IV kwartale 2004 roku. Sytuację taką spowodowało niezawinione przez WOMP zachwianie płynności finansowej w I połowie tego roku.
 - planowanym zakupem majątku trwałego w 2005 roku - załącznik nr 1.
2. Zużycie materiałów o kwotę 52 485,20 zł. spowodowane planowanym zakupem wyposażenia głównie wymianą wyeksploatowanego umeblowania, oraz wzrostem zapotrzebowania na odczynniki laboratoryjne w związku z planowanym wykonywaniem w laboratorium testów immunologicznych - załącznik nr 4.
3. Energia o kwotę 5 525,39 zł. wyższe koszty spowodowane przewidywanym wzrostem cen, oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w związku z planowanym przekazaniem do eksploatacji windy samonośnej w budynku WOMP.
4. Remonty o kwotę 45 665,65 zł. ma to ścisły związek z koniecznością wymiany okien w łączniku oraz remontem garażu – załącznik nr 2.
5. Zakup usług medycznych o kwotę 19 917,70 zł. spowodowany wzrostem ilości hospitalizacji osób kierowanych na badania do instytutów w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.
6. Pozostałe usługi obce wzrost o kwotę 34 524,60 zł. spowodowany jest głównie kosztami wprowadzenia w Ośrodku Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001: 2001.
7. Wynagrodzenia o kwotę 88 222,06 zł. składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników o kwotę 28 785,46 zł. wzrastają w stosunku do wykonania za 2004 rok wskutek:
 - niepełnego wykorzystania środków w 2004 r. z uwagi na wprowadzenie planowanych przeszerogowań dopiero w IV kwartale 2004 roku, sytuację taką spowodowało wspomniane już wcześniej zachwianie płynności finansowej w I połowie 2004 roku.
 - planowanego wzrostu zatrudnienia o 1,65 etatu.
8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2 157,71 zł spowodowany wzrostem zatrudnienia o którym mowa wyżej, oraz ewentualną zmianą w 2005 roku wysokości odpisu na jednego uprawnionego.
9. Podatki i opłaty o kwotę 6 919,59 zł z uwagi na wzrost podatku VAT w związku ze zwiększeniem planowanych zakupów materiałów i wyposażenia.
10. Podróże służbowe o kwotę 5.533,89 zł w związku z zaplanowanym wzrostem kontroli wyjazdowych podstawowych jednostek służby medycyny pracy (wzrost o 10 kontroli wyjazdowych w stosunku do 2004 roku).
11. Pozostałe koszty o kwotę 9.282,03 zł między innymi wskutek konieczności ubezpieczenia planowanego wzrostu majątku oraz inwestycji (zakup windy).

Plan zakupu majątku na rok 2005

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie oraz nazwy obiektów	Ilość majątku trwałego	Cena jednostkowa (zakupu, nabycia)	Wartość
I	Obiekty środków trwałych:			163.950,00
1.	Spirometr	1	20.000,00	20.000,00
2.	Fotel okulistyczny	1	10.000,00	10.000,00
3.	Lampa bezcieniowa	1	13.000,00	13.000,00
4.	Wziernik okulistyczny	1	5.000,00	5.000,00
5.	Aparat krzyżowy do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej	1	6.000,00	6.000,00
6.	Czytnik do testów immunologicznych	1	32.000,00	32.000,00
7.	Wirówka laboratoryjna	1	4.000,00	4.000,00
8.	Rzutnik multimedialny (mały)+ wskaźnik laserowy	1+1	10.800,00	10.800,00
9.	Komputer	9	4.650,00	41.850,00
10.	Monitor	2	1.500,00	3.000,00
11.	Serwer	2	9.150,00	18.300,00
II	Wartości niematerialne i prawne			25.050,00
1.	Oprogramowanie do zakupionych komputerów	9	2.450,00	22.050,00
2.	Komputerowy program kontroli wewnątrzlaboratoryjnej	1	3.000,00	3.000,00
	OGÓLEM			189.000,00

Źródła finansowania:

- a) 140 000,00 zł z amortyzacji
- b) 49 000,00 zł środki własne

Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2005 r.

Zał. nr 2

w zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i lokalizacja	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa ogółem zł	Planowane dofinansowanie	Koszt własny po uzyskaniu dofinansowania
I.	Zadania inwestycyjne z tego:				
1.	Zakup i montaż wewnętrznej windy osobowej o konstrukcji samonośnej	I - III kw.	89.993,25	89.993,25	31.500,00
II.	Remonty obiektów z tego:				
1.	Termoizolacja budynku metodą mokrą lekką (rozpoczęcie zadania rok 2005)	IV kw	136.017,98 realizacja w roku 2005 40.805,40	10.000,00	2.000,00
2.	Remont garażu	III - IV kw.	40.000,00	0,00	40.000,00
3.	Wymiana okien w łączniku	III - IV kw.	47.500,00	0,00	47.500,00
4.	Drobne roboty pomieszczeń (malowanie, wymiana glazury, oświetlenia, parapetów, położenie wykładziny)	I - IV kw.	29.000,00	0,00	29.000,00
	Ogółem zadania inwestycyjne i remonty				150.000,00

Źródła finansowania:

- a) 130 498,31 zł środki budżetowe
- b) 19 501,69 zł środki własne

				Zał.nr 3	
	Plan zakupu materiałów na rok 2005				
				w zł	
L.p.	Wyszczególnienie oraz nazwy obiektów	Ilość obiektów wyposażenia	Cena jednostkowa (zakupu, nabycia)	Wartość	zł.
I.	Leki i odczynniki	z tego:		71.500,00	
1.	Odczynniki laboratoryjne	zbiorcze	X	34.000,00	
2.	Testy do dermatologii	zbiorczo	X	10.000,00	
3.	Testy punktowe	zbiorczo	X	1.500,00	
4.	Testy psychologiczne	zbiorczo	X	1.000,00	
5.	Wyroby, sprzęt jednorazowy, środki dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe, środki farmaceutyczne drobny sprzęt laboratoryjny i medyczny	zbiorczo	X	25.000,00	
	OGÓLEM WYPOSAŻENIE II + III			59.550,00	
II.	Wyposażenie na zaprojektowanie z tego:			56.400,00	
1.	Meble do gabinetu dyrektora Meble do gabinetu logopedii	zbiorczo	X	40.300,00	
2.	Meble w ramach 20% zawartej umowy z pktu 1 w tym:			16.100,00	
1.	Szafa biurowa	2	800,00	1.600,00	
2.	Szafa ubraniowa	2	800,00	1.600,00	
3.	Biurko	3	600,00	1.800,00	
4.	Fotele obrotowe	8	200,00	1.600,00	
5.	Fotele szare	10	200,00	2.000,00	
6.	Krzesła granatowe	3	200,00	600,00	
7.	Krzesła OPTI	4	75,00	300,00	
8.	Taboret obrotowy -obity skają	7	150,00	1.050,00	

9.	Taboret obrotowy -metalowy	1	100,00	100,00	
10.	Stolik pod tympanometr	1	400,00	400,00	
11.	Parawan	8	170,00	1.360,00	
12.	Inne uzupełniające	zbioreczo	X	3.690,00	
III.	Pozostałe wyposażenie			3.150,00	
12.	Lodówka	1	1.500,00	1.500,00	
13.	Wieszak stojący	11	150,00	1.650,00	
IV.	Materiały biurowe i gospodarcze, wydawnictwa i inne z tego:			69.000,00	
1.	Materiały biurowe	zbioreczo	X	33.000,00	
2.	Materiały gospodarcze, środki czystości	zbioreczo	X	17.000,00	
3.	Wydawnictwa i inne	zbioreczo	X	15.000,00	
4.	Odzież ochronna	zbioreczo	X	4.000,00	
	Ogółem zakup materiałów			200.050,00	
	Źródła finansowania:				
	a) 147 564,80 zł środki budżetowe				
	b) 98 000,00 zł środki własne				

Plan zatrudnienia na 2005 rok

L.p.	Grupa zawodowa	Wykonanie za rok 2004 -etaty przeliczeniowe	Plan na rok 2005 – etaty przeliczeniowe
I	Zatrudnienie ogółem w tym:	39,77	41,42
1.	Personel medyczny	29,33	29,83
a.	lekarze	10,00	10,33
b.	personel wyższy medyczny	10,07	10,50
c.	pielęgniarki	5,85	6,00
d.	personel średni medyczny	3,41	3,00
2.	personel administracyjno - biurowy	8,19	9,34
3.	pracownicy obsługi	2,25	2,25