

# Károlyi Sándor Kórház

## 2012. évi költségvetési beszámoló

### I. Bevételek

#### 1. Intézményi bevételek alakulása

##### 1.1. Intézményi működési bevételek

Megnevezés	2012. évi előirányzat		Teljesítés	Módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés	Módosított előirányzat és teljesítés %
	eredeti	módosított			
1	2	3	4	4-3	4/3
Alkalmazottak élelmezés térítése	1800	5170	5170	0	100
Kötbér egyéb kártérítés	0	221	221	0	100
Áru és készletértékesítés ellenértéke	100	8	8	0	100
Szolgáltatások ellenértéke	69404	289516	316588	27072	109,35
Egyéb sajátos bevételek	0	5490	5789	299	105,44
Tovább számlázott szolgáltatás	12000	10295	10295	0	100,0
Bérleti díj bevétel	24000	15391	15391	0	100
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítés	0	288	288	0	100
Hozam és kamatbevétel	0	60	61	1	101,66
ÁFA bevételek	6796	6705	6705	0	100
<b>Összesen</b>	<b>120300</b>	<b>333144</b>	<b>360516</b>	<b>27372</b>	<b>108,21</b>

E Ft

A saját bevételek növekedését eredeti előirányzathoz viszonyítva a struktúra és szerkezeti átalakítások hatásai befolyásolták. A Kórház 2012. július 1-től 2012 december 10-ig mint közreműködő látta el a traumatológiai feladatokat a Magyar Honvédség Honvédkórháza számára ebből befolyt bevétel 195.789 EFt, mely a költségvetés tervezésének időpontjában még nem volt ismert. A sajátbevételek növekedésének másik részét az intézmény saját szolgáltatáson belül az emeltszintű ellátásból befolyt 47.747 EFt-os bevétel növekedés 2011 évhez képest (5.300 EFt-al nőtt), a kutatás, klinikai vizsgálatok, gyógyszervizsgálatok 19.279 EFt-os bevétele, illetve a belföldi betegellátási díjak befizetései eredményezik. 86.766 EFt éves szinten.

Az intézmény saját bevételeinek növelése érdekében mindent meg tesz ezáltal enyhítve a gazdálkodási nehézségeken.

## 1.2. Működési célra átvett pénzeszközök Áht-n kívülről

Újpesti kórház alapítványtól átvett pénzeszköz		2.667 EFt
Ebből az alábbi osztályokat támogatta:		
II. Belgyógyászat Kardiológiai részleg	-bútorcsere	60 EFt
	- szám.gép monitorok	150,4 EFt
	- mikrohullámú sütő	26,6 EFt
	mosógép	65,5 EFt
	vizsgálati anyagok	31,5 EFt
Neurológiai osztály	-szakmai rendezvény	250 EFt
Intenzív Terápiás Osztály	-kongresszus	100 EFt
Műszaki Osztály	-ANTSZ által feltárt hiányosságok pótlására, javításokra,	1.983 EFt

## 1.3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Újpesti kórház alapítványtól átvett pénzeszköz		2.024 EFt
Céljellegű támogatás		
Kardiológiai Rehabilitációs Osztály	-EKG készülék	563 EFt
Kardiológiai szakambulancia	-Holter készülék	520 EFt
Kardiológiai belgyógyászati Osztály	-kardiológiai diagnosztikai gép	762 EFt
	-klíma berendezés	179 EFt

## 2. Támogatás értékű bevételek

### 2.1 Működési költségvetési támogatás

Irányító szevtől kapott támogatás 75.287 EFt

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára fedezet biztosítás

### 2.2. Támogatás értékű működési bevételek

**Központi költségvetéstől kapott támogatás 181.939 EFt**

- szállítói adósságállomány csökkentésére 100.000 EFt
- munkavállalói bérek járulékainak valamint a
- szociális hozzájárulási adó fedezetére 81.446 EFt
- 2011. IV. negyedéves prémiumévek utólagos fedezetére 493 EFt

Az adósságállomány csökkentésére illetve a járulékokra és szociális hozzájárulási adó fedezetére kapott támogatások céljellel szerződés alapján kerültek leutalásra utólagos elszámolási kötelezettség biztosítása mellett. Ezen elszámolások, kimutatások elkészültek, ellenőrzése GYEMSZI által folyamatban van.

#### 2.2.1. OEP-től származó bevételek

Megnevezés	2011. év	2012. év	E Ft Eltérés 3-2
1.	2.	3.	4.
Aktív osztályok	2.070.304,9	1.695.913,6	-374.391,3
Krónikus osztályok	543.530,0	487.984,2	-55.545,8
Járóbeteg ellátás	851.438,6	309.711,5	-541.727,1
Gondozók	30.698,1	0	-30.698,1
Szájsebészet	11.339,2	0	-11.339,2
Halott szállítás	2.511,6	2.053,8	-457,8
Eszköz finanszírozás	3.271,8	2.175,2	-1.096,6
Donor jelentés	1.968,0	1.200,0	-768
Kasszamaradvány	113.769,7	160.012,6	46.242,9
Adósságkonszolidáció	153.244,2	0	-153.244,2
Összesen	3.782.076,1	2.716.176,4	-1.123.025,2
Labor 3 hónapról 2 hónapra történő előfinanszírozása	6.189,3	0	-6189,3
Egysz. tám. struktúra		57.125,5	57.125,5
Bértámogatás		147.074	147.074
Kereset kiegészítés személyi kiadásokra	30.872,7	0	-30872,7
mindösszesen	3.819.138,1	2.863.250,4	-955.887,7

A fenti táblázat is mutatja, hogy az intézmény szerkezete és feladatai 2011 október 1-től folyamatosan változnak. A járóbeteg-szakellátási terület feladatai 2011. október 1-vel átadásra került az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft-nek. A Kórházban 2012. július 1-től a szerkezeti és struktúra átalakításból eredően az aktív ellátás szakfeladatán belüli tevékenységek úgy, mint neurológiai osztály és traumatológiai ellátás megszűnését eredményezte. Ezen okok illetve a finanszírozási törvény változás hatásai vezethetők vissza a nagymértékű csökkenésre.

### 2.2.2. OEP Finanszírozás

Az intézet struktúrájában jelentős változás történt az év folyamán, mely leképeződött a teljesítményekben is.

2013 július 01.-el megszűnt intézetünkben a neurológiai- majd december 1-jén a traumatológiai ellátás.

Az év első hat hónapjában a havi TVK 1103,25 súlyszám volt, ami lecsökkent 470,79/hó súlyszámra.

Így a TVK és a lehetséges bevétel az alábbiak szerint alakult az előző évekhez viszonyítva:

	<b>2010.</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Aktív fekvőbeteg TVK</b>	12 890,41	13 446,91	10 761,14
<b>Eft.-ban</b>	1 933 561,50	2 017 036,50	1 614 171,00
<b>Járóbeteg-ellátás TVK</b>	545 018 420	518 206 418	140 984 032
<b>EFt.-ban</b>	817 527,63	777 309,63	211 476,05

2012 évben az alábbiak szerint alakultak a teljesített és elszámolt teljesítmények

#### Aktív fekvőbeteg ellátás

	<b>Jelentett telj.</b>	<b>Elszámolt telj.</b>	<b>Nem finansz. telj.</b>
<b>jan</b>	1 220,57	1 107,38	113,18
<b>febr.</b>	1 127,35	1 048,59	78,76
<b>márc.</b>	1 390,24	1 173,62	216,62
<b>ápr.</b>	1 206,94	1 108,21	98,73
<b>máj.</b>	1 181,20	1 111,24	69,96
<b>jun.</b>	1 196,51	1 109,91	86,60
<b>jul.</b>	559,83	477,91	81,92
<b>aug.</b>	589,79	482,60	107,19
<b>szept.</b>	481,35	475,20	6,15
<b>okt.</b>	570,09	522,23	47,86
<b>nov.</b>	517,49	476,02	41,47
<b>dec.</b>	473,28	448,33	24,95
<b>Összesen</b>	10 514,63	9 541,23	973,40

## Járóbeteg ellátás

	Jelentett telj.	Elszámolt telj.	Nem finansz. telj.
jan	19 586 933	15 042 032	4 544 901
febr.	19 946 346	15 491 582	4 454 764
márc.	19 015 440	14 042 328	4 973 112
ápr.	19 811 762	15 678 833	4 132 929
máj.	21 594 492	16 621 829	4 972 663
jún.	19 976 081	16 716 415	3 259 666
júl.	17 000 518	12 728 064	4 272 454
aug.	16 372 232	11 844 172	4 528 060
szept.	21 831 264	17 378 728	4 452 536
okt.	21 490 351	16 730 615	4 759 736
nov.	20425380	15850553	4 574 827
dec.	12264709	15850553	0
<b>Összesen</b>	<b>229 315 508</b>	<b>183 975 704</b>	<b>48 925 648</b>

2012 július 01 és 2012 november 30.-ig az Intézet a Honvédkórháznak átadott traumatológiai ellátást közreműködőként látta el miután a Honvédkórház még nem rendelkezett az ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. A teljesítmények után kapott OEP finanszírozást a Honvédkórház átutalta az Intézetnek

Időszak	Honvéd trauma	Honvéd KITO	Összesen	E Ft.-ban
július	346,15	0,00	<b>346,15</b>	51 922,50
augusztus	400,37	24,67	<b>425,04</b>	63 756,00
szeptember	286,66	30,78	<b>317,44</b>	47 616,00
október	339,34	27,09	<b>366,43</b>	54 964,50
november	407,56	77,31	<b>484,87</b>	72 730,50
december	62,24	12,27	<b>74,51</b>	11 176,50

### 2.3 Támogatás értékű működési bevételek helyi Önkormányzatoktól

IV. kerületi Önkormányzattól kapott támogatás	3.500 E Ft
laborgépek javítása	1.500 E Ft
Semmelweis napi jutalmazásra	2.000 E Ft

A járóbeteg-szakellátás átadásra került, de a betegek laboratóriumi vizsgálatát a kerületi lakosság számára az intézmény végzi. Ezen okok miatt az Önkormányzat két laborgép javítására biztosított fedezetet.

A Semmelweis napi külön juttatásra már évek óta a IV. kerulettől kapja az intézmény a támogatást. Mind két támogatás utólagos elszámolási kötelezettség alapján a támogatási szerződésben foglalt időpontig megtörtént.

## **2.4 Támogatás értékű felújítási bevételek**

IV. kerületi Önkormányzattól kapott támogatás 24.000 Eft

A járóbeteg-szakellátási feladatok mellett a hozzátartozó eszközök, földterület és épületek is átadásra kerültek. Az intézmény logisztikai egységeinek ki kellett költözni a Görgey utcai épületből. Az intézmény Baross utcai telephelyén volt megfelelő üres épület melynek felújítási költségét a IV. kerületi Önkormányzat biztosította.

## **3. Támogatási kölcsön visszatérülése és igénybevétele (részletezve kitől milyen célra)**

A 2008. évben kaptunk 387.853 E Ft „támogatást” a Fővárosi Önkormányzattól, ami valójában kölcsön és adósságrendezésre fordíthatjuk, amit 2012. I. 1-től 36 havi részletben kellene visszafizetni. 2011-ben kaptunk 113.800 E Ft kölcsönt adósságrendezésre és 45.640 E Ft-ot a szakrendelő átvétele miatti létszámleépítésre a volt Tulajdonosunktól, amit 2012. július hónapban vissza kellett volna fizetnünk.

Intézményünk 2012. május 31-én a GYEMSZI-vel 49.840 Eft visszatérítendő támogatási szerződést írt alá. Ez az összeg nyújtott fedezetett a Ventó Kft által elvégzett épület felújítási munkák kifizetésére. Ezen munkálatok elvégzésére a Fővárosi Önkormányzat vállalt kötelezettséget az intézményen keresztül, de 2012. január 1-vel már nem tartozik a Fővárosi Önkormányzathoz így a már elvégzett munka után többszöri kérésre sem kapta meg a Kórház a számla összegét.

Intézményünknek összességében 597.133 Eft visszatérítendő támogatást kellene visszafizetnie, ami a folyamatosan csökkenő OEP bevételekből ellehetetlenítené az amúgy is forráshiánnyal küszködő kórházunk működését.

**4. Az OEP-től származó bevételek nagysága és ütemessége hogyan biztosítja a működés folyamatosságát és hogyan függ össze az intézmény teljesítményével.**

A finanszírozás változása hogyan hatott a kórház bevételeire és szállítói állományára.

EFt				
Időszak	OEP bevétel változása	Személyi kiadások járulékokkal változása	Dologi kiadások változása	Működési kiadások változása
2006-2007.	-526.573	-118.563	-78.130	-196.693
2007-2008.	-285.564	-101.261	253.896	144.635
Fővárosi hitel			-387.853	-387.853
2007-2008.	-285.564	-101.261	-133.957	-243.208
2008-2009.	-273.043	-301.292	-476.140	-780.432
2009-2010.	-122.088	-186.369	521.057	334.688
2010-2011.	** 233.983	-106.371	-129.954	-236.325
2011-2012	-1.123.025,2	-88.834	-457070	-545904

Fenti táblázat bemutatja azt a drámai helyzetet, hogy évről évre több százmillió Ft-tal csökkent a bevételünk, 2011. október 1-ig változatlan feladat mellett.

\*\* Az OEP bevételünk 2011. évben azért mutat 233.983 E Ft többletet, mivel az adósságkonszolidációra 24.056,5 E Ft-tal többet kaptunk, mint 2010-ben(129.187,7 EFt) A 2011. évi adósságkonszolidációra kapott 153.244,2 E Ft-ot viszont pénzforgalmilag csak 2012. év januárjában utalták a bankszámlánkra, így azt felhasználni csak 2012-ben tudtuk. Továbbá 2011. évben 113.769,7 E Ft kasszamaradványt is kaptunk. Így a 233.983 E Ft-os többletünk 96.156,4 E Ft-ra módosul.

A laboratórium teljesítmény elszámolás 2012. január 1-vel 3 hónapról 2 hónapra módosult. Intézményünk 2011. októberi laboratóriumi teljesítménye után 2011 decemberében 6.189,3 E Ft-ot kapott.

Az OEP bevételünk a járó beteg ellátásnál, gondozóknál azért csökkent mivel a szakrendelőt és a gondozót 2011. október 1-vel átadásra került az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft-nek. A személyi kiadásunk szintén a 2011. októberi szakrendelő, gondozók átadása miatt csökkent. A dologi kiadásunk változása -129.954 E Ft, a kifizetett szállító állományunk 475.105 E Ft, amiből lejárt határidőn túli szállító állományunk 239.964 E Ft, ezzel szemben adósságkonszolidációra 153.244,2 E Ft-ot kaptunk.

A Kórházunknak 2012. évben az újabb változások hatására bevétel kiesése még nagyobb mértékben emelkedett. Július 1-vel a neurológiai és traumatológiai ellátások megszüntetésre kerültek, így csökkent az OEP bevételünk, de ezen osztályok felszámolására az intézmény nem kapott külön fedezetet. A Kórháznak még mindig vannak ezen, két osztály megszüntetésével kapcsolatos kötelezettségei. A személyi jellegű kötelezettségek még hatással lesznek a 2013. évre is, várhatóan 76.021 E Ft hiszen a dolgozók felmentése, végkielégítése áthúzódik. A dologi kiadások növekedése is ezekre az okokra vezethető vissza

##### **5. A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet pénzügyi helyzete.**

2012. április 1-től a pénzügyi osztályvezető nyugállományba vonulását követően Merucza Erika látja el az osztályvezetői feladatokat.

A 2011. december és a 2012. decemberi szállítói tartozás állomány alakulása

Megnevezés	Összes tartozás állomány	Határidőn belüli	Összes határidőn túli tartozás			Átütemezett
			1-30 nap között	31-60 nap között	60 napon túli	Szállítók felé
2011. XII.	475.105	235.141	98.080	25.893	115.991	-
2012. XII.	646.331	160.379	88.934	68.504	328.514	-

A 2011. december 31-i adósságállományunk	475.105 E Ft
A 2012. december 31-i adósságállományunk	<u>646.331 E Ft</u>
Több	171.226 E Ft-tal

A növekedés oka, hogy 2012 év második félévében a megszüntetett osztályok után itt maradt adósságra a már csökkentett OEP bevétel már nem nyújtott kellő fedezetet.

A 2012 december végén leutalt kasszamaradvány 46.242,9 E Ft-al több mint 2011 évben, de ezt az összeget már csak 2013 januárjában tudta felhasználni az intézmény az adósságállomány csökkentésére. Adósságállományunkat viszont növeli, hogy a cégek levélben 32.455 Ft értékű kamatkövetelésükről érvényesítették Intézményünkkel szemben. A kamatok elengedésére a beszállító cégekkel felvettük a kapcsolatot és voltak olyan beszállítók, akik a gazdasági helyzetünkre tekintettel követelésüket elengedték.



## A határidőn belüli és túli szállítói tartozás állományunk alakulása 2012. év folyamán.

E.Ft

Megnevezés	Összes tartozásállomány	Határidőn belüli	Határidőn túli tartozás		
			1-30 nap között	31-60 nap között	60 napon túli
Január	455.543	156.083	62.210	15.641	221.603
Február	364.560	140.985	885.569	67.463	67.543
Március	429.447	148.768	100.621	51.174	128.884
Április	512.300	163.123	109.853	79.160	160.164
Május	532.331	136.766	114.671	89.797	191.097
Június	533.820	152.174	89.144	94.435	198.066
Július	565.603	160.332	92.044	73.155	240.072
Augusztus	573.036	133.514	81.737	84.923	272.862
Szeptember	565.461	136.858	89.319	65.441	273.843
Október	626.344	144.385	81.826	70.524	329.609
November	622.691	130.691	82.887	68.026	341.087
December	646.331	160.379	88.934	68.504	328.514

Adósságállományunk 2012 februárjában a 2011 évvégén adósságkonszolidációra kapott támogatás hatására csökkent. Az intézményünk 2012. év októberében 100.000 Eft vissza nem térítendő támogatást kapott a szállítói állomány csökkentésére, de a folyamatos forrás hiányt ezen összegek is csak pillanatnyi enyhítést eredményeztek és nem tudták megállítani az adósságállomány növekedését.

Adósságállományunk 2012. december 31-én 646.331 Eft, amiből lejárt határidőn túli szállítói állományunk 328.514 Eft

### **6. Az intézmény saját bevételei és az elérésükre fordított kiadások hogy aránylanak egymáshoz. Ezen belül különösen az értékesített termékek és szolgáltatások árbevétele fedezi-e a kiadásait, milyen tevékenységekből származik bevétel?**

Az alábbi egészségügyi szolgáltatásokat végezzük külső szervezetnek:

- labor vizsgálatokat
- beteg ápolási díj
- patológiai vizsgálat
- co-payment szolgáltatást

Következő szolgáltatások nyújtása más szervezeteknek:

sterilizálás

- mosatás (intézményen keresztül történik a fogorvosoknak a mosatás)

- helyiségek bérbeadása és ezzel összefüggésben közüzemi szolgáltatások

Minden esetben végzünk költségelemzést, az árakat önköltség számítás alapján határozzuk meg.

## **7. Pénzmaradvány igénybevétele**

<b>2011 évről áthozott és felhasznált pénzmaradvány</b>	<b>266.997 EFt</b>
ebből személyi jellegű	60.317 EFt
járadékok	22.901 EFt
dologi jellegű	181.294 EFt
felújítás	2.485 EFt

## **8. Az eredeti, a módosított előirányzat és a teljesítés összege között az alábbi változások voltak:**

Irányítószervtől kapott támogatás

bérkompenzációra	62.407 EFt
adósságrendezésre	100.000 EFt
adó-és járulék fedezetére	81.446 EFt
rezidens képzés	12.880 EFt

Egyéb költségvetési szervtől

a IV. ker, Önkormányzattól	27.500 EFt
Egyéb szervezettől	
Újpest Kórház Alapítvány	6.081 EFt

OEP-től

kasszamaradványra	160.012,6 EFt
egyszeri támogatás struktúra átalakításra	57.125,5 EFt

## 9. Intézmény bankszámláin lévő egyenlege

kincstári bankszámla egyenlege	247.270 EFt
-bankkártya egyenlege	46 EFt
-házipénztár egyenlege	0 Ft
összesen	247.316 EFT

Az intézmény bankszámlájának egyenlegéből a következő tételek kerülnek céljelleggel elkülönítésre.

Szerkezeti és struktúra átalakítás támogatás	57.126 EFt
Traumatológiai dolgozók bér járulékai	14.500 EFt
Újpest Kórház Alapítványtól átvett pénz eszköz	1.983 EFt
Konzolidációs támogatás	160.013 EFt
<b>Felhasználható szabad pénzeszköz</b>	<b>13.694 EFt</b>

## II. KIADÁSOK

### Működési kiadások alakulása

#### 1. Személyi juttatások és járulékai

##### Létszám

**2012. január 01-től** Intézményünk a **fővárosi önkormányzati** tulajdonból **állami** tulajdonba került. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – mint fenntartó – 2012 évre a Károlyi Sándor Kórház elemi költségvetésben engedélyezett létszámkeretét **897** főben határozta meg.

2011.december 31-i állapot szerint a betöltött álláshelyek száma **678 fő**, amely 2012. december 31.-re **521 főre** csökkent.

#### **A jelentős létszámcsökkenés oka:**

- a Rendelőintézet által ellátott felnőtt és gyermek járóbeteg-szakellátási, fogászati szakellátási és gondozói feladatok 2011 évi átadása során a Kórháznál maradt és felmentésre került dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának 2012.évben történő megszűnése ( **15 fő** ),

- Intézményünk **neurológiai** szakfeladatának **2012. július 1** napjával történő megszűnése : - **4 fő** közös megegyezéssel ment el az intézettől,
  - **3 fő** áthelyezéssel,
  - **5 fő** felmentési tilalom alatt áll,
  - **11 fő** intézeten belül elhelyezve,
  - a felmentésre került 10 fő dolgozó közül **5 főnek** szűnt meg 2012 évben a közalkalmazotti jogviszonya,
- a Kórház **traumatológiai** szakfeladatának **2012. november 30** napjával történő megszűnése : - a Magyar Honvédség Honvédkórházba áthelyezett közalkalmazottak száma : **71 fő**,
  - a feladatátadás elhúzódása miatt időközben kilépett dolgozók: **22 fő**,  
( a kórház traumatológiai szakfeladata 2012.július 01 napjával megszűnt, de a Honvéd Kórházzal kötött megállapodás alapján közreműködői szerződéssel Intézményünk a feladatot 2012.november 30 napjáig ellátta.)
  - a felmentésre került dolgozók száma: **21 fő** közalkalmazott, akiknek jogviszonyának megszűnése 2013.évre áthúzódik,
- a traumatológiai szakfeladat megszűnésével kapcsolatosan egyéb szakterületekről elvándorolt dolgozók ( pld. Rtg, Anaesthesiológia ).

#### Engedélyezett és betöltött álláshelyek alakulása

Állománycsoportok	2011. évre engedélyezett	2011. 12.31.-én betöltött	2012.évre engedélyezett	2012.12.31.-én betöltött
1. Orvos	184,8	90,35	153,17	67,85
2. Egyéb egyetemi	10,80	4,00	7,87	4
3-4. Szakdolgozók	612,60	391,51	504,07	290,85
5. Ügyviteliek	81,20	67,75	79,2	56,97
6-7. Fizikai foglalk.	175,60	124,80	152,69	101,45
<b>Intézményi összesen</b>	<b>1 065,00</b>	<b>678,41</b>	<b>897</b>	<b>521,12</b>

2011. december 31-i állapot szerint a betöltött álláshelyek száma **678** fő volt, mely 2012. december 31 -re **521** főre csökkent. Intézményünk betöltött álláshelyeinek száma az előző évhez képest **23,16 %-al** csökkent .

### Ki.-belépők alakulása munkaköri csoportonként

Munkaköri csoport	2011. év.		2012. év.	
	belépők	Kilépők	belépők	Kilépők
1.Orvos	14	56	7	31
2.Egyéb egy.	3	7	0	0
3-4.Szakdolg.	82	216	33	144
5.Ügyviteliek	22	24	5	19
6-7.Fizikai f.	23	27	11	37
<b>Összesen</b>	<b>144</b>	<b>330</b>	<b>56</b>	<b>231</b>

**A közalkalmazotti jogviszony megszüntetések, megszűnések az alábbiak szerint történtek.**

Áthelyezés	:	76 fő
Nyugállományba vonulás	:	7 fő
Jogszályt sértő módon	:	1 fő
Lemondás	:	8 fő
Próbaidő alatt	:	10 fő
Közös megegyezéssel	:	95 fő
Felmentés	:	23 fő
Elhalálozás	:	1 fő
Elbocsátás	:	1 fő
Szerződése lejárt	:	9 fő
<b>Mindösszesen:</b>		<b>231 fő</b>

Az Intézmény elhúzódó nehéz gazdasági helyzete hátráltatja a szakképzett munkavállalók felvételét és megtartását, amely negatív kihatással lehet a színvonalas munkavégzésre. A szakképzett munkaerő hiányával leginkább érintett területek az egyébként is hiányszakmáknak minősülő röntgenorvos, traumatológus, aneszteziológus szakorvos valamint szakdolgozói munkakörben az aneszteziológus szakasszisztens és röntgen asszisztens.

A szakképzett munkaerőt valamint az ügyeleti ellátásból hiányzó létszámot szabadfoglalkozású megbízási szerződés és közreműködői szerződés keretében foglalkoztatottakkal igyekszünk pótolni.

A Traumatológiai Osztály és a Neurológiai Osztály megszűnése az Anaesthesiológia Osztály lecsökkent ágyszáma valamint a RTG Osztály alacsonyabb leterheltsége és az 1 napos Sebészeti Osztály működésének szüneteltetése jelentősen lecsökkentette a külsős munkaerő igénybevételét.

Míg **2011.12.31.-én 160 fővel volt** munkavégzésre irányuló egyéb szerződésünk - szabadfoglalkozású megbízási szerződés vagy közreműködői szerződés - addig ez a szám **2012.12.31-re 84 fő szerződésre csökkent.**

Az Intézet **2012 évi átlagos statisztikai** állományi létszáma:

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak : **582 fő**
- részmunkaidőben foglalkoztatottak : **28 fő**

2012. évben **prémiumévek programban** részt vevő munkavállaló foglalkoztatására már nem került sor.

### **Személyi juttatások**

2012 évben a személyi juttatások alakulását leginkább befolyásoló tényezők:

- 2012. január 1-től végrehajtottuk a garantált bérminimum megállapításáról szóló **298/2011 (XII.22) Korm. rendeletben** meghatározott kötelező béremeléseket – **minimálbér 93.000.-Ft-ra** valamint a garantált bérminimum **108.000.-Ft-ra, emelkedett**
- a Kjt.-ben előírt (3 évenkénti) kötelező fizetési fokozatba történő átsorolásokat,
- módosult a 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről, melynek hatása az ügyeletben töltött munkavégzéshez kapcsolódó **állásidő bevezetését** és az **önként vállalt többletmunka díjazásának** növekedését eredményezte,
- **2012 július 01-től** ismét módosult a 2003.évi LXXXIV. törvény. A jogállási törvény alapján előírt illetmény képezi alapját valamennyi az alapilletményhez kapcsolódó juttatásnak, kifizetésnek, így a műszak pótléknak a jubileumi jutalomnak és a szabadságmegváltásnak is. A megemelkedett alapilletményből adódó többletköltségek fedezetére **állami forrás nem áll rendelkezésre** az intézetnek kell kigazdálkodnia a kifizetést.

**Jubileumi jutalom többletköltsége** 2012.07.01.-2012.12.31.-ig :

3. 170. 070.-Ft személyi juttatás + 855. 920.-Ft. szoc.hozzj.adó,

- **2012 július 01 -től** megszűnt az intézet **neurológiai** szakterületére 10 fő került felmentésre, melyre **plusz forrást nem kapott az Intézet.**

**A felmentések + végkielégítések várható kiadása ( bérnövekménnyel ,**

**bérekompenzációval és az elszámolt önként vállalt többletmunkával együtt):**

23.500.000.-Ft személyi juttatás + 6.345.000.- Ft. szoc.hozzj.adó, melyből  
a **2013. évi költségvetési évre** 8.800.000.-Ft személyi juttatás + 2.376.000.-Ft.  
szoc.hozzj.adó kifizetése **áthúzódik.**

- 2012 december 01-től megszűnt a Kórház **Traumatológiai Osztálya**. Az áthelyezésre kerülő dolgozók munkaviszonyának megszűnésével összefüggő **elszámolások egyszeri többletköltsége**: előrehozott önként vállalt többletmunka , 1,5 havi változó bér és a szabadságmegváltások kifizetése: 21.150.000.-Ft személyi juttatás + 5.710.500.-Ft. szoc.hozzj.adó , melyre Intézményünk szintén **nem kapott plusz forrást a fenntartótól.**
- az áthelyezésre nem került traumatológiai dolgozók felmentésének, végkielégítésének kifizetése Intézményünknek a **2013. évi költségvetését terheli.**

Az átlag besorolási illetmény (alap + pótlék) 2011. december 31-én **158.900.-Ft/fő/hó**, amely 2012. december 31-re **182 250 Ft/fő/hó** -ra módosult, ez **14,69 %**-os növekedést jelent az előző évhez képest.

#### **A besorolási illetmény változása az alábbi tényezőkre vezethető vissza:**

- 2012. január 1-től végrehajtottuk a Kjt.-ben előírt (3 évenkénti) kötelező fizetési fokozatba történő átsorolásokat.
- Végrehajtottuk a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011 (XII.22) Korm. rendeletben meghatározott kötelező béremeléseket - **minimálbér 93.000.-Ft-ra** valamint a **garantált bérminimum 108.000.-Ft-ra** -. Az emelés elsősorban az alacsonyabb besorolási fizetési osztályba tartozók keresetére volt jelentős mértékű, mely összességében **6,9%** alapilletmény növekedést eredményezett.
- Elkészítettük a 2012 évi Ágazati bérfejlesztés EÜtev. 11/A § (4)bek.-(6)bek. alapján béremelésre jogosultak 2012.július 01 napjától hatályos átsorolását.

#### **Béremelésre jogosult:**

- orvosok száma: **89 fő** átlagosan **55.592.-Ft./hó** bérnövekményben részesült,
- egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók száma: **415 fő** átlagosan **13.048.-Ft./hó** bérnövekményben részesült,
- felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörben foglalkoztatott: **4 fő** átlagosan **31.435.-Ft./hó** bérnövekményben részesült

A 2012. december 31-án vizsgált besorolási illetmények és pótlékok alakulását állománycsoportonkénti megoszlásban az alábbi táblázat mutatja:

**Átlagos havi besorolási illetmények alakulása [Ft/fő]  
(alapilletmény + pótlék)**

	<b>Állománycsoport</b>	<b>2011.12.31.</b>	<b>2012.12.31.</b>	<b>Változások %</b>
1.	Orvos	248 200	311 000	25,30
2.	Egyéb egyetemi	254 600	287 000	12,72
3-4.	Szakdolgozók	143 500	163 000	13,59
5.	Ügyviteliek	217 150	216 000	-0,53
6-7.	Fizikai foglalk.	103 600	113 200	9,27
	<b>Intézményi szinten</b>	<b>158 900</b>	<b>182 250</b>	<b>14,69</b>

**Átlagkeresetek alakulása**

A besorolási illetmények átlagos **14,69 %-os** növekedéséhez hasonlóan az átlagkeresetek is növekedtek. A 2011 évi átlagkeresetekhez viszonyítva **15,39 %-os** átlagkereset növekedést értünk el.

**Átlagkeresetek alakulása 2012 évben állománycsoportonként [Ft/fő/hó]**

	<b>Állománycsoport</b>	<b>2011. év</b>	<b>2012. év</b>	<b>Növekmény %</b>
1.	Orvos	350 000	378 200	8,06
2.	Egyéb egyetemi	311 300	336 300	8,03
3-4.	Szakdolgozók	190 500	198 000	3,94
5.	Ügyviteliek	249 600	238 000	-4,65
6-7.	Fizikai foglalkozásúak	130 500	140 000	7,28
	<b>Intézményi szinten</b>	<b>196 700</b>	<b>226 977</b>	<b>15,39</b>

A kimutatás tükrözi, hogy az egészségügyi dolgozók és az alacsonyabb képzettségű fizikai foglalkozásúak átlagkeresete nőtt, míg a gazdasági ügyviteli dolgozók – miután ezen a területen évek óta nincs bérfeljlesztés - átlagkeresete csökkenést mutat.

Az átlagkeresetek növekedését nagymértékben befolyásolta az egészségügyi ágazati bérfeljlesztés valamint a 2003.évi LXXXIV.törvény (jogállási törvény) ügyeletre vonatkozó szabályozása ( állásidő bevezetése, önként vállalt többletmunka fizetésére vonatkozó rendelkezések).

**A változó bérek alapjának módosulása**

A 2003.évi LXXXIV. törvény az egészségügyi dolgozók **változó bér** számfejtési alapjának sajátos formáját határozta meg.

A törvény V.fejezet 29.§ (16) bekezdés értelmében : Az Mt.139.§ (2) bekezdésétől és a 14. §-tól eltérően az ügyeleti díj a műszakpótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékainak alapja :





## 2. Dologi Kiadások

### Dologi kiadások teljesítése

Dologi kiadások teljesítése

**E Ft**

								Korrigált költségek összehasonlítása	
Megnevezés	Teljesítés 2011. évi	2011. évi határidőn túli adósság állomány	Korrigált 2011. év	Teljesítés 2012. év	2012. évben- 2011 évi korrekció	2012. évi határidőn túli adósság állomány	Korrigált 2012. évi 5-6+7=8	2012-2011 év 8-4	2012/2011. év 8/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Készletbeszerzés	593.213	135.810	729.023	419.771	-135.810	149.585	433.585	-295.477	59,47
Kommunikációs szolgáltatás	80.967	10.958	91.925	52.041	-10.958	5.343	46.426	-45.499	50,50
Szolgáltatási kiadások	479.891	193.888	673.779	332.826	-193.888	232.726	371.664	-302.115	55,16
vásárolt közszolgáltatások	38.711	3.071	41.782	28.555	-3.071	9.391	34875	-6907	83,47
Előzetesen felszámított ÁFA	211.379	64.223	275.602	150.492	-64.223	80.605	166.874	-108.728	60,55
ÁFA befizetés	2.140		2.140	2.145			2.145	5	100,23
Egyéb dologi kiadások	2.978	701	3.679	3.622	-701	198	3.119	-560	84,78
Számlázott szellemi tevékenységek	132.651	8.054	140.705	98.579	-8.054	8.103	98.628	-42.077	70,09
Kiküldetés- reprezentáció- propaganda	626		626	382			382	-244	61,02
Adók-díjak, befizetések	34.018		34.018	31.091			31.091	-2927	91,4
<b>összesen</b>	<b>1.576.574</b>	<b>416.705</b>	<b>1.993.279</b>	<b>1.119.504</b>	<b>-416.705</b>	<b>485.951</b>	<b>1.188.750</b>	<b>-804.529</b>	<b>60,14</b>

A 2012.évi korrigált 1.188.750 Eft kiadás 804.529 Eft-al 40,37%-al kevesebb, mint a 2011. évi korrigált kiadás. Ennek okai a járóbeteg-szakellátás dologi költségei már csak kis mértékben húzódtak át a 2012. évre, illetve július 1-től a Neurológiai osztály megszűnése eredményezi.

## 2.1 Az infláció hatása a dologi kiadásokra, ezen belül a közüzemi díjakra és az élelmiszerek árának emelkedésére.

A 2011. november 1-től a 2012. január havi finanszírozásból érvényes 150.000 Ft aktív fekvőbeteg alapdíj és az 1,50 Ft járó beteg szakellátási pont Ft érték még mindig reálérték csökkenést igazol, emelés nem volt, míg a 2011. évi infláció, 2012. évre 3,9 %-os volt.

KSH szerint alakulása 2011-2012. év között

Megnevezés	Teljesítés		Eltérés	
	2011. év	2012. év	Ft 3-2	% 3/2
1.	2.	3.	4.	5.
Szakmai anyagok	166.369	113.367	-53.002	68,15
Gyógyszer	245.590	172.101	-73.489	70,08
Vegyszer	88.946	57.242	-31.704	64,36
Élelmiszer	60.155	54.327	-5.828	90,32
Műszaki anyagok	6.960	7.619	659	109,46
Összesen	568.020	404.656	-163.364	28,76

A fenti táblázat a raktári készletállományt pénzforgalmilag mutatja be. A készletek egy része nem került kifizetésre.

A bevétel csökkenése miatt pénzforgalmi teljesítésünk 163.364 EFt-tal 28,76%-kal csökkent, ugyanakkor a szállítói tartozásunk 171.226E Ft-tal növekedett.

Infláció hatása a közüzemi díjakra

Költségek változásai

Megnevezés	2011. év nettó Ft egységár	2012. év nettó Ft egységár	Változás %-ban
Villamos-energia MW	33,46	21,92	65,51
Földgáz em3	142,25	67,64	47,55
Távhő GI	5233	4078	77,93
Víz-csatorna em3	513,01	532,5	103,80

A közüzemi díjak csökkentek kivéve a víz-csatorna díjat, az új szerződések megkötésével.

## 2.2 Az ételmezést saját konyha személyzettel látjuk el.

Az Étellemezési osztály tevékenysége szabályozott. Az étellemezést saját konyha- személyzettel látjuk el. Az Osztály felújított, érvényes Minőségügyi eljárással rendelkezik.

A HACCP és az ISO 9001:2000 utasításai szerint az osztály tárgyi és műszaki feltételei az igénynek és a HACCP előírásainak megfelelnek.

3 telephelyen 12 betegosztály és 3 alkalmazotti ebédlő igényeit elégítjük ki.

Minden telephely szabályozott.

Az ellátás folyamatosságát a beszállítókkal való jó kapcsolat is elősegíti.

2012. év októberéig érvényes Közbeszerzési Pályázattal dolgoztunk.

**Az alábbi beszállítókkal vagyunk kapcsolatban:**

AG FOODS Kft.

Aranyponty Bt.

Egertej Kft.

Grand-Gold Kft.

Hamu-Fruit Kft.

MIRSA Zrt.

Alfa-Meat Kft.

Natur-Rost Kft.

Analyzer Kft.

Immofix Kft.

H-FOODS Kft.

Andosa Market Kft.

A Közbeszerzési pályázatban nyert beszállítóink a következők 2012. októberéig:

Alfa-Meat Kft.

Egertej Kft.

Hamu Fruit Kft.

Albakenyér Kft.

Budmárk Kft.

Mirelite Mirsa Zrt.

A beszállítóink érvényes szállítási szerződéssel és Átláthatósági nyilatkozattal rendelkeznek.

2012. augusztusában újra elindítottuk a Közbeszerzési tendert.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az árak alakulását, igyekszünk a piaci ár alatt maradni a nyersanyagok beszerzésénél, az új tender elfogadásáig.

Három árajánlat alapján mindig a legolcsóbb beszállítótól vásárolunk.

Betartjuk, az Élelmezési osztály számára megállapított havi nyersanyagkeretet.

Az élelmezés színvonala a fizetési nehézségek ellenére nem változott.

Az élelmezéshez kapcsolódó beteg- és alkalmazotti létszám analitikus nyilvántartását napra készen vezetjük.

**A beteg norma: 550,-Ft/élelmezési nap megfelel a 49/2007.(XI.27.)EüM rendelet 2007. december 1. napjától hatályos rendelkezésnek.**

**Az alkalmazotti norma: 192,-Ft/ebéd adag**

**Az alkalmazotti diéta: 244,-Ft/ebéd adag**

A megállapított Ft elégnek bizonyul.

### **ALKALMAZOTT**

	<b>Ebéd/adag</b>
2010. évben teljesített	29 057
2011. évben teljesített:	28 326
<b>2012. évben teljesített:</b>	<b>25 327</b>

A dolgozók igénybe vételének a száma 2 999 ebéddel csökkenő tendenciát mutat a 2011-es évhez viszonyítva.

Az egyes betegosztályok megszüntetésével, átalakításával csökkent az alkalmazottak étkezőinek a száma.

### **ALKALMAZOTTI DIÉTA**

	<b>Ebéd/adag</b>
2010. évben teljesített	1 529
2011. évben teljesített:	<b>854</b>
<b>2012. évben teljesített:</b>	<b>629</b>

A diétát igénybe vevők száma 225 ebéd adaggal kevesebb a 2011-es évhez viszonyítva.

### **Alkalmazotti felhasználás, összesen:**

2010. évben teljesített felhasználás: 5 442 044,74 Ft

2011. évben teljesített felhasználás: 6 237 400,72 Ft

**2012 évben teljesített felhasználás: 4 908 652,00 Ft**

1 328 748,72 Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

### **BETEGEK**

2011. évben teljesített ételmezési naphoz viszonyítva a 2012. évben teljesített ételmezési nap és felhasználás.

	<b>Élelm.nap</b>	<b>Felhasznált Ft.</b>
2010. évben teljesített	164 227,06	52 303 295,83
2011. évben teljesített:	161 794,82	53 775 543,23
<b>2012. évben teljesített:</b>	<b>143 240,88</b>	<b>47 072 056,36</b>

6 703 486,87 ételmezési nappal kevesebb a beteg létszám a 2011. azonos időszakához viszonyítva.

## Humánpolitika

Az Élelmezési osztály 7 munkaköri csoport létszáma és bére:

Engedélyezett	26,75 fő	2 680 100,-Ft
Betöltött	19,75 fő	2 011 400,-Ft
<b>Bérmegtakarítás:</b>		<b>668 700,-Ft</b>

Az 5 munkaköri csoport engedélyezett létszáma és bére:

Engedélyezett	3,75 fő	742 800,-Ft
Betöltött	3,75 fő	742 800,-Ft
<b>Bérmegtakarítás:</b>		<b>Ø</b>

**Ebből a szakmunkás állomány átlagbére Bruttó: 124.660,- Ft**

**Segéd,-és kisegítői állomány átlagbére Bruttó: 93.000,- Ft**

Munkakörök	Szervezett	Betöltött
	Létszám (fő)	
Raktáros	1	1
Főszakács	1	1
Szakács	4	4
Cukrász	0,75	0,75
Konyhalány	8	9
Betanított munkás	12	4
	<b>26,75</b>	<b>19,75</b>

### Anyg- és tisztítószer felhasználás:

A főzőkonyha és a három alkalmazotti ebédlő, tisztító- és fertőtlenítőszerrel való ellátása, illetve az irodaszerek igénylése történik meg ebből az anyagkeretből.

### 2012. évi Felhasznált keret: 951 777,- Ft Bruttó

Munka- és tűzvédelem: Az oktatás 2012. június 09-én az előírásoknak megfelelően megtörtént. Védőruhák, védőfelszerelések biztosítottak.

Betegállománnyal járó munkahelyi baleset az üzemben nem történt.

Társadalmi tulajdon védelme: Az üzem területén biztosított.

Munkafegyelem: Jónak mondható. Nagyobb fegyelmi vétség nem fordult elő.

Ellenőrzések: Az Észak Budapesti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (jegyzőkönyv a Jogi osztályon és az Élelmezési osztályon megtalálható)és a Kórházhygiénés osztály ellenőrzései folyamatosak. Nagyobb hiányosságok nem fordultak elő. A kötelező HACCP oktatás megtörtént.

2012. évi nyersanyag felhasználás, összesítve

Költséghely	Élelm.nap	Ebéd/adag	Norma Ft	Felhasználható Ft	Felhasznált Ft	Megtakarítás Ft	Túllépés Ft
Alkalmazott		25 327	192	4 862 784	4 795 666	67 118	
Alkalmazott diéta		629	244	153 476	112 986	40 490	
<b>Alkalmazottak 2012. év összesen:</b>		<b>25 956</b>		<b>5 016 260</b>	<b>4 908 652</b>	<b>107 608</b>	
Betegek	143 240,88		550	78 782 484	47 051 347,36	31 731 136,64	
1 napos sebészet:					<b>20 709</b>		
<b>Betegek 2012. év összesen:</b>				<b>78 782 484</b>	<b>47 072 056,36</b>	<b>31 710 427,64</b>	
<b>Intézeti felhasználás mindösszesen:</b>	143 240,88	25 956		83 798 744	<b>51 980 708,36</b>	31 818 035,64	

**Károlyi Sándor Kórház**

**Élelmezési ápolási napok alakulása  
2012. év**

Szakmai		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Általános sebészet	Élelm. nap	1 090,28	854,74	984,02	893,26	1 010,88	1 011,44	998,20	932,42	937,72	1 001,16	916,48	820,76	<b>11 451,36</b>
	Ápolási nap	1 131	898	1 034	951	1 056	1 043	1 032	950	956	1 018	913	818	<b>11 800</b>
Baleseti sebészet	Élelm. nap	1 730,98	2 040,08	2 189,36	1 619,24	1 832,20	1 711,52	1 608,66	1 614,50	1 399,98	1 558,92	1 544,30	82,36	<b>18 932,1</b>
	Ápolási nap	1 758	2 078	2 181	1 599	1 835	1 618	1 663	1 652	1 483	1 603	1 564	70	<b>19 104</b>
KITO	Élelm. nap	134,30	145,78	156	159,62	179,26	188,56	176,74	160,88	158,06	186,34	194,06	103,60	<b>1 943,2</b>
	Ápolási nap	161	210	186	222	237	229	225	227	188	215	214	111	<b>2 425</b>
Idego.	Élelm. nap	834,50	914,88	1 055,12	1 020,16	1 042,40	930,50	----	----	----	----	----	----	<b>5 797,56</b>
	Ápolási nap	849	946	1 079	1 069	1 039	883	4	----	----	----	----	----	<b>5 869</b>
Kardio Rehab.	Élelm. nap	----	----	----	----	----	----	----	----	133,72	407	319,88	472,84	<b>1 333,44</b>
	Ápolási nap	----	----	----	----	----	----	----	----	139	408	326	468	<b>1 341</b>
I. Bel.	Élelm. nap	1 808,86	1 559,64	1 517,66	1 258,44	1 619,38	1 575,28	1 550,64	1 501,72	1 659,58	1 877,34	1 794,40	1 448,88	<b>19 171,82</b>
	Ápolási nap	1 805	1 536	1 494	1 373	1 617	1 570	1 614	1 545	1 861	1 906	1 803	1 519	<b>19 643</b>
II. Bel.	Élelm. nap	1 578,82	1 566,16	1 669,80	1 519,80	1 524,54	1 684,76	1 413,64	1 331,26	1 209,44	1 257,98	1 412,32	1 295,64	<b>17 464,16</b>
	Ápolási nap	1 566	1 553	1 690	1 531	1 525	1 693	1 439	1 323	1 220	1 230	1 430	1 286	<b>17 486</b>
I. Rehab.	Élelm. nap	2 340,04	2 047,58	2 179,94	2 194,76	2 317,02	2 180,12	2 077,78	1 528	1 480,94	1 579,06	1 520,08	1 201,64	<b>22 646,96</b>
	Ápolási nap	2 415	2 078	2 288	2 291	2 331	2 125	2 107	1 608	1 573	1 611	1 568	1 239	<b>23 234</b>
II. Rehab.	Élelm. nap	1 024,38	1 042,92	920,26	919,80	1 100,66	986,84	1 169,38	1 160,62	1 131,28	1 036,34	1 137,96	988,60	<b>12 619,04</b>
	Ápolási nap	1 033	1 049	922	928	1 102	982	1 181	1 189	1 140	1 049	1 140	1 000	<b>12 715</b>
Krónikus bel.	Élelm. nap	2 784,52	2 536,92	2 601,34	2 515,26	2 826,56	2 791,48	2 837,42	2 778,84	2 576,72	2 503,12	2 498,22	2 630,84	<b>31 881,24</b>
	Ápolási nap	2 810	2 541	2 598	2 534	2 844	2 779	2 844	2 792	2 575	2 518	2 500	2 624	<b>31 959</b>
KITO Gyógytápszer	Élelm. nap													
	Ápolási nap													
	Élelm. nap													
	Ápolási nap													
	Élelm. nap													
	Ápolási nap													
	Élelm. nap													
	Ápolási nap													
Intézmény összesen	Élelm. nap	13 326,68	12 708,70	13 273,5	12 100,34	13 452,9	13 060,5	11 832,46	11 008,24	10 687,44	11 407,26	11 337,70	9 045,16	
	Ápolási nap	13 528	12 889	13 472	12 498	13 586	12 922	12 109	11 286	11 135	11 558	11 458	9 135	
2012. I. félévi élelmezési nap összesen:							<b>77922,62</b>	2012. II félévi élelmezési nap összesen:					<b>65 318,26</b>	<b>143 240,88</b>
2012. I. félévi ápolási nap összesen:							<b>78 895</b>	2012. II. félévi ápolási nap összesen:					<b>66 681</b>	<b>145 576</b>



### 2.3 A gyógyszerárak és a gyógyszerfelhasználás alakulása

A 2012-es évben a gyógyszerértékesítési adatokban, a gyógyszer, magisztrális gyógyszer, vérkészítmények, tápszerek mellett a kimutatásban szerepelnek kötszer és fertőtlenítőszer forgalmi adatok is.

2012. ben a gyógyszer felhasználás mértéke: A 2012.01.01. napjától induló GYEMSZI tender következtében csökkent.( havi 17 millió keret csökkenteni lehetett 14-15 M Ft.-ra. Mivel az év során többször volt áremelés, illetve a gyógyszer cégek által adományozott gratis gyógyszerek mennyisége is csökkent (gratis: 2012. 01.01 - 2012.12.31. között 18.845 MFt volt, amely további jelentős csökkenés.

Még szembetűnőbb a gyógyszerkészletében mutatkozó változás, ennek nőtt az értéke, mivel a bezáró osztályok készleteit visszavettük. (2011. januári indulókészlet 7,824,000,- Ft, zárókészlet 4,125,000,-Ft, A 2012. januári induló készlet 4,412,000 .-Ft, 2012, december 31.. záró készlet 6,283,000.- Ft volt..

A gyógyszer felhasználás 2012-ben csökkent 2011. évhez képest a GYEMSZI tender következtében, bár:

- az előző évhez hasonlóan voltak évközi áremelések,
- a gyógyszercégek ingyenesen rendelhető készítmények listáját tovább szűkítették,
- A fertőtlenítők és kötszerek esetében az ÁFA 27 %-ra emelkedett, és az ezeket szállító cégek jelentős áremelést hajtottak végre, melynek mértéke 5-25% között van a cégtől és terméktől függően.
- a Krónikus Belgyógyászatban működő „fizetős” részleg gyógyszer és kötszer igénye sokkal speciálisabb és költségesebb, mint a hagyományos részlegé,
- illetve, hogy a Forint árfolyam romlása miatt az egyedi importként beszerezhető gyógyszerek költségei is emelkedtek.
- Sikerült a Tevával megállapodni a Fentanyl-Ratiopharm tapasztok árában, melyet minden hatóanyag tartalom esetében nettó 1.- Ft.-ért szállított 2012.-ben. Ez a megállapodás sajnos 2013.-ra már nem hozható át.

A Gyógyszertár 2012. január 1-i induló készlete bruttó:

- Gyógyszer 3,690.- e Ft
- Kötszer 461 e Ft
- Fertőtlenítőszer 272.- e Ft

2012. december 31.-i zárókészlete bruttó:

- Gyógyszer 6.283.- e Ft
- Kötszer 706.- e Ft
- Fertőtlenítőszer 391.- e Ft

A kórház 2012. éves felhasználása bruttó:

- Gyógyszer 164.880.- e Ft
- Kötszer 18,356.-e Ft
- Fertőtlenítőszer 10,228.- e Ft

A kórház 2012. évi gratisz felhasználása: 18,845.- e Ft. (Ez gyakorlatilag a tavalyi évhez képest a felére csökkent, amely 2011. első félévében 18,054.- eFt volt.)

## 2.4 Ellátási tevékenység

A mosatást külső szolgáltatóval végeztetjük.

**2011. évben mindösszesen: 49 175 883 ,- Ft + Áfa**

### 2011. év összesítve:

Mosatott textilá mennyiség	326 685 kg
Mop	1 231 db
Varrodai szolgáltatás	47 óra

- ebből saját textilá összesen:	49 088 436,- Ft + Áfa
- ebből mop költség összesen:	45 147,- Ft + Áfa
- ebből varrodai szolgáltatás:	42 300,- Ft + Áfa

**2012. évben mindösszesen: 45 703 862 ,- Ft + Áfa**

### 2012. év összesítve:

Mosatott textilá mennyiség	284 765 kg
Mop	1 105 db

- ebből saját textilá összesen:	45 662 126,- Ft + Áfa
- ebből mop költség összesen:	41 736,- Ft + Áfa

Mosatási költségek összesen:

- 2011. év	49 175 883,- Ft + Áfa
- 2012. év	45 703 862,- Ft + Áfa

A mosási díj 7,15 %-os csökkenést mutat, ezt a csökkenést a Neurológiai és a Traumatológiai osztályok bezárása indokolja.

A Hófehér Kft-nél 2012. március 1-től a textíliák kilogrammonkénti mosatási nettó egységára 151,- Ft-tól 155,- Ft-ra emelkedett, a mop mosatási darab ára pedig nettó 37,- Ft-ról 38,- Ft-ra nőtt. Intézetünk mosási tevékenységet végző szolgáltatója 2012. október 1-től már nem a Hófehér Rentex Textilservice Kft, hanem a BVOP árajánlata alapján a Pálhalmai Agrospeciál Kft.

A Pálhalmai Agrospeciál Kft. mosási díjai:

- a higiénikus mosás-vasalásáért, illetve a mop tisztításáért 160,- Ft/kg + Áfa
- élő rovar kártevő mentesítés és mosásért 560,- Ft/kg + Áfa
- szivacsmatrac, pléd, párna, paplan és függöny mosásáért 370,- Ft/kg + Áfa.

A mosodai átállás viszonylag fennakadások nélkül, sikeresen megtörtént.

A konténerekkel volt egy kis kavarodás, túl nagy méretű konténereket kaptunk, de ezek mostanra rendeződtek.

1 hónap után a Pálhalmai Agrospeciál Kft. mosoda arra hivatkozva, hogy túl sok a panasz a nem megfelelő minőségben visszaérkező textíliák miatt, ezért átadta a mosási tevékenységét a Miskolci Patyolat Szolgáltató Zrt-nek.

Még mindig folyamatban van olyan szállodák felkeresése, akik az általuk leselejtezett textíliákkal segíteni tudnák kórházunkat, mert újabb selejt képződik, amit a legkedvezőbb megoldással szeretnénk pótolni.

Az Árpád kórház telephelyen a Neurológiai és a Traumatológiai osztályok bezárása miatt felszabadult textíliákból lepedő és műtős textíliák átadásra kerültek a Károlyi kórház csereruha-raktárába a zökkenőmentes 48 órás ruhacsere érdekében.

### Szállítás

A gépjárművek üzemeltetése és költség összehasonlítása a 2011. év és a 2012. év között.

	<b>2011. év I-XII.</b>	<b>2012. év I.-XII.</b>	
<b>1. Éves km felhasználás</b>	<b>103 110</b>	<b>95 628</b>	<b>7,26%-os csökkenés</b>
<b>2. Üzemanyag felhasználás literben (gázolaj, benzin)</b>	<b>12 150</b>	<b>11 000</b>	<b>9,47%-os csökkenés</b>
<b>3. Üzemanyag költség Ft-ban</b>	<b>4 668 545</b>	<b>4 782 898</b>	<b>2,44%-os növekedés</b>
<b>4. Felhasznált üzemanyag átlagár forintban (gázolaj, benzin)</b>	<b>384,24</b>	<b>434,81</b>	<b>13,16%-os növekedés</b>
<b>5. Fajlagos költség 1 km-re vetítve üzemanyagár szerint</b>	<b>45,28</b>	<b>50,02</b>	<b>10,46%-os növekedés</b>

1. Az éves km felhasználás 7,26 %-kal csökkent, melyet egyrészt a gyógyító osztályok bezárása, másrészt a szállítási feladatok racionális szervezése eredményezett.
2. Az üzemanyag felhasználás 9,47 %-kal csökkent, mely érték arányban van az éves km felhasználás csökkenésével.
3. A drasztikus üzemanyag áremelés, illetve a gázolaj jövedéki adójának emelése 2,44%-os üzemanyag költség növekedést eredményezett.
4. A felhasznált üzemanyag átlagárának 13,16 %-os növekedését szintén a drasztikus üzemanyag áremelés indokol.
5. A fajlagos költség 1 km-re vetítve 10,46 %-kal nőtt 2011. évhez viszonyítva.

Műszaki raktárból kivételezett gépjármű üzemeltetési anyagok a következők:

- alkatrészek,
- gumik,
- olaj
- szélvédőmosó,
- fagyálló.

Ezen üzemeltetési anyagok összesen:	2011. év	301 019,- Ft
	2012. év	216 715,- Ft

Az üzemeltetési anyagok költsége 2011. évhez viszonyítva 28%-os csökkenést mutat, mert 2012. évben is csak az elengedhetetlenül szükséges üzemeltetési anyagokat vásároltuk meg az Intézet anyagi helyzete miatt.

	2011. év	2012. év
<b>Üzemanyagköltség:</b>	<b>4 668 545,- Ft</b>	<b>4 782 898,- Ft</b>
<b>Gépjármű javítási költség:</b>	<b>1 668 812,- Ft</b>	<b>1 784 465,- Ft</b>
<b>Biztosítási díjak:</b>	<b>1 180 090,- Ft</b>	<b>1 307 819,- Ft</b>
<b>Üzemeltetési anyagköltség:</b>	<b>301 019,- Ft</b>	<b>216 715,- Ft</b>
<b>Költségek összesen:</b>	<b>7 818 466,- Ft</b>	<b>8 091 897,- Ft</b>

**Éves km felhasználás :** **103 110** **95 628**

**Önköltségi ár:** **75,82,- Ft** **84,61,- Ft**

Az üzemeltetési anyag költségein kívül az összes költségnövekedést mutat, emiatt az önköltségi ár 75,82,- Ft-ról 84,61,- Ft-ra nőtt. Ez a tavalyi évhez képest 11,59 %-os növekedést jelent.

Az Intézet szállítási feladatait 2012. augusztusától 7 fő helyett 6 fő gépkocsivezető látja el, így minden gépkocsivezető kollégára több feladat hárul, különösen szabadságok és betegállomány idején.

A 2012. évben egy kisebb koccanástól eltekintve nagyobb káresemény nem történt. Ennek a kárügye azonban még mind a mai napig tart a Generali Biztosítónál, mivel a BKV busz vezetőjét nem találták vétkesnek, pedig a BKV busz ment neki a szabályosan parkoló Intézeti gépjárműnek. Az ügyben még folynak az egyeztetések, a biztosítási alkuszunk és a Generali Biztosító között.

2012. évben is a gépkocsik szerviz háttere jónak mondható, többnyire az Antfer Autószerviz Kft. szerződéses partnerünk javítja, vizsgáztatja az Intézeti gépkocsikat. A szervizzel érvényes szerződésünk van 30 napos fizetési határidővel, melyet mindig túlléptük, ezért az év vége felé már csak készpénzes javítást vállalt.

A gépkocsik javítási költségei 2011. évhez képest 6,93 %-kal növekedtek, mivel az Intézeti gépjárműpark előregedett.

A gépkocsik átlag életkora 12 év, a futásteljesítményük 1 gépkocsit kivéve majdnem 200 000 km. Az Intézet anyagi helyzete sajnos nem teszi lehetővé a gépkocsik fiatalabbra cserélését, pedig igencsak aktuális lenne.

#### **Az ételhulladék költségeinek alakulása 2012. évben**

<b>Hónap</b>	<b>Kiállási díj Ft</b>	<b>60 l-es gyűjtőedény tisztítás (Ft)</b>	<b>Hulladék elszállítás költsége Ft-ban</b>	<b>Nettó összes költség Ft-ban</b>
Január	27 300	16 905	538	44 743
Február	27 300	18 585	594	46 479
Március	26 250	18 428	623	45 301
Április	23 100	19 373	453	42 926
Május	24 150	21 420	566	46 136
Június	24 150	18 743	453	43 346
Július	21 000	17 010	453	38 463
Augusztus	23 100	18 585	425	42 110
Szeptember	19 950	15 750	509	36 209
Október	23 100	19 058	594	42 752
November	19 950	15 435	481	35 866
December	11 550	9 608	311	21 469
<b>Összesen:</b>	<b>270 900</b>	<b>208 900</b>	<b>6 000</b>	<b>485 800</b>

Az ételhulladék elszállítására 2012. évben is a Biotrans Kft-vel szerződünk.

A Városi Kórház telephelyen 2011. január hónaptól kialakításra és 2011. március hónaptól üzembe helyezésre került az ételhulladék megsemmisítő berendezés.

A biológiailag lebomló étkezési hulladék telephelyen belüli mozgatását és a víztelenítő berendezés működtetését a Városi kórház udvari munkásai (3 fő) végzik megbízási díj ellenében, melynek napi összege bruttó 1.000 - 1.000 Ft, illetve havi rezsiköltség (áram, víz, csatorna) is terheli Intézetünket a Biotrans Kft. számláin felül. A havi rezsiköltség havi 9 115,- Ft, a bérköltség pedig havi kb. bruttó 60 000,- Ft.

2011. évben az ételhulladék elszállítása 1 394 778,- Ft volt.

2012. évben a következőképpen alakultak az ételhulladékkal kapcsolatos költségek:

Biotrans Kft. számlái: 485 800,- Ft

Intézményi ráfordítás: 1. rezsiköltség: 12 x 9 115 = 109 380,- Ft

2. bérköltség: 12 x 60 000 = 720 000,- Ft

**1 315 180,- Ft**

Az ételhulladék elszállításának és az ételhulladék berendezés kezelésének költségei 5,71 %-os csökkenést mutatnak 2011. évhez viszonyítva, melyet az aktív osztályok csökkentése (a Neurológiai és a Traumatológiai osztályok bezárása) eredményezett.

### **Veszélyes hulladék**

#### **2011. év**

Veszélyes hulladék	69 445 kg	e.á: 159 Ft/kg	11 041 755,- Ft
Halogén oldószer	425 kg	e.á: 165 Ft/kg	70 125,- Ft
Fixír	4 725 l	e.á: 60 Ft/l	283 500,- Ft
Hívó	3 825 l	e.á: 128 Ft/l	489 600,- Ft

**Összesen: 11 884 980,- Ft + Áfa**

#### **2012. év**

Veszélyes hulladék	50 916 kg	e.á: 159 Ft/kg	8 095 644,- Ft
Fixír	3 405 l	e.á: 60 Ft/l	204 300,- Ft
Hívó	3 375 l	e.á: 128 Ft/l	432 000,- Ft

**Összesen: 8 731 944,- Ft + Áfa**

Összehasonlítva a 2011. és 2012. éveket a veszélyes hulladék költsége 26,53 %-os csökkenést mutat. Ezt a csökkenést két tényező befolyásolja, az egyik ok, hogy kevesebb gyógyító részlegünk lát el fekvő és járó betegellátást, illetve a veszélyes hulladék elszállítását, ártalmatlanítását végző cég (Progress B'90 Zrt.) 2012 évben sem emelt díjain.

A veszélyes hulladék gyűjtőeszközök mennyiségét a Diaverum Kft-től térítésmentesen kapott műanyag kannákkal csökkentettük. A zsírfogók tisztítását átalány díjas szerződés alapján a Fővárosi Csatornázási Művek végzi.

## 2.5. Műszaki osztály

Az osztály vezetésében az év során változás történt, májustól a szervezeti egységet Gulyás Antal vezeti. Az év elejére a Szakrendelő, az év végére az Árpád Kórház több meghatározó egysége elkerült az Intézettől, miáltal a napi kötelmek rutin része csökkent, de az átadás feladatai jelentős energiákat kötöttek le és a krónikus műszaki gondok is megmaradtak. Az osztály létszámhelyzetét az Intézet általános gazdasági környezete, finanszírozhatósága jelentősen érintette. Ennek nyomán, valamennyi területen csak az üzemvitelhez legszükségesebb létszám megtartása vált lehetővé.

A létszámhelyzet alakulása									
Év	1996	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Létszám	68	54	44	35	35	29	30	30	23

2012. évi fluktuáció fő			
kilépő	9	11 ki	4 be
be/ki	2		
belépő	2		

<b>2011 dec</b>	<b>30</b>
ki	-11
be	4
<b>2012 dec</b>	<b>23</b>

A létszámhelyzetnél a kilépések egyedi kezdeményezésekre történtek és jogvita nélkül lezajlottak. Valamennyi szakma esetén a megmaradt munkatársak helyettesítésre alkalmasak a feladatok ellátására. A telephelyekről kilépett munkatársak helyére a központi műhelyekből kerültek kihelyezésre a karbantartók.

### Műszaki fejlesztések – felújítások

Az intézményi átalakítások és a központi egészség-politikai folyamatok következtében az előkészített és egyeztetett fejlesztési-felújítási tervek közül valamennyi feladat törésre került, így áthúzódó munkaként csak a Károlyi telephely nyílászáró csere pénzügyi befejezése maradt. A GYEMSZI részére új éves feladatterv került beküldésre, az alábbi címjegyzékkel:

<b>Károlyi Sándor Kórház 2012 évi fejlesztési-felújítási terve</b>				
Ssz.	A feladat megnevezése	Tervezett	Teljesített	Készültség Megj./Forrás
		Btő eFt		
1	Logisztikai osztályok költöztetése a Városi Kórház 404-es épületébe annak részleges felújításával	24000	24000	100 % kerületi tám.
2	Árpád Kórház fűtési rendszer föld alatti vezetékeinek kiváltása a hő központok decentralizálásával	55000	0	0 % hibaelhárítás
3	Villamos biztonságtechnika javítások (érintés-, szabványossági/tűz- és villámvédelem) elvégeztetése	16946	12222	100 % kötségvetés
4	Betegfelvonók (4 db) felújítása, ill. a Városi Kh.403-as épületbe akadálymentesítő betegfelvonó telepítése	38000	0	0 % hibaelhárítás
5	Károlyi Kórház betegfürdők és beteg wc-k , továbbá a gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása	26000	0	0 % hibaelhárítás
6	Szakmai higiénés feltételek biztosítása az ÁNTSZ 2011 évi átfogó szemléje során előírtak teljesítésére	19700	650	15 % kötségvetés
7	Városi Kórház 409-es épület főlépcső felújítása a meglévő szerkezeten	3500	495	100 % kötségvetés
8	Telephelyek balesetveszélyes útjainak, kerítéseinek felújítása, túlméretes fák visszavágása, veszélytelenítés	17000	0	0 % hibaelhárítás
9	Károlyi Kórház főépület részleges felújítás 2012 évet terhelő végszámlái	50000	49840	100 % központi
<b>Összesen:</b>		<b>250146</b>	<b>87207</b>	

### **Logisztikai osztályok költöztetése a Városi Kórház 404-es épületébe**

A szakrendelői leválással az eredeti terv első ütemének tervezett kórházi funkciók kiköltözése elmaradt. A kialakult gazdaságtalan közös használat megszüntetésére reális megoldás az üres pavilon rendbetétele volt és e funkciók elhelyezése a Városi Kórház területén a 2010-ben kiürített 404-es épületben. Itt csökkentetett alapterületen –az egyébként fekvőbeteg célokra alkalmatlan épület szerény higiéniai és biztonságtechnikai rendbetétellel az intézményi ügyviteli (pénzügy, anyagellátás/raktárak, informatika, munkaügy/humánpolitika, stb.) munkára alkalmassá tettük. A feladattal valamennyi logisztikai egység egy, állami tulajdonú telephelyre/épületbe került. Ennek másodlagos költséghatékonyasága is további erőforrás megtakarítást eredményez, mert az üres épület eddigi – lényegében hasznosulatlan – fenntartási (pl. téli temperáló fűtés, stb.) kiadásai is megtakaríthatók.



A konkrét kivitelezési feladat két WC csoport összenyitásán kívül átalakításokat nem tartalmazott, a meglévő belsőt és a környezetet kellett egyszerű követelmények mellett tiszta, biztonságosan használható állapotba hozni, beleértve a legszükségesebb munkakörülmények (irodai világítás, fűtés, tisztálkodás) biztosítását.

Mindezek megvalósítására a Budapest Főváros Újpest Önkormányzata bruttó 24 mFt forrást biztosított a költözés feltételeinek megteremtéséhez. A kivitelezési feladatok áttekintése vált szükségessé oly módon, hogy a pénzügyi lehetőségeinkhez képest felülvizsgáltuk, mely munkálatokat tudjuk saját kivitelezésben elvégezni és melyeket szükséges vállalkozásokba kiadni. Árajánlatokat kértünk be építési vállalkozóktól olyan kivitelezési feladatokra, melyek elvégzésére sem kapacitása, sem szakmai feltételei nem voltak Intézetünknek, továbbá azon szolgáltatásokra is, melyek speciális felkészültséget igényelnek, mint például informatikai hálózatok kiépítése, behatolás jelzők telepítése, telefon mellékállomások áthelyezése, tájékoztató táblák készítése, építési törmelék elszállítása.

A munkára biztosított bruttó 24 mFt a körültekintő és takarékos előkészítéssel fedezetet nyújtott a kétszintes 751 m<sup>2</sup> nettó alapterületű épület rendbetételére, beleértve a rendkívül elhanyagolt homlokzat is. A ráfordítás fajlagos értéke 32 eFt/m<sup>2</sup>, amely elsősorban a hatékony sajáterős munkáknak köszönhető. A feladat teljesítésével a finanszírozó felé elszámoltunk, amelyet elfogadtak.

A munkálatok két ütemben folytak, I. ütemben 2012. július 13. – án a raktár kiköltöztetése és birtokba adása, míg a II. ütemben 2012. augusztus 17. - én a Szakrendelő VII. emeletéről minden funkciót és munkahelyet kiköltöztettünk.

### **Villamos biztonságtechnika javítások (érintés-, tűz- és villámvédelem)**

A Kórház 2010-11. évben elvégeztette a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatokat a MABI 2000 Kft-vel. Az érintésvédelemre és a villamos berendezések szabványosságára vonatkozó Minősítő iratok jelentős mennyiségű hibát, hiányosságot tártak fel. Érintésvédelem 100 db esetben, míg a tűzvédelem 423 db helyiségben sorol fel esetenként több hibát is. Mindezek kijavítását a felülvizsgáló a hiba súlya szerint különböző kategóriákba sorolta – azonnali, sürgős javításokra, illetve karbantartáskor esedékes javításokra, - és előírta a villamos biztonság helyreállítását – az áramütés veszélyének elhárítása és a tűzbiztonság helyreállítása érdekében.

A Járóbeteg ellátással és villámvédelemmel csökkentett műszaki tartalom mérnök-ára az alábbi volt:

Telephelyek	Érintésvédelem		Tűzvédelem		Összesen:
	tétel szám	bruttó Ft	tétel szám	bruttó Ft	
Károlyi kh.	45	2 565 500	108	5 317 083	7 882 583
Árpád kh.	29	1 599 700	91	1 889 520	3 489 220
Városi kh.	26	267 000	224	2 241 950	2 508 950
<b>Összesen:</b>		<b>4 432 200</b>		<b>9 448 553</b>	<b>13 880 753</b>

Az összesített hibalistákat felhasználva a Kórház 2011. augusztusában tárgyalásos közbeszerzést írt ki azok kijavítására. Ennek eredményeképpen a Kórház a PRÍM Építő kft-t hirdette ki győztesnek, majd 2012. januárjában 9.024.000 Ft + ÁFA (27 %-al bruttó 11 460 480 Ft összegben felek szerződést kötöttek a kivitelezésre.

A munkaterület átadás időpontja – mindhárom telephelyre vonatkoztatva - 2012. január 25.-én történt. A munkák elvégzéséhez jelentős számú áramszünetet kellett szervezni, egyeztetni. Ezek rendben lezajlottak. A munkák teljes befejezése, a rész átadások összegzése: 2012. április 20.-án történt. A munka műszaki ellenőrzésére Kórház szerződést kötött. A műszaki ellenőr felügyelte a munkákat, részt vett a kooperációkon, illetve szervezte és végezte a munkák műszaki átvételét, a javítások utáni újra-méréseket, ill. nyilatkozott a munkák szakszerű, szerződészerű teljesítéséről.

A munkák befejeztével a hibák kijavítását villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat keretében ellenőrizték, a Minősítő irat tételes „megfelelő” bejegyzéssel telephelyenként átadásra került. Ugyancsak átadásra kerültek a Szabványossági felülvizsgálatokban eredetileg hiányolt, áramköri azonosításokat tartalmazó áram-utas elosztó rajzok, az aktuális elosztóba kihelyezve, ill. a műszaki átadáson dokumentációként átadva.

A szerződés szerint Kivitelező a számláját a teljes, mindhárom telephelyen történt teljesítés után, hat egyenlő részletben fizették ki.

### **Higiénés feltételek biztosítása az ÁNTSZ 2011 évi szemléjén előírtak teljesítésére**

Szakmai higiénés feltételek biztosítása az ÁNTSZ 2011 évi átfogó szemléje során megfogalmazott előírások teljesítésére (19700 eFt).

A soros célirányos ÁNTSZ ellenőrzés a minimális feltételek érvényesítése érdekében számos költségigényes feladatot rendelt el, amelyek teljesülését az alábbiakban részletezünk:

Osztály / Részleg	Intézkedés	Egyszeri kts. Ft	Teljesítés
Intézet betegellátó egységei	Fert. adagoló beszerzés	2 484 000	A feladat részben teljesítve a megszünt részlegek eszközeiből, ill. fedezet kérés a GYEMSZI-től az aktualizált műszaki tartalom megvalósításához.
Intézet betegellátó egységei	Papírtörülköző adagoló	2 374 011	
Intézet betegellátó egységei	Papírtörülköző	1 940 763	
Intézet betegellátó egységei	Műa. dobozok besz.	762 320	
Intézet betegellátó egységei	Székek áthúzása műbőr	347 600	
Intézet betegellátó egységei	Védőruha	4 132 570	
Egy napos sebészet	Ágyazókocsi	81 280	Meglévő készletből pótolható
Sebészet műtő	Műtőasztal javítása	180 000	Árajánlatok elbírálás alatt
Traumatológia	Betegsz.kocsik kárp.	88 000	Az Osztály megszünt
Gasztroenterológiai szakamb.	Elszívó javítása	58 000	Kész
Gasztroenterológiai szakamb.	Gépi szellőztetés	168 000	Kész
I. Belgyógyászat	Mázolás	450 000	Kész
Pathológia	Szennyvízelvezetés	155 000	Kész
Traumatológia	Mázolás	1 800 000	Az Osztály megszünt
Traumatológia ambulancia	Fröccsenés-gátló	158 000	
Traumatológia	Teás badella beszerzés	150 000	
Traumatológia	Rm. Tálalókocsi besz.	300 000	
Egy napos sebészet	Beázás megsz.	340 000	Működése szünetel
KITO	Festés, mázolás	3 500 000	Költözés előkészítés alatt
Krónikus belgyógyászat	WC	20 000	Előkészítve, megrendelés alatt
Krónikus belgyógyászat	Fertőtlenítés tárgyi felt.	80 000	
Krónikus belgyógyászat	Ágytálmosó javítás	160 000	
Összesen :		<b>19 729 544</b>	

### Városi Kórház 409-es épület főlépcső felújítása a meglévő szerkezeten

A gerenda-gyámolítású szabadon álló lépcső beton szerkezete a repedések mentén az évek során (1972-ben épült) korrodált, a betonvasacról a takarás lefagyott, a lépcső állékonyságát veszélyeztették, a tartószerkezet meggyengült. A lépcsőt a közlekedés előtt kb. négy évig le kellett zárni. 2012. szeptemberében a feladat kivitelezésére árajánlatokat kértünk be vállalkozóktól, melyek elbírálása után a 7 Mester Építőipari Szolgáltató Kft. – vel 2012. szeptember 13 – án megkötöttük a vállalkozási szerződést 495.364,- Ft vállalási árral.

A munkafolyamatok a műszaki tartalmat tekintve, a vasbeton teherhordó szerkezet meghagyása mellett, a jelenlegi műkö réteg bontása vasbeton szerkezetig, a megjelenő vasszerkezet korrózió elleni védelemmel történő ellátása, műkövezés, a felület eredeti mintájára csiszolása, stokkalás. A kivitelezés befejezési határideje a szerződés szerint 2012. szeptember 19. volt, melyet vállalkozó határidőre teljesített, a lépcsőt használatba vették.

## **Károlyi Kórház, főépület részleges felújítása (nyílászárók és homlokzat)**

A főépület nyílászáró szerkezetei megépülésük óta – kisebb javításoktól eltekintve – eredeti állapotukban voltak. Faszerkezetük elöregedett, takaríthatatlanná vált, vasalatuk teljes felújításra szorult, vagy egységesen teljes cserét igényelt. Szükségessé vált a kivitelezés során egyébként is megsérülő homlokzat felújítása, az esztétikailag erősen kifogásolható, málló vakolatok kijavítása és a lelakott állapot megszüntetése.

A nyílászárók cseréjét jó minőségű, energiatakarékos, fokozott hőszigetelésű, az épület sajátos jellegéhez illeszkedő homlokzati nyílászárók beépítésével elvégeztettük. Ez 249 db ajtót-ablakot érintett amely a konszignáció szerint 55 féle volt változó méretben, mintegy 750 m<sup>2</sup> össz. felületen. Ahol az eredeti kialakítás szerint beépített redőny volt, (101 db) ott azokat visszapótoltuk és ugyanitt behúzható szúnyoghálókat is felszereltettünk. A teljes homlokzat az eredeti színezés szerint 4.135 m<sup>2</sup>-en felújításra került, a nyerstégla felületet 1657 m<sup>2</sup>-en megtisztítottuk az évszázados szmogtól és a szakszerűtlen felületképzésüktől.

A feladat részeként felszámoltuk az épülethez toldott szennyes ledobót is. Ez a kórház-higiéné a szempontjából kifogásolható külső csőrendszer esztétikailag is vállalhatatlan és takaríthatatlan volt. Megfelelő megoldásként az osztályok részére visszapótoltuk az eredeti a szennyes tárolókat komplett infrastruktúrával, így a homlokzat teljes egészében szabaddá vált. Lényeges szempont, hogy a nyílászárók cseréje kapcsán a teljes épületbelső egy tisztasági festésen is átesett. A munkálatok elvégeztetésére a Fővárosi Önkormányzat összesen 130 mFt előirányzatot biztosított, mely összeget négy évre bontva kapta meg az Intézet. 2009. évre 30 mFt, 2010 évre 45 mFt, míg 2011 évre 5 mFt, 2012 évre 50 mFt jutott.

Közbeszerzési eljárást indítottunk és 2009. december 12. – én a Vento Kft. – t kihirdettük ki nyertesként. A szerződést 2010. január 8 – án megkötöttük bruttó 124.917 eFt vállalási árral. A kivitelezési munkák szerződés szerinti befejezési határidőre elkészültek 2011. november 30 – ra, az üzembe helyezéssel együtt a műszaki átadás átvétel sikeresen megtörtént.

A 130 mFt előirányzatból a tervezési és kivitelezési szerződések megkötése után 2.645 eFt összeg lekötetlenül maradt, melyet a főépület nyílászáró cserék és részleges homlokzati felújításhoz közvetlenül kapcsolódva – járda és térburkolat - további kiegészítő járulékos munkák elvégzésére kötöttünk. A feladat kivitelezése összességében és részleteiben is a befejezési határidőre elkészült így műszaki átadás - átvétele rendben megtörtént.

Szerződésünknek megfelelően a végszámlát 2011. december 15. – én nyújtotta be a Vento Kft., mivel a Fővárosi Önkormányzat a 30 napos fizetési határidő mellett, az év végi zárások miatt, csak 2012. január 15. – én tudta kiegyenlíteni a szakaszlezáró számlát.

2012. január 1. – én tulajdonos váltás következtében vitatottá vált, hogy már az új tulajdonos, vagy még a Fővárosi Önkormányzat biztosítja - e a bruttó 49.839.565 Ft végszámla összegét. Ennek tisztázása érdekében a tárgyalások elhúzódtak, de végül 2012. június 1. – én a végszámla összegét, A GYEMSZI – től kapott támogatási előlegből átutaltuk és 2012 június 4. – én a vállalt szerződést Intézetünk is teljesítette. Rendezésre vár még az elhúzódtott kifizetés miatt felhalmozódott késedelmi kamat ügye, amely szükségességét a GYEMSZI felé jeleztük.

Össességében a két éves munka befejeztével a Kórházunk főépülete fenntarthatóbb, tisztább és energiatakarékosabbá vált. Külsőleg az összes épülettel egyetemben arculata visszanyerte az értékes, eredeti közképét, a környezete megújult, tiszta és rendezett lett.

Időközben az egy éves utó – felülvizsgálati bejárást 2012. december 12 – én megtartottuk, jegyzőkönyvben rögzítettük a garanciális hibákat, melyek kivitelező az időjárás függvényében 2013. március 31– ig javít, illetve pótol.

## Üzemeltetés – karbantartás

Az üzemeltetési csoport 2012. munkái, munkalapok / szakmák szerinti bontásban:

<b>Műhelyek</b>	<b>Károlyi Kh.</b>	<b>Árpád Kh.</b>	<b>Városi Kh.</b>	<b>Összesen</b>
Telephelyesek	89	117	161	<b>367</b>
Villanyszerelő	50	44	36	<b>130</b>
Asztalos	52	42	32	<b>126</b>
Kőműves	11	5	10	<b>26</b>
Festő	11	-	12	<b>23</b>
Külsős	10	8	14	<b>32</b>
Egyéb	12	20	9	<b>41</b>
<b>Összesen:</b>	<b>235</b>	<b>236</b>	<b>274</b>	<b>745</b>

A csoport a biztonságos üzemeléshez szükséges valamennyi feladatot ellátja. Jellemzően a különböző szakmák képviselő (asztalos, villanyszerelő, festő, kőműves) feladata a napi karbantartási munkák elvégzése: izzók, neoncsövek cseréje, a fogyasztásmérők leolvasása, dugulások elhárítása, vizes berendezések javítása, fűtési hálózat és a kazánok ellenőrzése, csőtörések megszüntetése, oxigénpalackok cseréje. A liftek ellenőrzése, a szükséges mentések elvégzése, a meghibásodás azonnali jelentése.

Az üzemeltetési-karbantartási csoport a munka- tűz- és higiénés bejárásokon jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságokat telephelyenként folyamatosan igyekeznek elhárítani, azonban azok mind mennyiségben, mind az egyes feladatok kiterjedésében meghaladják a műszaki szolgálat lehetőségeit, valamint itt is jelentős befolyásoló tényező az anyagi lehetőségeink szűkössége. A 2012-es évben is gondot okozott az anyagbeszerzés akadozása, tekintettel a keretek korlátozására, ill. az ügyviteli szabályokra. A bontott anyag használata az akut javítási problémák megoldására napi rutinná vált.

Meghatározó változás az Árpád Kórházi telephelyünkön megszűnő Traumatológiai osztály 2012. december 1-i bezárása. A telephelyen a traumatológiai ellátás ugyan megszűnt, de a telephelyi feladatok elvégzését és ügyeletét, a még visszamaradt osztályok (Központi Intenzív Terápiás osztály, Központi Sterilizáló, Központi Laboratórium, Ellátási osztály, Műszaki osztály, CT) ellátását továbbra is igényli.

A 2012-es évben a legjelentősebb munkánk a Városi Kórház 404-es épület felújítása a Munkaügyi, Pénzügyi és Anyaggazdálkodási, Dokumentáció és informatikai Osztály és a Raktár, a Hygiéniai és a Leltár csoport befogadására. E munka keretein belül a külső, pályázatot elnyert kivitelező mellett a villanyszerelőink, a kőműves és telephelyes kollégáink, valamint a festők bevonásával fontos feladatokat oldottunk meg. A villanyszerelők az épület teljes elektromos hálózatának felújítási munkálatait elvégezték. Asztalosaink a régi, elhasználódott ajtólapokat, tokokat faanyagpótlásos javítással rendbe hozták, megtakarítva az új ajtók beépítésének költségeit. A telephelyes kollégák az épület külső nyílászáróinak vagyonzédelmi rácsait elkészítették, felszerelték. A kőműves bontási munkákat saját erőből oldottuk meg. A fa és fém nyílászárók mázolását a két festő kolléga végezte el. A fentiek terv szerinti és rendkívül szoros határidőre történő megvalósításához rengeteg élőmunkát, túlórákat kellett igénybe venni, mivel emellett a napi feladatok ellátása is követelményként szerepelt. A fenti kivitelezési munkákkal jelentős költséget takarítottunk meg intézetünknek, csökkentve ezzel a tényleges bekerülési költséget.

A félév során belső ellenőri vizsgálat elemezte a karbantartási folyamatokat. Megállapításra került az anyagellátás folyamatának túlszabályozottsága, hogy az elvárt igényekhez képest személyi feltételek aránytalanok, elidősödött a szakember gárda.

## **Az ügyeleti szolgálat**

A műszaki osztály a hatályos helyi szabályozás a fekvőbetegeket ellátó telephelyeken biztosította az ügyeleti szolgálatot. A Károlyi, az Árpád és a Városi kórházakban valamennyi hétköznap 15-07 óra és munkaszüneti napokon 0-24 óra között ügyeletes műszakos felügyeli a betegellátás infrastrukturális, tárgyi feltételeinek biztonságát. A 250-300 fekvőbeteget ellátó telephelyek esetén a műszaki ügyeletes az egyetlen cselekvőképes munkatárs, aki fizikailag is képes a beavatkozásra, a nagyobb károk elhárítására.

A telephely és az osztályok területének bejárása átadás-átvételkor, kora este, munkaszüneti napokon a déli órákban. Ekkor az általános szemlén túl felméri a központi és a kihelyezett oxigén mennyiségek megfelelőségét, az esedékes palackcserék időpontját. Az ágy melletti palackokat folyamatosan, az osztály igénye szerint cseréli. Ellenőrzi a hő központok, benne a szivattyúk működőképességét, a használati melegvíz előállítás és a cirkuláció megfelelőségét, stb. Esetleges áramkimaradáskor haladéktalanul meggyőződik a szükségáramforrás zavartalan működéséről, az áramszünet befejeztével a telephelyi műveleti lista szerint üzembe helyezi az automatikusan lekapcsolódó rendszereket. Kiment a felvonók meghibásodása miatt a fülkében rekedt betegeket, munkatársakat. Esetileg intézkedik az észlelt, vagy jelentett különféle üzemzavarok kijavítására, a kárelhárítására, a veszélytelenítésre.

Összefoglalva az üzemeltetési és karbantartási csoport 2012. évben végzett munkáját megállapítható, hogy a sorozatos létszámcsökkenés, a rendkívül nehézkes anyagbeszerzés ellenére, a csoportra nehezedő feladatok ellátását változatlanul jó minőségben és a megadott határidőre teljesíteni tudta.

## **Energiagazdálkodás – infrastruktúra**

### **Energiagazdálkodás**

Általánosan megállapítható, hogy a fogyasztások, így költségek csökkenésénél meghatározó a kapacitások elkerülése (Járóbeteg Szakrendelő, Neurológiai-, Traumatológiai Osztály), ill. energiáknál a viszonylag enyhe téli időszak ill. egyes esetekben az egységárok okozzák. A felhasznált energia átalakításában, ill. a fogyasztói hálózat jelenlegi műszaki állapota további lényeges energiacsökkentést nem tesz lehetővé.

## Költségek változásai:

Megnevezés	2011 év tény nettó eFt	2012 év tény nettó eFt	Változás %-ban
Elektromos	56 670	44 282	-21,85
Földgáz	79 517	56 022	-29,54
Távhő (forróvíz)	29 168	24 414	-16,29
Víz-csatorna	38 147	30 378	-20,36
Összesen:	203 502	155 096	-23,78

## Fogyasztások változásai:

Energiahordozó	Felhasználás		
	2011 évi	2012 évi	Változás %-ban
Elektromos (MWh)	1693	1499	-11,45
Földgáz (em <sup>3</sup> )	559	367	-34,34
Távhő (forróvíz) GJ	5574	5056	-09,29
Vízfogyasztás (em <sup>3</sup> )	74	57	-22,97

## Egységárak változásai a mért mennyiségek alapján:

Megnevezés	Felhasználás	2011 évi nettó eFt	Egységár Ft/me.	Felhasználás	2012 évi nettó eFt	Egységár Ft/me.
Elektromos kWh	1693	56 670	33,47	1499	44 282	29,54
Földgáz em <sup>3</sup>	559	76 517	136,88	367	56 022	152,64
Távhő (forróvíz) GJ	5574	29 168	5232,86	5056	24 414	4828,72
Víz-csatorna em <sup>3</sup>	74	38 147	515,50	57	30 378	532,95

## Szabványossági-, tűzrendészeti-, érintésvédelmi-, villámvédelmi- felülvizsgálatok

Valamennyi telephelyen ezeket a felülvizsgálatokat 2011-ben elvégeztük. Kivéve a villámvédelmi felülvizsgálatokat, melynek elvégzését 2013 év tavaszán tervezzük. A Tv-,Év-, felülvizsgálatok során tapasztalt hibákat 2012 első félévében kijavítottuk. A hibajavításokról ismételt mérési jegyzőkönyveket készítettünk.

## Szükségáramforrások és a hálózat karbantartása

karbantartást szerződés szerint szakszerviz végzi, minden telephelyen más-más összegért, mely összeg az aggregátor teljesítmény nagyságától függ. Minden szükségáramforrásnál jelzőrendszer van kiépítve, mely jelzést ad leállásnál és újraindításnál. Ha az ELMŰ nem biztosít hálózati villamos energiát az aggregát automatikusan indul, majd leáll amikor az ELMŰ áramszolgáltatása helyreáll. Az ügyeletet adó telephelyes így pontosan tudja érzékeli (hang és fényjelzés), hogy az ELMŰ mikor kapcsol le, illetve adja vissza az áramszolgáltatást. Sajnálatos módon az ELMŰ nem minden esetben ad tájékoztatást a lekapcsolásról, illetve az áramszünet időtartamáról.



A telephelyesek heti rendszerességgel terhelésmentes próbajáratást (üres-járás) végeznek a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az ügyeleti naplóban az indításokat rögzítik. Elektromos karbantartás - hálózatfenntartás - üzemeltetés: Az energiaszolgáltatást folyamatosan a fogyasztói hálózat változó igényeinek megfelelően biztosítjuk. A rendszer folyamatos üzemeltetését alapvetően saját karbantartóegységeinkkel végeztetjük, kivéve, ha a nevezett feladat meghaladja a házilagos kapacitásunkat, pl. az érintésvédelmi mérések során feltárt hiányosságok javítása.

### **Felvonók üzemeltetése**

Telephelyeinken üzemelő felvonók karbantartását ill. javítását három szakcég végzi. Jogszabályi előírás szerint karbantartási szerződésünk van mind a három szolgáltatóval, fizetés havi elszámolásban történik. A karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok felhasználását külön árajánlat alapján, megrendelésre végzik a karbantartó szolgáltatók.

A feladat	2011 évi eFt (nettó)	2012 évi eFt (nettó)
Havi karbantartási	2115	1 485
Eseti javíttatási. költség	1403	483
Felv.felügyelet	684	558
Összesen:	4202	2 527

A változást részben a szakrendelői liftek átadása indokolja. A megmaradó liftek állagromlása, különösen a Károlyi Kórház esetén szembetűnő. A liftek elhasználódtak, gyakori üzemzavaruk mielőbbi felújítást indokol.

### **Szemétszállítás**

A kommunális szemét elszállításáról a Fővárosi Közterület Fenntartó Rt gondoskodik a szerződésben rögzített mennyiségig. Szolgáltató évente az infláció mértékének megfelelően a Főv. Közgyűlés döntése szerint végrehajtja az emelést. 2011-ben havi 780,-eFt/hó, 2012-ben havi 690,-eFt/hó összeget fizettünk a szemétszállításért. Az Árpád kórház telephelyen az ORWAK Kft. 2009. június hóban szeméttömörítő berendezést telepített, amely bérletét mennyiségi okokból felmondtuk.

### **Üzemeltetés**

A épületgépészeti rendszerek folyamatos üzemeltetését, ill. javítását alapvetően saját karbantartó egységeinkkel végeztetjük, külső szolgáltatót akkor veszünk igénybe, ha az adott feladat meghaladja a házilagos kapacitásunkat vagy felkészültségünket.

Ezek jellemzően a kazánházak és hő központok központi gépészeti berendezései (szabályzók, vezérlők, érzékelők, automatikai egységek), melyek karbantartására, kalibrálására, mérések elvégzésére jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakszolgáltatót alkalmazunk.

A kapacitások csökkenése miatt a szolgáltatási szerződések felülvizsgálatára intézkedés történt. Ezek tartalmuktól függően felmondásra, módosításra kerültek/nek.

### **Műszaki anyagellátás**

A Műszaki raktár legfőbb tevékenysége elsősorban a megrendelők elkészítése, valamint az anyagbeszerző feladata, hogy piackutatás felmérés után a legkedvezőbb áron beszeresse az anyagokat. 2012 évben 86 db megrendelő készült el.

Az Intézet struktúraváltása miatt további megrendelőre került sor. A Városi Kórház 404-es épület felújításával kapcsolatban 52 db megrendelő készült, a felhasználási könyvelt bizonylatok alapján anyagok, szerszámok 4.248 eFt volt.

A raktár feladata ezen anyagok bevételezése, kiadása a bizonylatok könyvelése havi záráskor a pénzügyi osztály felé adatszolgáltatás, egyeztetés. A dolgozók szerszám karton ellenőrzése tételesen a leltárcsoporttal egyeztetve, ez évben is volt. 2012. 05. hótól a műszercsoport anyag számláit raktári készletként kezeljük. 25 db megrendelő készült az ezzel kapcsolatos bevételezés ill. kiadási bizonylatokkal.

A folyamatos betegellátáshoz szükséges orvosi oxigének megrendelését és ezzel kapcsolatos Ügyintézkést a Műszaki Raktár ellátta.. A beérkezett eü. oxigénfajták az osztályokra történő bontása a felhasználás szerint havi záráskor történik 2012 II. félévben a megrendelés nem a megszokott formában zajlott, hanem havi megrendelésre került sor az előző hónap átlaga szerint. Így újabb 64 db megrendelő készült el, az eü. oxigének, altatógáz könyvelése 252 db kiadási bizonylat készült.

2012. 10.09.-én a LINDE ZRT munkatársaival palackleltárt végeztünk, vonalkódos rendszer, beállítása megtörtént mindenegyes palackra. A leltár során megegyezett mindkét részről a palackmennyiség. Egyenleg: 118 db + 6 db kombi-szelepes palack 24 db bundelben lévő (kötegelt 12 db Árpád kh, 12 db Károlyi kh ).

Az időközben megszűnő Neurológiai osztály a készletet nem csökkentette mert a városi kórházban az osztályon tovább használják a palackokat. 2012.12.06.-án a Traumatológia osztályairól megszűnés miatt visszaküldték a LINDE ZRt-nek 43 db palackot bizonylatolt átadással. Az Intézet ezen palackokra már bérleti díjat nem fizet 2013 januártól.

**A 2012. decemberben megtartott vagyonmegállapító leltár során a raktár készletei megegyeztek a Pénzügyi osztály nyilvántartásával, eltérés nem volt.**

A „203-as használt” raktárból és a személyi karton leltár során a rossz, elhasználódott szerszámokból a selejtezésre váró anyagok összekészítésre kerültek. Az évvégén záráshoz, mérlegkészítéshez az anyagok időben történő könyvelése megtörtént, a Pénzüggel egyeztetve eltérés nem volt.

**Az év során 202 db megrendelőre 25.124 eFt értékben bevételezésre műszaki anyag**

OXIGÉNEK, ALTATÓK:	15.744
HAJTÓ ÉSKENŐANYAGOK:	55
JÁRMŰ ÜZEM.SZÜKS.ANYAG:	226
KARBANTARTÁSI ANYAGOK:	8.940
KARBANTARTÁSI ANY.TARTOZÉKAI:	96
KARBANTARTÁSI KISÉRT. SZERSZÁMOK:	63
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25.124</b>

**A raktári készletek változása (nettó eFt )**

	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>
ORVOSI.GÁZOK	15.752	15.918
HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK	385	363
KARBANTART. ANYAGOK:	7.043	7.145
JÁRMŰ KARB.ANYAGOK:	178	178
EGYÉB KARB.ANYAGOK:	76	256
KISÉRT.KARB. ESZK.SZERSZ.	303	164
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23.737</b>	<b>24.024</b>

**A vásárolt egészségügyi és cseppfolyós oxigén felhasználásának alakulása (nettó eFt )**

MEGNEVEZÉS:	2011.		2012.	
	m3	eFt	m3	eFt
Cseppfolyós eü.oxigén	43.078	6.560	51.535	7.894
Ox.eü. 1,5 m3	1.039,5	5.682	1.015	5.489
Ox.orv. 0,4 m3	8,4	231	6,4	149
CO2 orv.gáz	100	74	140	112
Cseppfolyós nitrogén	40	30	0	0
Ox.orv. 1 m3-es komb.sz.	13	97	10	71
Összesen		<b>12.674</b>		<b>13715</b>

**A vásárolt altatógáz felhasználásának alakulása (nettó eFt )**

MEGNEVEZÉS	2011.		2012	
	kg:	eFt	kg	eFt
Ált.sebészeti-műtő	480	1338	383	1123
Balsebészeti műtő	330	798	210	617
<b>Összesen</b>	<b>810</b>	<b>2136</b>	<b>593</b>	<b>1740</b>

<b>Saját pénzforrásból külső kivitelezők által végzett eseti karbantartási-javítási munkák</b>				
Ssz.:	Munka megnevezése	brt. eFt		
		építész	gépész	villamos
1	Árpád kh. "A"ép. műtőajtók javítása	232		
2	Károlyi kh. Rtg., Gyógyszertár tájékoztató táblák	5		
3	Városi kh. Krónikus "B" üvegezés	33		
4	Városi kh. I. Rehab bejárati ajtó üvegezés	32		
5	Városi kh.II.Rehab. És Krónikus "B" ablak jav.	156		
6	Károlyi kh. I.Bel 18. kórt. Redőny jav.	12		
7	Városi kh. 401.ép. ereszvakolat veszélytelenítése	52		
8	Városi kh. 401.ép.Könyvtár Oktatási helyiség tetőjav.	89		
9	Városi kh. Krónikus "B" em. folyosó ablak üv.	24		
10	É.v., T.v. felülvizsg. utáni jav. munka			1910
11	Árpád kh. "A" ép. 107. kórt. üvegezés	19		
12	É.v., T.v. felülvizsg. utáni jav. munka			1910
13	É.v., T.v. felülvizsg. utáni jav. műsz.ellenőrzés	305		
14	É.v., T.v. felülvizsg. utáni jav. műsz.ellenőrzés	343		
15	Kések élezése	10		
16	Városi kh., Krónikus Bel "B"tetőhéjazat jav.	74		
17	É.v., T.v. felülvizsg. utáni jav. munka			1910

18	Árpád kh. "A" ép. 207. kórt. üvegezés	24		
19	É.v., T.v. felülvizsg. utáni jav. műsz.ellenőrzés	114		
20	Városi kh. 402.ép. kommunikációs panel csere		72	
21	Városi kh. 406.ép. kommunikációs panel csere		72	
22	Városi kh. 403.ép. gyűjtő elektróda csere		55	
23	Árpád kh. vez. panel javítás			176
24	Árpád kh. asztalos mh. dugulás megszüntetés		43	
25	Károlyi kh. lift. II.e. hívóabló javítás			42
26	Árpád kh. kazánház thermoelem csere		2	
27	Városi kh. 409.ép. fényfüggöny csere			226
28	Károlyi kh. Diesel aggregát, átkapcsoló vezérlő csere			279
29	Városi kh. 402.ép. lift javítás			44
30	Árpád kh. „A” ép.lift csúszók cseréje			36
31	Árpád kh. kp. Steril szűrők cseréje		89	
32	Árpád kh. kp. Steril ventilátor csapágy cseréje			139
33	Városi kh. 409.ép. ételszállító lift relé csere			54
34	Városi kh. 402.ép. liftfülke ajtó mozgó rész csere			53
35	Városi kh. 403.ép. dugulás megszüntetés		28	
36	Városi kh. 409.ép.lift javítás			38
37	Árpád kh. Neurológia lift javítás			49
38	Városi kh. 409.ép. ételszállító liftjavítás			44
39	Károlyi kh. I. Bel. 18. kórt. redőny javítás	12		
40	É.v., T.v. felülvizsg. utáni jav. munka			1910
41	Károlyi kh. műhelyépület függőeresz csatorna tiszt.	121		
42	Árpád kh. Sterilizáló függőeresz csatorna tiszt.	100		
43	Károlyi kh. Gyógyszertár függőeresz csatorna tiszt.	142		
44	Árpád kh. ITO beázás megszüntetés	89		
45	Károlyi kh. főépület ejtővezeték javítás	189		
46	É.v., T.v. felülvizsg. utáni jav. munka			1910
47	Árpád kh. ITO beázás megszüntetés	89		
48	É.v., T.v. felülvizsg. utáni jav. munka			1910
49	Városi kh. 409. ép. hátsó lépcsőjavítás	495		
50	Városi kh. sít szállítás	54		
51	Városi kh. 409. ép. tájékoztató tábla készítés	34		
52.	Károlyi kh. Izotóp ép. függőeresz csatorna tiszt.	72		
53	Árpád kh. Trauma „B” beázás megszüntetés	70		
54	Árpád kh. ITO beázás megszüntetés	89		
55	Városi kh. Aggregát javítás			370
56	Városi kh. I. Rehab. felvonó javítás			68
57	Városi kh. 404. ép. páncélszekrény zár csere		53	
58	Városi kh. dugulás megszüntetés		24	
59	Városi kh. csatornahálózat tisztítás		44	
60	Városi kh. I. Rehab. felvonó javítás			37
61	Városi kh. I. Rehab. felvonó javítás			44
62	Árpád kh. Trauma „B” felvonó javítás			
	összesen:	<b>4 070</b>	<b>482</b>	<b>13 159</b>
	mindösszesen bruttó eFt:		<b>17 711</b>	

<b>KÖLTSÉGEK mFt</b>		
<b>Év</b>	<b>Közmű</b>	<b>Összes</b>
<b>2009</b>	245	379
<b>2010</b>	243	395
<b>2011</b>	266	401
<b>2012</b>	220	330

<b>Megtakarítás mFt</b>		
<b>2011/2012</b>	<b>46</b>	<b>71</b>

<b>Műszaki osztály által igazolt számlák - felújítások nélkül (bruttó Ft-ban) 2012 évben</b>								
<b>Hónap</b>	<b>Közüzem</b>	<b>Orvosi gáz</b>	<b>Műszer</b>	<b>Energia karbantartás</b>	<b>Épület karbantartás</b>	<b>Kommunikáció</b>	<b>Műszaki anyag</b>	<b>Összesen</b>
január	23 343 702	1 430 764	4 797 990	105 000	275 544	1 674 108	2 700	<b>31 629 808</b>
február	15 877 868	904 124	3 528 818	343 501	432 161	1 550 883	394 870	<b>23 032 225</b>
március	28 219 481	1 805 340	4 482 034	370 500	503 687	1 547 823	715 642	<b>37 644 507</b>
április	19 671 293	1 209 673	3 400 048	180 169	2 109 069	1 756 877	427 835	<b>28 754 964</b>
május	30 320 741	1 216 872	5 049 787	1 294 166	2 467 226	1 533 781	359 159	<b>42 241 732</b>
június	12 596 018	1 160 688	4 198 486	561 224	2 190 206	1 553 436	326 592	<b>22 586 650</b>
<b>I.félév össz.</b>	<b>130 029 103</b>	<b>7 727 461</b>	<b>25 457 163</b>	<b>2 854 560</b>	<b>7 977 893</b>	<b>9 616 908</b>	<b>2 226 798</b>	<b>185 889 886</b>
július	15 353 326	1 507 760	4 468 993	643 865	2 328 784	1 015 881	209 524	<b>25 528 133</b>
augusztus	12 715 543	1 606 716	3 266 024	564 975	2 142 660	2 247 533	35 038	<b>22 578 489</b>
szeptember	12 771 973	1 199 198	3 330 562	281 295	2 449 289	1 515 539	452 328	<b>22 000 184</b>
október	9 796 992	1 522 639	4 163 754	668 295	1 953 925	1 770 066	287 863	<b>20 163 534</b>
november	13 195 773	984 634	4 015 433	784 165	219 257	1 763 142	543 721	<b>21 506 125</b>
december	25 756 698	1 294 347	2 288 974	688 511	43 845	1 512 278	958 354	<b>32 543 007</b>
<b>Év össz:</b>	<b>219 619 408</b>	<b>15 842 755</b>	<b>46 990 903</b>	<b>6 485 666</b>	<b>17 115 653</b>	<b>19 441 347</b>	<b>4 713 626</b>	<b>330 209 358</b>

<b>2012</b>	<b>Közüzemi számlák</b>							
	<b>Hónap</b>	<b>Elektr.</b>	<b>Víz+csatorna</b>	<b>Szemét</b>	<b>Gáz</b>	<b>Távhő</b>	<b>Sztk</b>	<b>Közüz.össz.</b>
<b>01.</b>	5 176 762	3 401 996	133 350	14 603 286	28 308			23 343 702
<b>02.</b>	5 342 283	1 132 247	1 006 993	4 941 192	3 455 153			15 877 868
<b>03.</b>	5 132 874	1 067 819	1 006 993	11 237 702	7 510 912	2 263 181		28 219 481
<b>04.</b>	4 716 859	4 844 819	1 006 993	9 102 622	0			19 671 293
<b>05.</b>	4 217 350	4 844 527	1 006 993	14 915 789	2 998 354	2 337 728		30 320 741
<b>06.</b>	4 138 342	3 381 969	1 006 993	1 570 049	2 498 665			12 596 018
<b>I.félév</b>	<b>28 724 470</b>	<b>18 673 377</b>	<b>5 168 315</b>	<b>56 370 640</b>	<b>16 491 392</b>	<b>4 600 909</b>		<b>130 029 103</b>
<b>07.</b>	4 238 476	3 799 229	1 006 993	4 640 003	1 668 561			15 353 262
<b>08.</b>	4 540 839	3 736 655	876 310	2 089 745	1 471 994			12 715 543
<b>09.</b>	4 462 026	3 918 171	1 006 993	1 926 147	1 458 636			12 771 973
<b>10.</b>	4 313 022	1 159 769	1 006 993	1 867 101	1 450 107			9 796 992
<b>11.</b>	4 753 172	3 198 023	1 006 993	0	4 192 421	45 164		13 195 773
<b>12.</b>	4 790 867	3 327 192	1 006 993	16 615 615	16 031			25 756 698
<b>Év.össz.</b>	<b>55 822 872</b>	<b>37 812 416</b>	<b>11 079 590</b>	<b>83 509 251</b>	<b>26 749 142</b>	<b>4 646 073</b>		<b>219 619 344</b>

## 2.6. A Kórház 2012. évi közbeszerzési tervében szereplő eljárásokról összefoglaló

**Az Intézet az alábbi közbeszerzési eljárások indítását tervezte:**

1. veszélyes hulladék ártalmatlanítása
2. mosodai szolgáltatás
3. takarítási szolgáltatás
4. egészségügyi gázok és járulékos infrastruktúrái
5. villamos energia beszerzés
6. gázenergia beszerzés
7. irodaszerek, nyomtatványok
8. laboratóriumi diagnosztikumok és berendezése
9. gyógyszerek
10. implantátumok
11. műtéti izoláció
12. röntgenfilm és vegyszer
13. tű, fecskendő, kesztyű
14. egyszer használatos gyógyászati anyag
15. egyszer használatos vérvételi rendszer
16. sebészeti varrófonalak beszerzése
17. informatikai szolgáltatás
18. élelmezési anyagok beszerzése

Az előbbi eljárások közül megvalósításra került a GYEMSZI által lebonyolított közös közbeszerzés kiírásával az 5. Villamos energia beszerzés, a 6. sorszámú Gázenergia beszerzés, továbbá előkészítés alatt áll a 3. sorszámú Gyógyszerek beszerzése.

A 2. sorszámú Mosodai szolgáltatás a jogszabályi változás alapján a BVOP rendszerén keresztül került megvalósításra.

Az 1., a 3. és a 4. sorszámú eljárások esetében a GYEMSZI közös közbeszerzési eljárást tervez kiírni, amelyekhez a térségi egészségügyi intézmények adatokat szolgáltatnak és várhatóan 2013. évben lebonyolításra kerülnek ezen eljárások.

Az Intézet saját hatáskörben elindította a 18. sorszámú Élelmezési anyagok beszerzését, amely eljárás még folyamatban van. A Központi Szolgáltatási, Ellátási Főigazgatóság központosított közbeszerzési rendszerén keresztül a keret megállapodáshoz történő csatlakozással került beszerzése az Intézet 12.,13.,14. és 15. sorszám alatt megjelölt közbeszerzési igénye.

A GYEMSZI által lebonyolítandó közös közbeszerzési eljáráshoz történő csatlakozással fog megvalósulni a 10. és 11. sorszám alatti beszerzési igény. Az Intézet saját hatáskörben kívánja megvalósítani a 17. sorszámú Informatikai szolgáltatás beszerzését és a 8. Laboratóriumi diagnosztikumok és vizsgálati automaták beszerzését, amely eljárások előkészítése 2013. év elején még folyamatban van.

**2.7. A dologi kiadásokban az üzemeltetési kiadások(gáz, villany, hő, víz-csatorna, szemétszállítás, illetve veszélyes hulladék megsemmisítés) milyen részarányt képviselnek.**  
E Ft

Megnevezés	Teljesítés	Megoszlási %	Készletbeszerzés illetve szolgál-tásokon belüli megoszlás %
Élelmiszer	54.327	4,99	12,94
Gyógyszerbeszerzés	172.101	15,81	40,99
Vegyszerbeszerzés	57.242	5,26	13,64
Írószer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	7.751	0,71	1,85
Információhordozó	734	0,06	0,17
Hajtó és kenőanyag	5.174	0,48	1,23
Szakmai anyag	113.367	10,42	27,01
Kis értékű tárgy. Eszköz	1.093	0,10	0,26
Munka és védőruha	363	0,03	0,09
Egyéb anyagbeszerzés	7.619	0,70	1,82
Készletbeszerzés összesen	419.771	38,56	100
Kommunikációs szolgáltatás	52.041	4,78	100
Bérlet és lízing díj	8.725	0,80	2,62
Szállítási szolgáltatás	8.175	0,75	2,46
Gáz energia	53.452	4,92	16,06
Villamos energia	39.469	3,63	11,86
Táv hő és melegvíz szolg.	25.594	2,35	7,69
Víz és csatorna díjak	24.142	2,22	7,26
Karbantartás	45.198	4,15	13,58
Szemétszállítás	7.496	0,69	2,25
Veszélyes hulladék megsemmisítése	5.165	0,47	1,55
Egyéb üzemeltetés	103.159	9,48	30,99
Tovább számlázott szolgáltatás	10.295	0,95	3,09
Pénzügyi szolgáltatás	1.956	0,18	0,59
Szolgáltatások összesen	332.826	30,59	100,00
Vásárolt közszolgáltatás	28.555	2,62	
Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFA-ja	150.492	13,83	
ÁFA befizetés	2.145	0,20	
Kiküldetés reprezentáció, propaganda	382	0,03	
Szellemi tevékenység	98.579	9,06	
Egyéb dologi	3.622	0,33	



A dologi kiadásokon belül

Az üzemeltetési kiadások részaránya 31.1%

- ebből gáz energia 4,92 %
- villamos energia 3,63 %
- víz-csatorna díjak 2,22 %
- táv hő szolgáltatás 2,35 %
- karbantartás 4,15 %

az áfa kiadások részaránya 13,83 %

## **2.8. A dologi kiadások milyen hányada maradt a betegek közvetlen ellátására gyógyszer, élelmiszer szakmai anyagok kiadására**

A betegek közvetlen ellátására a dologi kiadásoknak összességében 31,22 %-át használtuk fel

Ezen belül:	gyógyszerre	15,81%
	Élelmezésre	4,99%
	Szakmai anyagra	10,42%

## **2.9 Az intézménnyel szemben indított kártérítési perek jogcímei és jogerős kártérítési összege.**

### **Károlyi Sándor Kórház Peres ügyeinek összefoglalója**

#### **Orvos szakmai felelősségi perek**

##### **1./ Cs. Cs. és társa felperes**

**Pertárgyérték:** 36 000 e Ft

**Káresemény:** 2003. május 4. szülészeti eset

**A per jelenlegi állása:** A kórház kártérítő felelősségét megállapító jogerős közbenső ítéletet követően az összegszerűsége folyik a per, szakértői körben, pervezetés valószínűsíthető. **2013. évben jelentős összegű kifizetés várható!**

##### **2./Dr. B.E. felperes**

**Pertárgyérték:** 8 281 e Ft

**Káresemény:** 2007. évi traumatológiai eset

**A per jelenlegi állása:** A kórház kártérítő felelősségét megállapító jogerős közbenső ítéletet követően az összegszerűsége folyik, szakértői körben, pervezetés valószínűsíthető.

##### **3./ F.J-né / F.N. jogutód felperes**

**Pertárgyérték:** 15 137 e Ft

**Káresemény:** 2004. évi szülészeti eset

**A per jelenlegi állása:** Elsőfokon folyik a per, felperesi jogutód perbe lépésével, bizonyítási körben.

#### **4./ H.L. és társai felperesek**

**Pertárgyérték:** 36 400 e Ft

**Káresemény:** 2007. évi traumatológiai eset

**A per jelenlegi állása:** A kórház kártérítő felelősségét megállapító jogerős közbenső ítéletet követően az összecszerúségre folytatódik, pervesztés valószínűsíthető. A közbenső ítélet ellen a Kórház felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.

#### **5./ K.R.L. felperes**

**Pertárgyérték:** 10 000 e Ft

**Káresemény:** 2003. évi traumatológiai eset

**A per jelenlegi állása:** Az elsőfokú eljárás során a felperes elhunyt, a jogutód perbe lépéséig a per áll.

#### **6./ R.Gy. és társa felperesek**

**Pertárgyérték:** 3 300 e Ft

**Káresemény:** 2008. évi traumatológiai eset

**A per jelenlegi állása:** Jogerős ítélet ellen a felperesek felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be, a Kúria a másodfokú eljárás ismételt lefolytatást rendelte el.

#### **7./ V-né B.K. felperes**

**Pertárgyérték:** 41 600 e Ft

**Káresemény:** 2004. évi szülészeti eset, Down-kór fel nem ismerése

**A per jelenlegi állása:** A kórház kártérítő felelősségét megállapító jogerős közbenső ítéletet követően az összecszerúségre folyik, szakértői körben, pervesztés valószínűsíthető. **2013. évben jelentős összegű kifizetés várható!**

#### **8./ D-né K. E.**

**Pertárgyérték:** 14 088 e Ft

**Káresemény:** 2010. évi belgyógyászati eset

**A per jelenlegi állása:** Az elsőfokú eljárásban a kirendelt szakértői vélemények a Kórház számára kedvezőek.

#### **9./ P.J. felperes**

**Pertárgyérték:** 12 000 e Ft

**Káresemény:** 2009. évi traumatológiai eset

**A per jelenlegi állása:** Az elsőfokú eljárásban a kirendelt szakértői körben folyik a bizonyítás.

#### **10./ B.K. felperes**

**Pertárgyérték:** 15 000 e Ft

**Káresemény:** 2007. évi belgyógyászati eset

**A per jelenlegi állása:** Az elsőfokú eljárás során a felperes elhunyt, a jogutód személye nem ismert.

#### **11./ P-né B.Zs. felperes**

**Pertárgyérték:** 6 143 e Ft

**Káresemény:** 2009. évi mammográfiai eset

**A per jelenlegi állása:** Az elsőfokú eljárásban a tanúmeghallgatások folynak, szakértő kirendelése várható.

**12./ Z-F. S. felperes**

**Pertárgyérték:** 30 000 e Ft

**Káresemény:** 2004. évi helytelen ellátás

**A per jelenlegi állása:** Az elsőfokú eljárás során elévülésre vonatkozóan nyújtott be a Kórház kereseti ellenkérelmet.

**MUNKAÜGYI PEREK**

**13./ A.G-né felperes által indított per**

**Pertárgyérték:** 2 500 e Ft

**Káresemény:** 2005-2006. évben munkavégzés során elszenvedett káros expozíció

**A per jelenlegi állása:** Az elsőfokú bíróság a volt dolgozó keresetét elutasította, azonban felperesi fellebbezés valószínűsíthető, amely a per folytatását eredményezheti.

**14./ S.K. felperes által indított per**

**Pertárgyérték:** 5 683 335 Ft

**Káresemény:** 2010. novemberében munkavégzés során elszenvedett üzemi baleset, elismert az NRSZH által elismert baleseti egészségkárosodással.

**A per jelenlegi állása:** A 2012. évben indult elsőfokú eljárásban szakérő kirendelésre került sor, nem várható a per 2013. évben történő jogerős befejezése.

**GAZDASÁGI PEREK**

**15./ CAL+MED Kft-felperes által indított per:**

**Pertárgyérték:** 447 700 Ft

**Jogalap:** 2002-2003. évi konszignációs eszközök ellenértékének megfizetése.

**A per jelenlegi állása:** Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elévülés okán elutasította, felperes fellebbezése valószínűsíthető, amely a per folytatását eredményezi.

**PEREK SZÁMA ÖSSZESEN: 15**  
**ÖSSZ-PERTÁRGYÉRTÉK: 236 579 e Ft**

**Ellentmondásokkal megtámadott fizetési meghagyásos ügyek (perré alakulásuk várható):**

**Vento Kft. jogosult**

**Követelés összege:** 2 649 939 Ft

**Jogalap:** Késedelmes számlakifizetésből eredő késedelmi kamatkövetelés.

**Alfa-Meat Kft. jogosult**

**Követelés összege:** 330 450 Ft

**Jogalap:** Késedelmes számlakifizetésből eredő késedelmi kamatkövetelés.

## **EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK:**

**Folyamatban lévő végrehajtási ügy:** Víghné Bíró Olga ellen, tartozás címén **3 526 529 Ft** és járulékai iránt a Budapest IV. és XV. Kerületi Bíróság 0104-21-21.VH.6359/2010/1. sorszámú végzése alapján

**A kórháznak nincs egyezség alapján vállalt fizetési kötelezettsége**

**3. Az ellátás folyamatosságát, szinten tartását milyen pénzügyi feszültségek veszélyeztették?**

**Milyen intézkedésekre került sor a pénzügyi egyensúly és működőképesség fenntartása érdekében?**

### **Orvosi gépek műszerek fenntartása**

Az Intézet gép/műszer parkjának rendszeres nyilvántartása a műszercsoport feladata, valamint az osztályokon, részlegekben meghibásodott készülékek, berendezések karbantartásának, javításának, illetve javíttatásának felügyelete, továbbá a rendeletileg előírt időszakos felülvizsgálatok megrendelése és dokumentálása. A nyilvántartási feladatokat a Gazdasági osztállyal egyeztetve végezzük, az állományba vételeknek a mi nyilvántartásunkban is rögzülnie kell.

A javítások engedélyezésére bevezetett jelentési rendszer AZONNAL, SÜRGŐS és TERVEZETT kategóriákkal teljesen beépült a mindennapok rendszerébe. Ez a rendszer megkönnyítette és átláthatóbbá, követhetőbbé tette a műszercsoport tevékenységét, a javíttatások és karbantartások ütemezését.

A műszercsoport 2012-ben a feladatok ellátására 2012. december hónapig 4 fővel állt rendelkezésre, azóta 3 fővel dolgozunk. Törekedünk a házon belüli hibajavításokra, amely kiváltja jellemzően a fizetős javításokat. A kapacitások csökkenése miatt a szolgáltatási szerződések felülvizsgálatára intézkedés történt. Ezek tartalmuktól függően felmondásra, módosításra kerültek / nek.

Az év során új berendezést nem szereztünk be. Bérleti szerződéseink havi fix bruttó értéke: 606 480,- Ft/hó. Karbantartási szerződéseknél költségcsökkentési meggondolásból 2010. május hótól a létfontosságú ellátó részlegek (Sterilizálók, ipari hűtők és szünetmentes áramforrások), valamint a sürgősségi-, életmentő ellátást biztosító orvosi berendezések (altató/lélegeztető gépek) karbantartását ellátó 7 szakszervizzel tartottuk fenn a rendszeres munkák elvégzésére vonatkozó szerződést. A többi 17 szerviz munkavégzése felfüggesztésre került, vagy teljesen megszüntetésre került. Csak előzetes árajánlat benyújtása alapján, megrendelésünk kézhezvétele után végezheték el és számlázhatták le a karbantartást.

Az élő karbantartási szerződések éves értéke (bruttó):	6,66 mFt
Karbantartás és felhasznált anyagköltség éves értéke (bruttó):	8,38 mFt
Bérleti szerződéseink (bruttó):	7,27 mFt
Időszakos felülvizsgálatok bruttó)	1,48 mFt

Eseti javítások: Gép/műszerjavítás vonatkozásában az eseti javításokra tervezett keretösszeget számos rendkívüli javítási költség terhelte annak ellenére, hogy az intézetünkben július 1-vel, majd december 1-vel strukturális változtatás következett be. A két osztály – Neurológia és Traumatológia - leállása megmutatkozik az esetszámok csökkenésében éves viszonylatban, valamint az effektív ráfordításokban is.

Meghibásodások esetszáma összesen:	891
Javításhoz külső szerviz bevonása megrendelővel:	410
Saját szervizelés, munkalapra végzett műszerjavítások:	481

Kötelezettség vállalás (410 tétel) eseti javításokra: bruttó 29,782 mFt.

Jellemző főbb kiadási csoportokat az alábbi táblázat tartalmazza (nettó összegben):

Eseti javítások teljesítése:	23,45 mFt
ebből a 300.000Ft feletti javítottások	14,36 mFt
Szerződéses karbantartások anyagköltséggel:	8,38 mFt
Bérleti szerződések:	5,72 mFt
<b>Gép-műszer fenntartás összesen:</b>	<b>37,53 mFt</b>

Az előre nem tervezhető nagy értékű műszerek javításainak eloszlása az alábbi táblázat tartalmazza (nettó összegben):

Altató és lélegeztető gépek javítása	1,25 mFt
Őrzőmonitorok, defibrillátorok,UH berendezések	2,48 mFt
Sterilizáló berendezések	1,89 mFt
Endoszkópos eszközök	3,35 mFt
Kézi műszerek	1,04 mFt
Röntgengépek	2,33 mFt
Labor automaták	5,12 mFt*

\* a kerületi bruttó 1,5 mFt felújítási hozzájárulásával

A magas javítási költségeket alapvetően a Központi Labor előregedett automatáinak-, az Általános Sebészeti Ambulancia és Gasztroenterológia Ambulancia endoszkópjainak-, az ITO lélegeztető gépeinek-, valamint a Röntgen UH berendezéseinek gyakori javítása okozta. Ezek csak a kiemelt, nagy értékű javítások. Az eseti javítások többi részét az apróbb, sűrű meghibásodások képezik, pl.: a röntgen filmhívó berendezések, EKG készülékek, műtőasztalok, centrifugák apró javításai.

A gép-műszer javítás, karbantartás összes költségeinek évenkénti alakulása (nettó):

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Javítási költség mFt	67,4	57,1	60,4	60,4	62,3	50,7	46,7	59,7	58,16	37,53

Külső szolgáltató igénybevételénél a megrendelések a meghibásodások napjához igazítva a jelentések elfogadása után megírásra kerültek, amelyeket indoklással, a műszaki tartalom meghatározásával (árajánlat) aláírásra előterjesztettünk, ezeket a keretgazdálkodás szabályainak megfelelően előzetesen a pénzügyi osztály is nyilvántartásba vette.

Jelenleg - 2012. évről- az elhalasztott javítási kérelmek különböző osztályokról (Pl.: fénymásolók, kézi műszerek, optikák, infúziós pumpák stb.) értéke tavalyi árakkal számolva ca. 1,37 m Ft. Ez az összeg lényegesen kevesebb, mint az előző években volt.

A rendkívüli gazdálkodási helyzetre tekintettel folyamatosan törekedtünk a fenntartási költségek minimalizálására, azonban az orvosi gépek és műszerek javítása-karbantartása esetében az elvárt keretek betartása gyakorlatilag ebben az évben is kivihetetlen volt.

Mint ismeretes, a kórház valamennyi osztályán, részlegén a berendezések átlag életkora lassan a 20 év felé közeledik, ezért fokozottabb gondoskodást és még több anyagi ráfordítást kívánnak.

### **Kommunikáció**

A tevékenységet a dinamikus költségcsökkenés jellemzi évek óta. Ennek okai a kapacitáscsökkenés, a dolgozói flotta bevezetése miatti mobil-fogyasztás csökkenés, továbbá a szolgáltatói verseny és a folyamatos ügyintézői monitorozás. A kapacitások csökkenése miatt a szolgáltatási szerződések felülvizsgálatára intézkedés történt. Ezek tartalmuktól függően felmondásra, módosításra kerültek/nek.

### **Vezetékes telefonköltségek nettó eFt-ban**

Megnevezés	2011. év	2012. év	Megtakarítás
Vezetékes telefon	5.887	4.722	1.165

Intézetünk jelenleg 54 db vezetékes fővonallal rendelkezik, 3 telephelyen (Károlyi, Árpád, Városi kórházak ).A megtakarítás a járóbeteg ellátási tevékenység ( Felnőtt és Gyermekek Szakrendelő; Mentálhygiénes Gondozó és a Tüdőszűrő Állomás - 17 db fővonal ) leválásával és a traumatológiai osztály december 01-i megszűnésével magyarázható.

A Pénzügyi, Munkaügyi, Anyag és Eszközgazdálkodási, Kórházhygiéniai és a Dokumentáció és Informatikai osztály véglegesen szeptember 14-én költözött a felújított 404-es épületbe 4 db fővonallal.

December végén Intézetünk határozott időtartamú, egy évre szóló szerződést kötött a T Systems szolgáltatóval, melyben a vezetékes forgalom irányában az előfizetési díjakat nettó 3.550 Ft helyett 2.560 Ft-ra; a vállalt kötelezettség forgalmat 150 eFt helyett 75 eFt-ra tudtuk csökkenteni. A hívások percdíjai 7-9 %-kal emelkedtek, de ez a létszámcsökkenések miatt csekély mértékben fog megjelenni a telefonszámlában.

## A mobil flotta

A Telenor mobil flotta 2009. október 26-tól 2012. november 05-ig működött Intézetünknel, kedvezményes előfizetési díjjal és egységárakkal, ezt követően a központi tenderhez csatlakozva a T-Systems lett a szolgáltató.

Az alábbi megtakarítások mellett nem elhanyagolható, hogy munkatársaink egyfajta szolgáltatáshoz jutnak a kedvező tarifákkal.

Időszak / Érték	Az Intézetet terhelő költségek nettó Ft			
	2 009	2 010	2 011	2 012
Összesen bruttó	3 344 288	395 748	308 526	305 177

## Az adapterek (GSM csatolók) bevonása a rendszerbe

Az intézet telefonrendszerében 7 db GSM adapter működik. Az adaptereken keresztül történő telefonálás (rövidített négyjegyű telefonszámok, mobil hívások) percdíjai a saját szolgáltatón illetve az aktuális mobil flottán keresztül kerülnek számlázásra, ami költségcsökkentést jelent az intézeti telefonszámlákban.

A hatályos mobil tarifák összehasonlítása az adapterek alkalmazásával (nettó Ft/perc):

Telenor 3 adapter	Adapterrel	Adapter nélkül	Megtakarítás
csúcsidő	4,33	38,00	33,67
csúcsidőn kívül		32,00	27,67

T Mobil 2 adapter	Adapterrel	Adapter nélkül	Megtakarítás
csúcsidő	4,33	37,00	32,67

Vodafone 1 adapter	Adapterrel	Adapter nélkül	Megtakarítás
csúcsidő	15,75	38,00	22,25
csúcsidőn kívül		32,00	16,25

Az úgynevezett **hívható** GSM adapter telepítésével az intézeti vezetékes mellékállomások költségmentesen kapcsolhatók a flotta tagok számára.



**Az alábbi tábla jól mutatja az elmúlt évek strukturális átrendeződését és eredményeit ( nettó Ft. )**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>
Westel 3 előfizetés	659 759	720 817	411 223	0	0	0
Pannon 14 előfizetés	2 327 569	2 054 895	1 164 355	0	0	0
Összesen 17 előfizetés	2 987 328	2 775 712	1 575 578	0	0	0
T Mobile GSM adapter	1 375 795	1 536 521	1 477 420	618 054	551 381	484 739
T Mobile GSM adapter	1 398 881	1 479 397	1 440 400	540 626	531 571	444 709
Pannon ( Telenor ) adapter	895 177	764 249	638 817	98 958	71 212	70 585
Pannon ( Telenor ) adapter	872 462	761 405	496 542	105 877	70 597	70 792
Pannon ( Telenor ) adapter	867 997	758 519	615 904	95 396	75 397	71 621
Visszahívható adapter	0	0	0	11 000	13 200	12 100
Vérellátó szolgálat	0	0	0	6 600	13 200	12 100
Városi kh. ügyeletes orvosok	0	0	0	0	4 045	12 100
W. adapter összesen	2 774 676	3 015 918	2 917 820	1 158 680	1 082 952	929 448
P. adapter összesen	2 635 636	2 284 173	1 751 263	317 831	247 651	249 298
Vodafone adapter	558 698	659 194	717 835	307 370	308 547	172 589
Adapter összesen	5 969 010	5 959 285	5 386 918	1 783 881	1 639 150	1 351 335
<b>MOBIL ÖSSZESEN</b>	<b>8 956 338</b>	<b>8 734 997</b>	<b>6 962 496</b>	<b>1 783 881</b>	<b>1 639 150</b>	<b>1 351 335</b>
<b>VEZETÉKES ÖSSZESEN</b>	<b>11 147 686</b>	<b>7 703 845</b>	<b>7 327 785</b>	<b>6 671 777</b>	<b>5 887 030</b>	<b>4 722 209</b>
<b>INTÉZET ÖSSZESEN</b>	<b>20 104 024</b>	<b>16 438 842</b>	<b>14 290 281</b>	<b>8 455 658</b>	<b>7 526 180</b>	<b>6 073 544</b>

**Megtakarítás a 2011/2012. év viszonylatában nettó 1.452.636 bruttó 1.844.847 Ft.**

### **A rövidített hívószámok**

Intézményünknel a rövidített számok jól és gazdaságosan funkcionálnak. A munkatársak gyorsabban elérhetősége - és azon dolgozók, akik nem rendelkeznek városi vagy mobil PIN kóddal, munkájukat könnyebben tudják ellátni. A hívószámrendszerben az intézeti menedzsment, a kórházi ügyeletet ellátó orvosok, szolgáltatók, társintézmények és szakdolgozók mobil telefonszámai szerepelnek akik mobil flotta tagok, így hívásuk Intézetünk részére díjmentes.

### **Az adatátviteli rendszer üzemeltetése nettó eFt-ban**

Az adatátvitelt és a telefonos összeköttetést a UPC Telecom Kft. biztosítja, a szolgáltatásért 2012. évben nettó 6.600 eFt-ot számlázott. A szolgáltató 1999. szeptember 1-től nem emelet árat. A szakrendelői kiköltözéssel a laboratóriumi kapcsolat miatt még szükség van az ottani optikai kábel kapcsolatra, azonban ennek a racionalizálása a műszaki adottságoktól függően naprenden van.

Év	UPC	Hostline	Egyéb	Összesen
2006	9 000	4 776	238	14 014
2007	8 700	4 776	110	13 586
2008	7 800	4 776	51	12 627
2009	6 800	4 695	169	11 664
2010	6 600	4 566	118	11 284
2011	6 600	2 972	279	9 851
2012	6 591	2 438	28	9 057

### **A mobil flotta szolgáltató változása**

Intézményünk dolgozói Mobil Flotta programmal csatlakozott a GYEMSZI által - központi közbeszerzési eljárással lefolytatott és a T Mobile szolgáltató által megnyert keretszerződéshez.

2012. november 05-ig a Telenor flottában 718 db új SIM telefonkártyát adtunk ki a dolgozók és hozzátartozóik részére. Az intézeti felmérések után a T Mobile flottába 630 fő lépett át. Az átlépés közel sem volt zökkenőmentes, mivel az több lépcsőben, olykor szolgáltatói kommunikációs problémákkal zajlott le. A munkát bonyolította, hogy egybeesett a Traumatológia kilépéseivel és az eljárási rend is változó volt az eredeti belépési viszonyoktól /távozástól/ számhordozásoktól függően.

Az új szolgáltató többféle és több példányos adminisztrációt kívánt a réginél. Új szabály, hogy előzőleg minden eseménybe a GYEMSZI munkatársait is be kellett vonni. A fentebb írt tetemes előfizetői létszámra vetítve ez elképesztő, szinte 24 órás szolgálatot kívánt az ügyintézésről. Végül 574 átlépés valósult meg és rendszer a számtalan reklamáció után kialakult.

### **A telefonrendszer karbantartása**

A telefon alközpontok karbantartását a Hostline Kft. végzi, karbantartási díja nettó 203.400 Ft volt 2012. december 01-ig ; a Traumatológiai osztály leválása után nettó 168.405 Ft lett ami bruttó 213.874 Ft lett, ami éves szinten 533.324 bruttó Ft megtakarítást jelent Intézetünk számára.

### **3.1. Intézményünk működési célú pénzeszköz átadást nem eszközölt Áht-n kívülre.**

#### 4. Felhalmozási célú kiadások alakulása

Céljelleggel támogatott beruházás

Újpesti kórház alapítványtól átvett pénzeszköz 2.024 EFt

Céljellegű támogatás

Kardiológiai Rehabilitációs Osztály -EKG készülék 563 EFt

Kardiológiai szakambulancia -Holter készülék 520 EFt

Kardiológiai belgyógyászati Osztály -kardiológiai diagnosztikai gép 762 EFt

-klíma berendezés 179 EFt

Saját beruházások 2.539 EFt

- Ultrahang vizsgáló fej 1.460 EFt

- Szerver 165 EFt

- Leltári hordozható adatgyűjtő-vonalkód olvasó + nyomtató 511 EFt

- Leltár nyilvántartó szoftver 70 EFt

- Klímák 333 EFt

Műszakilag, pénzügyileg a beruházások teljesültek

#### 5. Felújítási kiadások alakulása 28.565 EFt

2011. évről áthúzódó felújítások: 4.176 EFt

Főépület részleges felújítása 4.176 EFt

Céljelleggel támogatott felújítások: 24.389 EFt

Károlyi Kórház Baross utcai telephely épületének részleges felújítása

#### 6. Az intézményi vagyon nagysága, összetétele hogyan alakult, a tárgyi eszközök állomány milyen jogcímen, milyen összegekkel növekedett illetve csökkent?

E Ft

Megnevezés	Bruttó záró készlet		Eltérés 3-2
	2011. év	2012. év	
1	2	3	4
Immateriális javak	14.811	14.881	70
Ingtalanhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok	2.741.017	2.762.872	21.855
Gépek, berendezések és felszerelések	1.4140.341	1.448.601	38.260
Járművek	24.216	24.216	-
Összesen	4.190.385	4.250.570	60.185

A vagyon növekedésünket az ingatlanok tekintetében a Baross utcai telephelyen a logisztikai egység számára felújított épület, illetve a Nyár utcai telephely épület homlokzatának a felújítása eredményezi.

A gépek berendezések soron egyrészt saját forrásból és támogatásokból vásárolt eszközök, illetve térítésmentesen a Sanofi Gyógyszergyártól kapott patológiai osztály részére ajándékozott eszközök jelennek meg.

## **7. Gazdasági társasága Intézményünknek nincs**

## **8. A költségvetési szerv folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének valamint belső ellenőrzésének a működése.**

### **8.1. Belső ellenőrzés (1fő)**

#### **A belső ellenőrzés által végezett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**

Az éves ellenőrzési terv összeállítását az előző, közalkalmazottként foglalkoztatott belső ellenőr végezte, mivel a külső tanácsadó cég alkalmazása 2012-ben kezdődött. Az éves ellenőrzési terv összeállítását alátámasztó kockázatelemzés a jelenlegi belső ellenőrök részére nem került átadásra, információink szerint a kockázatelemzés dokumentumai az Intézményben nem megtalálhatóak. Az éves ellenőrzési tervben szereplő feladatok a külső szolgáltató szerződésének mellékletét képezték, ily módon ez kötelezően ellátandó/ellenőrizendő témaköröknek minősültek:

#### **A 2012 évre vonatkozó ellenőrzési terv az alábbi vizsgálatokat tartalmazta:**

- szabályszerűségi ellenőrzésként a kórház által történt kifizetések és megrendelések szerződéssel való lefedettségének vizsgálata valamint az ápolási kompetenciák jogszabályi rögzítettségének ellenőrzése, 12-12 ellenőri nap kapacitással,
- pénzügyi ellenőrzésként selejtezési eljárás ellenőrzése, 8 ellenőri nap kapacitással,
- rendszer ellenőrzésként a veszélyes hulladék kezelése és a külső szolgáltató által ellátott őrzés-védelmi tevékenység átvilágítása, 12-12 ellenőri nap kapacitással,
- teljesítmény ellenőrzésként a karbantartási igények teljesíthetőségének személyi és tárgyi feltételei vizsgálata a műszaki osztályon, 15 ellenőri nap kapacitással.

Az éves ellenőrzési tervben foglaltakat a belső ellenőrzés a selejtezési eljárás ellenőrzése kivételével végrehajtotta. Terven felüli ellenőrzésre, illetve tanácsadói tevékenységre 2012 évben nem került sor, ilyen feladatok a tervben sem szerepeltek, a terv nem tartalmazta továbbá a képzés- és egyéb tevékenységek időszükségletét, melyre 2012-ben 6 illetve 4 napot fordított a belső ellenőrzés.

## Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

### 1/a A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az éves ellenőrzések összesítése

2012 évben az alábbi terv szerinti ellenőrzések kerültek lefolytatásra:

Tárgy	Cél	Módszer
A műszaki osztályon a karbantartási igények teljesíthetőségének személyi és tárgyi feltételei K 1/4-2012.	Annak megállapítása, hogy a műszaki osztályon felmerülő karbantartási igények teljesíthetőségének személyi és tárgyi feltételei biztosítottak –e.	Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló vizsgálat (mintavétel)
Külső szolgáltató által ellátott őrzés-védelmi tevékenység átvilágítása K 2/4-2012.	Annak megállapítása, hogy a külső szolgáltató illetve a Kórház munkatársa által ellátott őrzés-védelmi tevékenység megfelelő -e.	Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló vizsgálat (mintavétel)
Veszélyes hulladék kezelése K 3/4-2012.	Annak megállapítása, hogy veszélyes hulladék kezelése az Intézményben megfelelő -e	Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló vizsgálat (mintavétel)
A kórház által történt kifizetések és megrendelések szerződéssel való lefedettségének vizsgálata K 4/4-2012.	Annak megállapítása, hogy a Kórház által történt kifizetések megrendeléssel illetve szerződéssel lefedettek-e,	Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, eljárások és rendszerek szabályzatainak értékelése, mintavétel
Ápolási kompetenciák jogszabályi rögzítettségének ellenőrzése K 5/4-2012.	Annak megállapítása, hogy az ápolási kompetenciák rögzítése a belső szabályzatokban és a jogszabályi előírásokban rögzítettekkel összhangban történik-e	Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, eljárások és rendszerek szabályzatainak értékelése, mintavétel

A terv szerinti ellenőrzések esetében a felhasznált ellenőri kapacitások megegyeztek az éves tervezés során megállapított ellenőri kapacitásokkal, az alábbiak szerint:

- a műszaki osztályon a karbantartási igények teljesíthetőségének személyi és tárgyi feltételei, terv: 15 ellenőri nap, tény: 15 ellenőri nap,
- külső szolgáltató által ellátott őrzés-védelmi tevékenység átvilágítása terv: 12 ellenőri nap, tény: 12 ellenőri nap,
- veszélyes hulladék kezelése, terv: 12 ellenőri nap, tény: 12 ellenőri nap,
- a kórház által történt kifizetések és megrendelések szerződéssel való lefedettségének vizsgálata, terv: 12 ellenőri nap, tény: 12 ellenőri nap,
- ápolási kompetenciák jogszabályi rögzítettségének ellenőrzése, terv: 12 ellenőri nap, tény: 12 ellenőri nap.

A selejtezési eljárás ellenőrzése tárgyú belső ellenőrzés lefolytatására 2012 évben nem került sor, mivel a középírányító szerv (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet: GYEMSI) saját hatáskörbe vonta a selejtezési eljárások jóváhagyását, mely jóváhagyás az intézet esetében – a kapott tájékoztatás alapján - 2012. december 15-ig nem érkezett meg, így a selejtezés lefolytatása valamint az eljárás ellenőrzése 2012 évben nem valósult meg.

### **1/b Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

A belső ellenőrzés büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást nem tárt fel.

### **A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása**

A belső ellenőrzés a vonatkozó jogszabályi előírások és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint látja/látta el feladatát. A belső ellenőrzési jelentés tervezetek minden esetben az érintett szervezeti egység(ek) vezetői részére kerültek átadásra. A jelentés tervezethez kapcsolódó észrevételezésre a jogszabályban rögzített határidő került megállapításra. Az érintett szervezeti egység(ek) vezetőivel egyeztetett, véglegesített belső ellenőrzési jelentés pedig a Főigazgató részére került továbbításra. A belső ellenőrök által megfogalmazott javaslatok alapján (amennyiben intézkedést igényelt) a kapott tájékoztatás alapján, intézkedési tervek készültek.

A belső ellenőri munkát segítő tényezők:

A belső szabályzatok rendelkezésre bocsátása,

Az érintett szervezeti egységek munkatársai, vezetői részéről tanúsított megfelelő hozzáállás, együttműködési készség.

### **A belső ellenőri munkát hátráltató tényezők:**

- jogszabályi környezet jelentős változása (Áht, Ávr, Bkr. stb.),
- irányító szervi változás,

### **2/a A belső ellenőrzési egység(ek) humán erőforrás-ellátottsága**

A Kórház 2012. évben közalkalmazotti jogviszonyban belső ellenőrt nem foglalkoztatott, a belső ellenőrzési tevékenység ellátása külső szolgáltató bevonásával valósult meg. A külső szolgáltató 2012 évben rendelkezésre álló belső ellenőrzési személyi állománya:

- 1 fő okleveles közgazda, bejegyzett költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, regisztrált belső ellenőr – több éves gazdasági vezetői, belső ellenőri, valamint könyvvizsgálói gyakorlattal, regisztrált mérlegképes könyvelői, regisztrált adószakértői szakképesítéssel,
- 1 fő okleveles közgazda, pénzügyi szakközgazdász, regisztrált belső ellenőr – több éves pénzügyi osztályvezetői gyakorlattal, valamint gyakoroló gazdasági vezetőként.

A külső szolgáltató által foglalkoztatott belső ellenőrök a Bkr. 24.§-ában előírt követelményeknek megfelelő végzettséggel, képesítéssel, valamint a feladat ellátásához szükséges gyakorlattal rendelkeznek. A belső ellenőrökön túl a speciális szakértelmet igénylő ellenőrzések lefolytatásába az adott területen jártas szakértők is bevonásra kerültek.

A belső ellenőrök 2012. évben könyvvizsgálói, illetve mérlegképes továbbképzésen, adózással-, számviteli és TB változásokkal, az államháztartást érintő jogszabályi változásokkal kapcsolatos szakmai továbbképzéseken vettek részt.

## **2/b A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása**

A belső ellenőrzés a tevékenységét közvetlenül az intézmény vezetőjének alárendelten látja el. A belső ellenőrzési tevékenység ellátása során a Bkr. 18-19.§-ában foglaltak érvényesültek, a belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított volt.

Az ellenőrzések során az intézmény a belső ellenőrzés számára mind a tárgyi feltételeket, mind a szükséges dokumentációkhoz, információkhoz való hozzáférést biztosította, az ellenőrzött szervezeti egységek dolgozói az igényelt helyszíni interjúkon rendelkezésre álltak.

## **2/c Összeférhetetlenségi esetek**

A belső ellenőrök, illetve a belső ellenőrzési egység vezetője tekintetében összeférhetlenség nem állt fenn.

## **2/d A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A belső ellenőrök jogaival kapcsolatban korlátozás nem állt fenn.

## **2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel. Az ellenőrzések lefolytatásához szükséges személyi és technikai feltételek mind az intézmény, mind a külső szolgáltató vonatkozásában biztosítottak.

## **2/f Az ellenőrzések nyilvántartása**

Az ellenőrzések nyilvántartását a külső szolgáltató a Bkr. 22. és 50. §-ában foglalt tartalommal, elektronikus formában (Excel táblában) naprakészen vezeti, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

## **2/g Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

A külső szolgáltató belső ellenőrei rendelkeznek az ellenőrzési tevékenység ellátásához szükséges képesítéssel és szakmai tapasztalattal. Annak érdekében, hogy naprakész ismeretek birtokában legyenek, rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt. A belső ellenőrök tevékenységük során a jogszabályi előírásoknak és belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak megfelelően járnak el. Az intézmény vezetése 2012. évben a belső ellenőrzés felé nem jelzett a tevékenység fejlesztésére vonatkozó elvárásokat, mindazonáltal a belső ellenőrzés törekszik 2013-tól a belső kontrollrendszer fokozottabb ellenőrzésére, az ellenőrzéssel lefedett területek növelésére, a tanácsadói tevékenység erősítésére.

## **A tanácsadó tevékenység bemutatása**

2012 évben tanácsadói tevékenység lefolytatására nem került sor.

## **A belső kontrollrendszer működésének értékelése, ellenőrzési tapasztalatok alapján A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok**

A belső ellenőrzés során kiemelt jelentőségű megállapítások csupán a Műszaki osztály karbantartási igényeinek teljesíthetőségének ellenőrzése kapcsán születtek, az alábbiak szerint:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Műszaki osztály karbantartási igények teljesíthetőségének személyi és tárgyi feltételei (K1/4-2012.)	A Műszaki osztály tevékenysége, folyamatai írásos belső szabályzatban (Ügyrend) rögzítettek. nem	A folyamat nem szabályozott, nem számon kérhető így az ellenőrzések sem működnek hatékonyan, továbbá a dokumentációk kezelése nem megfelelően rendszerezett.	A Műszaki osztály tevékenységének Ügyrendben való szabályozása.



### **A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése**

A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata – kellő bizonyítékokkal alátámasztva, hogy objektív bizonyosságot adjon arra vonatkozóan, hogy a vezetés által kialakított és működtetett belső kontrollrendszerek és eljárások megfelelően működnek. A 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a Kórház – előző – közalkalmazott belső ellenőre készítette, így ennek megfelelően csak a vizsgált témakörök kapcsán kaptunk képet a kontrollrendszer kiépítettségéről, működéséről. A 2013. évi belső ellenőrzés tervezésekor már mind a szabályozottság, mind pedig a belső kontrollrendszer ellenőrzése hangsúlyosabbá vált, a jogszabályi előírásokkal összhangban.

### **Kontrollkörnyezet**

A Kórház működésében bekövetkezett jelentős változások (tulajdonos váltás, jogszabályi környezetben bekövetkezett változások) mind jelentősen befolyásolják a hosszú távú működési célokat.

A Kórház működését meghatározó belső szabályzatok folyamatosan aktualizálás alatt vannak, azonban több szabályzatban a bekövetkezett változások még nem kerültek átvezetésre. A feladat-, és felelősségi körök a fentebb részletezett változások miatt jelentős átalakuláson mentek keresztül, ezek továbbá a folyamatok pontos meghatározása és dokumentálása jelentős feladat az Intézmény részére. Ezen dokumentálási feladatokat, a Kórház folyamatosan, ütemezetten hajtja végre.

### **Kockázatkezelés**

Jelen pont bevezetőjében hangsúlyozottak alapján a belső ellenőrzésnek nincs információja arra vonatkozóan, hogy a Kórház Kockázatkezelési szabályzattal rendelkezik-e, a kockázatkezelési- elemzési folyamat ellenőrzése nem képezte a 2012. évi ellenőrzések tárgyát.

### **Kontrolltevékenységek**

A Kórházban hatályban lévő szabályzatok döntően rögzítik az engedélyezési, jóváhagyási eljárások folyamatát. A folyamatba épített ellenőrzés elsősorban a pénzgazdálkodási folyamatok során, valamint a pénzkezelés során működik, az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés – az elvégzett vizsgálataink alapján – a kifizetések kapcsán biztosítva volt. Az ellenőrzési nyomvonalak meglétéről, az ellenőrzési nyomvonallal fedett folyamatok köréről a belső ellenőrzésnek jelenleg nincs pontos információja.

## Információ és kommunikáció

Az információs és kommunikációs rendszer kiépítettsége a Kórházban megfelelő, a rendszer megfelelően szabályozott és működése a szabályozásnak megfelelő. A szükséges információk a megfelelő döntési szinthez döntően esetben eljutnak.

## Nyomon követési rendszer (monitoring)

A Kórházban a monitoring rendszer részeként a kontrolling rendszer jelenleg is fejlesztés alatt áll, kontroller munkatárs nem került alkalmazásra. A monitoring rendszer működésére vonatkozó konkrét belső szabályozás nem készült. A gazdálkodás eredményének követésére a bejövő- és kimenő számlákat üzemgazdasági szemléletben is rögzíti a számvitel, így az adott időszakra vonatkozó költségek és bevételek is mérhetővé válnak.

## Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzési jelentésekben foglalt javaslatok nyomán realizált intézkedéseket a következő tábla mutatja:

	Előző évekről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott	Megvalósítási arány
db				%
Belső ellenőri jelentés nyomán készült intézkedés:	0	4	1	25

N:A: jelentése: nincs erről adatunk, információnk.

A Kórház a belső ellenőrzés részére bocsátotta a Műszaki osztály tevékenységéről, szabályozottságáról, személyi és tárgyi feltételrendszeréről szóló jelentéshez kapcsolódó beszámolót, valamint az Ápolási kompetenciák rögzítettsége belső ellenőri jelentéshez kapcsolódó beszámolót. Az Ápolási kompetenciák rögzítettsége jelentéshez kapcsolódó intézkedések határideje 2013-ban jár le. A Műszaki osztály tevékenységéről, szabályozottságáról, személyi és tárgyi feltételrendszeréről szóló belső ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó 4 intézkedésből 1 valósult meg 2012-ben a Műszaki osztályvezető tájékoztatása alapján.

## 8.2. Leltár ellenőrzési csoport fő feladata az ellenőrzés

Telephely	Leltári egység db száma	Ütemezett éves leltár (db)	Ténylegesen ellenőrzött leltár
Károlyi Kh.	36	36	36
Árpád Kh.	23	23	23
Városi Kh.	24	24	24
Központi irányítás	8	8	8
Raktárak	11	11	11
	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>

2012. február hónapban megrendelésre került egy vonalkód nyomtató és leolvasó készülék, melyet áprilisban kaptunk meg és számítógépes rendszerbe való telepítése május elején megtörtént.

Az Intézetünkben 102 alleltári egység tárgyi eszközeinek folyamatos vonalkóddal történő ellátása előkészítését valamint az eszközök felcímkézését folyamatosan hajtotta végre a leltárcsoport.

2012. első hónapjában az intézetünk nyilvántartása új program használatát követelte meg (ECOSTAT), csoportunk 2012. első negyedévében a program naprakész állapotban való felhasználása céljából leegyeztette valamint feltöltötte a leltárhoz szükséges adatbázist. A program felhasználásból adódó kisebb-nagyobb problémák kiküszöbölését nem minden alkalommal lehetett orvosolni naprakészen. Helyszínen történő konzultációval a program módosítása megtörtént a megfelelő működés érdekében. Januárban a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelően, leltározási ütemtervet elkészítettük. Különös figyelmet fordítva a Traumatológiai valamint a Neurológiai osztályok ütemtervben szereplő időpontjának meghatározására. Április és május hónapokban a csoport előkészítette a traumatológiai osztály (A részleg; B részleg; Ambulancia; Műtők ) átadásához szükséges leltározását címkézését. A Neurológia, valamint a Traumatológia bezárásához, átadáshoz szükséges teljes dokumentációját (leltárív, vonalkód nyomtatás, jegyzőkönyv... stb.) csoportunk az előírtaknak megfelelően végrehajtotta.

Csoportunk elvégezte a Neurológia leltározását, vonalkóddal történő ellátását, az osztály teljes bezárását minden egyes kórterem külön-külön elszeparálását. Különös figyelmet fordítva az épület bejárhatóságából adódó vagyontárgyak védelmére. A folyosók teljes kiürítése, illetve egyes kórtermek szabaddá tétele szükséges volt a későbbi tárolási szempontból.

A Szakrendelőből (Pénzügyi osztály ; Munkaügyi osztály.; Kórházhygiéniai osztály, Anyaggazdálkodási osztály stb. ) a Városi Kh. 404. épületébe történő költöztetést is segítettük. A költözés után minden osztályon leltárt tartottunk és elkülönítettük a selejtes bútorokat és eszközöket. 2012 augusztus 21-től elvégeztük a Városi Kórházban a Kardiológiai rehabilitáció leltározását, továbbá az átköltözés dokumentációját végeztük el és segítettük elő, hogy szeptember 1-vel az osztály felkészülten végezhesse a betegellátási teendőit.

December 1 -ét megelőzően előkészítettük a Honvéd Kórház. által megjelölt használatra és átadásra kerülő eszközöket, amit elkülönítve tároltunk december 3-áig az elszállítás időpontjáig.

Traumatológiai osztály november 30-ig működött. December 1.-től a Traumatológiai osztály részlegein lévő (A részleg; B részleg ; Ambulancia ; Műtők ) bezárását eszközök leltározását, nyilvántartási szám szerinti dobozolását, elzárását... stb. a leltárkezelővel és a központi raktárvezetővel együtt elvégeztük. A Traumatológiai A épület és B épület teljes lezárását a rendészeti csoporttal, a központi raktárral és a műszaki osztállyal együttműködve elvégeztük a vagyon védelem érdekében. A távozó dolgozók személyi kartonjainak minél előbbi raktárba való leadásának elősegítésében is közreműködtünk.

Ágyszám leépítés miatt osztályokról érkező eszközök (ágyak, éjjeliszekrények stb.), a Neurológia osztályon már előzőleg kiürített kórtermeiben történő elhelyezését segítettük elő. Csoportunk személyesen, tételesen ellenőrizte és bizonylatolta az eszközök mozgását. A soron kívül nem beütemezett átadóleltárakat (kilépő alleltár kezelők) az osztályokon elvégeztük, ahol egyúttal az eszközök vonalkóddal történő ellátását is elvégeztük.

Az éves leltár és az osztályok által leadott önleltározásnak megfelelően 3 db eltérési kimutatást készítettünk. Az eltérési kimutatáshoz tartozó minden irat (jelentések, jegyzőkönyvek...stb. amit a jog előír) bekérését elvégeztük és továbbítottunk Főigazgatói rendelkezés céljából. Csoportunknak problémát okoz, hogy a 2012 évben készült elérésekből az 1.;2.; sorszámú irat betörésből származik melyről rendőrségi feljelentés is készült. A GYEMSZI -től többször kértünk engedélyt, a nullára leírt kis értékű tárgyi eszközök leírásához ( rendőrségi határozat alapján) amit a mai napig nem kaptunk meg.

Az osztályok közötti eszköz mozgások bizonylatolását osztályunk végzi az osztályok közreműködésével. Átadó, áthelyező ki-vissza vételi bizonylatok folyamatos nyomon követése a leltárkezelők által történő aláírása, visszaküldése a megfelelő dokumentálás érdekében. Csoportunk segítséget nyújt az osztályok részére a készletek esetleges selejtezésének előkészítésében. Napi kapcsolatban vagyunk az osztályok leltárkezelőivel az osztályokon történő bárminemű probléma megoldásához segítséget nyújtunk. Csoportunk szorosán együttműködik a társosztályokkal.

A vagyonvédelem szempontjából a rendészeti csoporttal napi kapcsolatban vagyunk. Az osztályokon történő bármilyen eszközmozgást folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén bizonylatoljuk, bármilyen probléma esetén a két csoport azonnal kivizsgálja, jelentést tesz a gazdasági igazgató felé.

Bizonylati mozgások leltárkönyveken történő átvezetését folyamatosan hajtjuk végre. A leltárkönyvek naprakész állapotban történő egyeztetése. 2012 évben történt új főkönyvi szám változások átvezetése a leltárkönyvekben.

Havi önleltári jelentések bekérése, ellenőrzése.

A Dokumentációs és Informatikai Osztállyal napi kapcsolatban állunk a számítástechnikai eszközök intézeti szinten történő napi mozgás, nyomon követése érdekében. A számítástechnikai eszközök selejtezése, szervizelésre váró készülékek felcímkézése, követése, bizonylatolása az egyes osztályokra történő kihelyezése érdekében.

### **8.3 Ellátási osztályon belül látjuk el a rendészeti feladatokat is**

#### **Rendészet**

Az éves munkaterv szerint végzett folyamatos ellenőrzés hatására, az Intézetnél és a magánszemélyeknél keletkezett és bejelentett károk nagysága az előző évhez képest csökkent a hatékonyabb ellenőrzések, valamint a Szakrendelő leválásának köszönhetően.

Az alábbi táblázatból kitűnik a károk nagyságának mértéke.

<b>Év</b>	<b>Közvagyon</b>	<b>Rongálás</b>	<b>Megtérült</b>	<b>Magánszemély sérelmére</b>
2011.	329 000,-Ft	233 000,-Ft	211 000,-Ft	<b>1 636 000,-Ft</b>
2012.	257 000,- Ft	502 000,- Ft	62 000,- Ft	<b>962 000,- Ft</b>

Az Intézetünkönél bekövetkezett bűncselekmények jellege: besurranásos módszerrel elkövetett lopás, betöréses lopás, rongálás.

Az összeg nagy részét az osztályokra a betegek által behozott, és tőlük ellopott tárgyaknak őrizetlenül hagyásából keletkezik. Főleg mobiltelefonokat tulajdonítanak el. Az ellopott tárgyak értéke bemondás alapján keletkezik.

A IV.-XV.- kerületi bíróságon az elfogott elkövetőkkel szemben a tárgyalások folyamatban vannak.

Az engedélyezett folyamatos látogatás miatt nehéz kiszűrni a nem látogatás céljából érkező személyeket vagy betegeket.

Osztályok dolgozói a betegek figyelmét mindig felhívják arra, hogy csak az értékmegőrzésre átadott tárgyakért vállal felelősséget az Intézet.

A betegek, vagy hozzátartozói aláírásukkal igazolják, hogy a tájékoztatást tudomásul vették.

Leggyakrabban az üresen hagyott kórtermekből, a magatehetetlen betegektől / kezelés, műtét ideje, vagy – pihenés - alvás ideje alatt / az éjjeliszekrényen hagyott vagy a fiókban elhelyezett mobiltelefonokat, iratokat, értéktárgyakat viszik el.

A portán levő dolgozó egyedül teljesít szolgálatot, így a telefonközpont kezelése, tájékoztatás, személy, - teherforgalom irányítása nem teszi lehetővé a kimenő személygépjármű átvizsgálását / szabályosan ezt csak két fő végezheti /.

A külsős biztonsági járőrök hatékonyabb munkáját a terület széttagoltsága, nagysága nehezíti. A járőrözésnél felhívják a figyelmet az esetlegesen tapasztalt hiányosságokra, és azoknak haladéktalan megszüntetésére.

A rendészet felé a jelzett lopásokról, rongálásokról jegyzőkönyv készül.

A Rendőrség kérésére csak az indokolt esetekben tesszük meg a rendőrségi feljelentést.

A Groupama Garancia Biztosító felé kárigény bejelentése mindig megtörténik.

### **Az Ellátási Osztály kockázatkezelése**

A munka hatékonyságának növelése céljából egyes feladatok ellátásra munkacsoportot alakít. Az Ellátási osztályvezető figyel a kockázatokra, amelyek lényegi befolyással lehetnek a szervezet célkitűzéseire, rövid és hosszú távúra egyaránt.

Rövid távú célkitűzéseink:

- az osztály eredeti céljainak elérése (az öt csoport összehangolt munkája, feladataik szakszerű, gazdaságos ellátása),
- a betegek és Osztályok igényeinek teljesítése,
- az Intézet ellátását maradéktalanul kielégítse,
- az Osztályok és betegelégedettségi mutató emelése,
- a higiénés előírások betartása, betartatása.

Figyelemmel kísérjük folyamatosan a Közbeszerzési pályázatban előírtak betartását mennyiségben és értékben.

Közbeszerzési eljárás alá tartozó szolgáltatásaink:

- Textília mosatás,
- Őrzés-védelem,
- Veszélyes hulladék elszállítása.

Külön figyelmet fordítunk:

- az ételhulladék gondos és szakszerű elszállítására, megsemmisítésére,
  - o a Városi Kórház telephelyen kialakításra és üzembe helyezésre került az ételhulladék megsemmisítő berendezés, melyet a telephely udvari munkásai kezelnek az erre vonatkozó munkavédelmi és higiénés előírásoknak megfelelően.
- a szállítási járműveknél a hibák azonnali kijavíttatására,
  - o több esetben is előfordult azonnali szervizigény az elöregedett gépjárműpark miatt, elengedhetetlen a gépjárművel történő biztonságos munkavégzés.
- a gazdaságtalan gépek kiiktatására.

Céljának tekinti a hatékonyabb munkaszervezést, elősegítse és egyben minimálisra csökkentse az Intézetet veszélyeztető tényezők bekövetkeztének esélyét. (Pl. gépek, eszközök, parkok, épületek megóvása.)

A személy és vagyonvédelem szükségesség tette az Intézet telephelyein a veszélyes fák felülvizsgálatát és a Tűzoltóság segítségével sikerült az életveszélyes, kiszáradt fákat kivágnatni, az egészséges fák fiatalítását elvégezni.

A munkacsoport kockázatvizsgálatot és önértékelést igyekszik alkalmazni, a munkacsoporton belül minden terület munkatársaival elbeszélgettünk, amely alapján alakítottuk ki a kockázati térképet, a szervezetünkön belül, munka megbeszélés alapján.

Magunk elé tűzzük ki a versenyképesség növelését, a hosszú távú céljaink elérését jobb stratégiával, jobb munkaszervezéssel, hatékonyabban és a kockázatok minimálisra való leszorításával.

A kontroll környezet alapvetően tartalmazza az Ellátási osztály irányelveit, arra való törekvését, ami célul tűzi ki a személy és áruszállítás, őrzés-védelem, mosatás, kertészeti szolgáltatás minőségi rendszer kiépítését, biztosítását, folyamatos ellenőrzésének és színvonalának a növelését.

Az osztály a minőség iránti elkötelezettsége és a folyamatos működtetése révén kívánja elérni, azokat a célkitűzéseket, amelyek a beteg és Osztályok ellátása az Intézet lehetőségeinek határain belül megtörténjen. A kitűzött célok elérése érdekében valamennyi ellátási dolgozó elkötelezetten részt kell vegyen az osztály munkájában.

Az Ellátási osztály az Intézet területén alkalmazandó eljárások, és rendszabályok szerint dolgozik. A csoport munkáját (akár pénzügyi, akár fizikai) az Ellátási osztályvezető irodájában található szabályzatok szerint határozzuk meg.

Az osztályon dolgozók betartják a szervezetben a rendet és a fegyelmet (dohányzásra kijelölt hely, közlekedési szabályok betartása, munkahely engedély nélküli elhagyása) így a munkahelyi légkör megfelel az elvárásoknak.

Az Ellátási osztály öt csoporttal működik három telephelyen:

- gondnoksági csoport,
- szállítási csoport,
- csereruha-raktár,
- rendészeti csoport,
- portaszolgálat.

**Az osztály létszáma: 37 fő.**

**Munka- és tűzvédelem:** Az oktatás 2012. szeptember 13-án az előírásoknak megfelelően megtörtént. Az osztályon betegállományjal járó üzemi baleset 2012. évben nem volt.

**Munkafegyelem:** Jónak mondható, fegyelmi vétség nem történt.  
A munkahelyi vezetői ellenőrzések folyamatosak.

A munka alkalmassági vizsgálata minden dolgozónak érvényes.

**Védőruha:** A védőruha és védőcipő mennyisége megfelelő, de nem mindig a kívánt méretben áll rendelkezésünkre.

**Ellenőrzések:** Az osztályvezetői és csoportvezetői ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzések során a hiányosságok pótlásra kerültek.

2012. júliusában a Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. a külső szolgáltató által ellátott őrzés-védelmi tevékenységet ellenőrizte, melynek során megállapítást nyert, hogy az őrzés-védelmi tevékenység megfelelően szervezett, a vagyonvédelmével kapcsolatos feladatok a szerződésekben, illetve a munkaköri leírásokban pontosan elhatárolt, továbbá az Ellátási Osztály részletes nyilvántartást vezet a bekövetkezett káreseményekről, a kapcsolódó dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak, a szükséges jogi és egyéb lépéseket a Kórház minden esetben kezdeményezi.



2012. szeptemberében pedig a veszélyes hulladék kezelése került a Belső ellenőrzés által ellenőrzés alá. A belső ellenőrzés eredménye, hogy a Kórház a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban szabályozta a veszélyes hulladékok kezelésének folyamatát. A veszélyes hulladék kezelése, tárolása a szabályzat előírásai szerint történik.

A Belső ellenőrzés megállapította, hogy a Kórház a szükséges nyilvántartásokat megfelelően vezeti, a veszélyes hulladékok kezelésének folyamata, dokumentálása rendszeresen ellenőrzött, az ellenőrzésekről jelentések készülnek.

2012. évben sikerült felvenni a kapcsolatot az Újpesti Önkormányzattal, így a közhasznú munkások a Károlyi kórház udvarán besegítettek a kertészeti munkálatokba, illetőleg a Városi kórházból a levélhulladékot elszállították.

A Városi kórházban történt átépítések során keletkezett sített rendkívül kedvezményes áron sikerült elszállíttatni a Penke Trans Info Kft-vel.

Az osztály dolgozói (gépkocsivezetők, udvari munkások) nagymértékben közreműködtek a Szakorvosi Rendelőintézet VII. emeletének, ill. a központi raktár átköltöztetésében, illetve a Neurológiai osztály Városi kórházba (Neurológiai Rehabilitáció) történő átköltöztetésében.

#### **8.4 Anyaggazdálkodás**

Az osztály 2012. évben „Anyag, Eszközzgazdálkodási és Raktár gazdálkodási Szabályzat” és a „Beszerzési Szabályzat” alapján végezte tevékenységét.

A feladat ellátásra szervezett engedélyezett dolgozó létszám kilenc fő, mely az év második felévre nyolc főre csökkent.

Az Intézet minőségbiztosítással rendelkezik, valamint a FEUVE mint ellenőrzési nyomvonal szerint biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzést.

Az Anyag és Eszközzgazdálkodási Osztály elsődleges feladata az Intézet vezetése által meghatározott szempontok figyelembevételével a betegellátás és kiegészítő szolgáltatásokhoz szükséges anyag- és eszköz beszerzés, annak raktározása, osztályok részére elosztása, alapítványok és egyéb támogatók által felajánlott anyagok, eszközök tovább hasznosításának megítélése -

(szakmai segítség bevonásával) – annak vagyona vételezése, illetve elosztása.(a kórház által nem hasznosítható lejárt sterilitású, „CE” jelzéssel nem rendelkező anyagok, eszközök más célú pl. állategészségügy hasznosításán túl a tárolás megoldása.)

A gazdálkodási rend szerint a gazdálkodási évet megelőző év októberében az osztályokról beérkezett várható éves igényeket a beszerzési csoport számítógépes programban feldolgozta.

A következő lépésben a nem közbeszerzés alá eső anyagfélésekre árajánlatokat kértünk be a legszélesebb körben.

A legkedvezőbb ár alapján (megfelelő minőségű) valamint az egész évre fix árat adó, és a kiszállítási költségét vállaló beszállítók kerültek kiválasztására.

A kórházban keretgazdálkodás folyik, mely alapján a mindenkori prognosztizált betegellátási teljesítménymutatók figyelembevételével történik az osztályos keret megállapítás.

A 2012. évben az osztályos tervezett elvárható teljesítmény és annak várható bevételéhez viszonyítottan került megállapításra a havi pénzügyi keret, melynek 80% -át a számítógépes rendszerben az osztályok igényük szerint használhattak fel, a fennmaradó 20%- a hó közben felmerülő ún. „prompt” igény fedezetét biztosította.

A havi engedélyezett keret összegig a beszerzési csoport összeállította a megrendeléseket, melynek összegszerűségét úgynevezett gyűjtő kartonra vezetik fel göngyölítve. Így folyamatosan naprakészen látható a keretfelhasználás.

A megrendelésekkel a gyűjtő keretkarton az osztályvezető, mint keret gazda aláírásával a gazdasági igazgatóhoz kerül, az ő aláírását követően a főigazgató írja alá majd a pénzügyi osztályvezető aláírásával kerül kötelezettség vállalásba s rögzítésre a számítógépes rendszerben. Így valósul meg a kettős kötelezettség vállalás.

Az év minden hónapját követően az osztályok kötelezően osztályos anyagleltárt készítettek, s azt az anyaggazdálkodás részére lejelentették, mely a soron következő hónap osztályos keretét módosíthatta.

Keret túllépést csak indokolt esetben - a betegellátási kényszer érdekében - orvos igazgató, főigazgató, engedélyezhetett, a kettős kötelezettségvállalás keretében. Az osztály keretfelhasználásának ellenőrzése, teljesítményükhöz történő viszonyítása folyamatos, mely a havi gazdálkodói értekezleten kiértékelésre került.

Az osztályok ellátása a központi raktárból két hetes ütemezésben történik.

#### **Anyaggazdálkodás főbb mutató számai:**

Az Intézet osztályai által leadott és feldolgozott 2012. évi anyagigény beárazott összege: **138.040.940,-Ft.** volt.

A várható bevételek figyelembevételével, a szigorú keretgazdálkodás alkalmazásával **127.170.644,- Ft** ra terveztük a kötelezettség vállalást.

A traumatológiai osztály implantátum és protézis felhasználását keret meghatározásban nem terveztük, mivel az a sürgőségi esetek ellátása és azok beavatkozásának függvénye (heti négy ügyelet) volt.

**A tervezett és tényleges anyagfelhasználás keretfelhasználás tényszámai:**

<b>Anyag</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Tény</b>
(kis értékű eszköz, textília stb.)	127.170.644,-Ft	110.608.262,-Ft
<b>Implantátum, protézis:</b>	<b>0,-Ft</b>	<b>69.783.091,-Ft</b>
<b>Összesen:</b>		<b>180.391.135,-Ft</b>

A tényleges felhasználás a tervezetthez viszonyítottan 87 % os, melyet indokol az, hogy 2012. január 01 től megtörtént az állami tulajdonba vétel, s az azt követő, kapcsolódó kórházon belüli struktúraváltás is. ( Neuroológiai osztály 2012.július 01 el történő bezárása, valamint a traumatológiai osztály 2012.december 01 –el történő bezárása.)

**2011. évhez viszonyított ktg.felhasználások viszony számai:**

	<b>2011 év</b>	<b>2012 év</b>	<b>Eltérés</b>
<b>Anyag:</b>	103.850.780,-Ft	109.560.071,-Ft	5.709.291,-Ft
<b>Eszköz:</b>	1.506.506,- Ft	762.473,-Ft	-744.033,-Ft
<b>Textil:</b>	4.320.635,-Ft	285.718,-Ft	-4.034.917-Ft

**Implantátum: 59.346.460,-Ft 69.783.091,-Ft 10.433.631,-Ft**

**Összesen: 169.024.381,-Ft 180.391.353,-Ft 11.363.972,-Ft**

A 2011 évhez viszonyított 2012 évi költség felhasználások számszerűsítése 6% feletti növekedést mutat, ennek nagyarányú hatása a traumatológiai osztály 2012 évi 11 havi implantátum felhasználásának költség vonzata (17,6%) valamint a szakmai és egyéb anyagok infláció, és valuta árfolyamváltozásból bekövetkezett hatása.

A keretek betartása érdekében igyekeztünk a beszállítókat is a legnagyobb körültekintéssel kiválasztani.

**Meg kell említeni, hogy az Intézet adósságállománya miatt több szállító felmondta szolgáltatását, így a beszállítók köre folyamatosan változott.**

A kiadott osztályos keretek felhasználása tíznaponként figyelve volt, s a felhasználás összevetésre került a Dokumentációs és Informatikai Osztály által regisztrált szakmai teljesítménnyel.

### **Közbeszerzések, beszerzések:**

A Központosított Közbeszerzés alapján 2012 évben az alábbi anyagféléseket szereztük be:

- steril kesztyű
- vizsgáló kesztyű
- infúziós- és transfúziós szerelék
- branülők
- zárt vérvételi rendszer
- tűk, és fecskendők

A 2013. évtől a GYEMSZI hatáskörébe vont központosított közbeszerzésekhez való csatlakozás érdekében a bekért adatszolgáltatásokat időben megadtuk.

A jelenleg hatályos közbeszerzési értékhatárt meghaladó áru beszerzés a struktúra változását eredményezően szakmai anyagok terén kórházunkat nem érinti, így a GYEMSZI által kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás lefolytatásáig minimálisan három ajánlat bekérése alapján történik a beszerzés. Figyelemmel (alapként a megfelelő minőségre), a legalacsonyabb árra, az ártartásra, térítés mentes kiszállításra és a kamatmentes fizetési határidő megadására.

### **Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés 2012 évben:**

#### **Saját forrásból:**

Klíma berendezések: 2 db. 332.740,-Ft értékben (bruttó)

Leltározási modul

(Olvasó-író,nyomtató, szoftware, nyomtató) 1 db. 580.000,-Ft értékben (bruttó)

összesen. **912.740,-Ft**

#### **Alapítványi forrásból:**

Klíma berendezés 1db. 178.816,-Ft értékben (bruttó)

Kardiológiai diagnosztikai berendezés 1db. 762.000,-Ft értékben (bruttó)

EKG készülék 1db. 563.055,-Ft értékben (bruttó)

Holter 1db. 520.466,-Ft értékben (bruttó)

összesen: **2.024.337,-Ft**

A kórház nagy értékű, amortizálódott eszköz visszapótlását az előző évhez viszonyítva igen nagy eltérés mutatkozik a 2011. évben tulajdonosi finanszírozás 19.625.605 Ft összegéhez viszonyítva.

#### **Kórház teljesítménymutató fő számai:**

	<b>2011 év</b>	<b>2012 év</b>
Fekvő beteg súlyszám:	13883,95	15051,41
Járó beteg pontszám:	604850891	358467004
Krónikus napok:	95958,9	88017,2

A fekvőbeteg ellátásnál növekedés látható (8%), ugyanakkor a krónikus napok száma esetén 8%-os a csökkenés.

A járó beteg szakrendelő átadása miatt a Kórház területi járóbeteg ellátási feladata lényegesen lecsökkent, mely indokolja a járóbeteg-pontszám eltérését.

Az előzőekben bemutatott, 2011 évhez viszonyított 2012. évi összesített anyagköltség felhasználás 6%-os növekedést mutat,

Az elmúlt két év összehasonlításából látható, hogy a szakmai teljesítménymutatókhoz tartozó anyagfelhasználás költségei arányaiban lényegesen nem változtak.

#### **Selejtezési eljárás**

2012. évben a kórház selejtezési eljárást nem folytatott le, mivel annak engedélyezését a GYEMSZI 2012. év december hónapban adta meg, mely egybeesett a megszüntetésre került Traumatológiai osztály vagyonelemeinek leltározásával, valamint raktárra vételezésével.

#### **Anyag és Eszközgazdálkodási osztály kockázatkezelésének kialakítása**

A munkafolyamatba beépített ellenőrzési nyomvonalak tartalmazzák azokat a pontokat, ahol a tevékenység folyamán a felmerülő belső kockázati elemek a minimálisra csökkenthetők, annak érdekében, hogy a megfelelő betegellátási anyag megfelelő időben és mennyiségben rendelkezésre álljon.

A külső kockázati tényezők hatásának minimálisra csökkentése érdekében folyamatos egyeztetés történik osztályon belül a csoportvezetők ( beszerzési, raktár gazdálkodási) majd a pénzügyi osztályvezető, beszállítók bevonásával, mely egyben döntés előkészítő tevékenység.

## Kockázati térkép

<b>Külső kockázati tényezők</b>	<b>Belső kockázati tényezők</b>	<b><u>Kockázat megnevezése</u></b>	<b><u>Kockázat hatása</u></b>	<b>Kockázat hatásának ellensúlyozása</b>
Piaci		Infláció Lejárt tartozás	Áremelkedés	Fixáras szerződés, tartozás átütemezés
		Beszállító megszűnése	Áruhiány	Naprakész kapcsolatok
	Tevékenységi	Információ helytelen értékelése	Nem megfelelő anyagellátás	Szabályzatok betartása és betarttatása
	Emberi erőforrás	Nem megfelelő képesítés	Túlzott igénybevétel	Oktatás
		Feladathoz rendelt létszám	Túlterheltség	Létszámbiztosítás

### **Szabálytalanságok kezelése**

Nem megfelelőség észlelése esetén a saját hatáskörben megoldható szabálytalanságokat a szabályzat szerint kezeljük.

A saját hatáskörben nem megoldható problémákról a szolgálati út betartásával értesítjük a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

### **Összefoglalva:**

Az Anyag és Eszközgazdálkodási Osztály tevékenységét az írott és szakmailag elvárható elvárásoknak megfelelően igyekezett ellátni.

A tevékenységet, illetve feladat ellátást a kórház működését befolyásoló külső tényezők, melyek mint kockázati tényezők zavarják a szervezett rendszer működését és az osztályszervezetre hatást gyakorolnak:

- jogszabályi háttér változása,
- működési finanszírozás valós teljesítménytől eltérő lebegtetése
- likviditási gondok folyamatos fennállása, szállítói tartozás állomány növekedés, mely a beszállítók sok esetben kényszerűen a pénzügyileg kedvezőtlen átrendeződését eredményezi.

### További osztályt terhelő többlet feladatok:

BVOP belépése az egészségügyi ellátás beszerzési körébe.

GYEMSI által folyamatosan, többször azonos tartalommal, de eltérő formában bekért adatszolgáltatás

Neurológiai Osztály megszüntetése (vagyon elemek leltár felvétele, un. virtuális raktárra vételezés, vagyonvédelem kialakítása.)

Traumatológiai Osztály, s a tevékenységéhez kapcsolódó kiszolgáló osztályok megszüntetésével kapcsolatosan az átmeneti időszak folyamatos várható költség csökkenés figyelése.

A Traumatológiai Osztály végleges feladat megszűnését követő konszignációs szerződések felmondása, az azzal kapcsolatos elszámolások elvégzése. A megszüntetésre került osztály tételes felleltározása, raktárra történő visszavételezése, figyelemmel mint külső raktárrá nyilvánított telephely vagyon védelem fenntartása.

A kórház által a tovább működést elősegítő tovább hasznosítható eszközök szakmai döntés utáni kiadása, s az azt követő továbbhasznosításra alkalmatlan eszközök visszavételezése.

A megszüntetésre került osztályok tovább hasznosítására alkalmas kis és nagy értékű eszközök listájának elkészítése, mely már a 2013-ban valósul meg.

### **8.5. Műszaki osztály**

1. A műszaki osztály működésének megfelelően a tevékenységek, a tevékenységekben résztvevők felelősségéről a folyamatot kísérő dokumentumokról, valamint ellenőrzési pontjaikról készített kockázatkezelési táblázat alapján a gazdaságos és műszakilag indokolt munkálatok elvégzésének előkészítése a folyamatba épített ellenőrzés érvényesülésével történik.
2. A műszaki tevékenységi folyamat szakágakra tagozódik, minden egység a saját feladatainak megfelelően kialakított működési elv szerint végzi a feladatát, ennek figyelembevételével történik a különböző ellenőrzési pontokon az ellenőrzés.
3. Gazdasági szempontból az intézetben végzett munkák finanszírozása külső támogatási forrás és intézeti saját forrás szerint ketté válik. Az ellenőrzési nyomvonal követése ennek megfelelően szintén két különböző módon történik.

Műszaki osztály kockázatkezelés eljárásainak meghatározó elemei :

1. A Műszaki osztályvezető a rövid és hosszú távú célkitűzések tekintetében az esetleges kockázati tényezőket kiszűri.
2. Ez műszaki vonatkozásban kiterjed az intézet egész területére
3. A hatékonyabb munkaszervezés elősegíti és minimálisra csökkenti a kockázati tényezők bekövetkeztének esélyét.
4. Ennek érdekében a szakágazatokon belül a munkatársak munkamegbeszélések alapján tájékozódnak az egységükön belüli kockázatok megelőzéséről illetve a már bekövetkezett probléma kiküszöböléséről.
5. A kockázatkezelési tevékenység feladat és hatáskörét az osztály minden dolgozójának munkaköri leírása tartalmazza, aminek számonkérése folyamatosan megtörtént.
6. A feladatokba rejlő kockázatok megelőzésével, illetve a minimálisra való visszaszorításával az intézet számára hatékonyabb, biztonságosabb, gazdaságosabb munkát tudunk végezni.

## **8.6. Élelmezési osztály**

Az Élelmezési osztály tevékenysége szabályozott. Az élelmezést saját konyha- személyzettel látjuk el. Az Osztály felújított, érvényes Minőségügyi eljárással rendelkezik.

Az üzem területén az előzetes, és utólagos vezetői ellenőrzés napi gyakorisággal történik.

Az osztály folyamatosan hatályba lépő, elkészített kontroll rendszer szerint dolgozik. Az üzemben a jogszabálynak megfelelően beépített előzetes, és utólagos személyhez kötött ellenőrzés, munkaműveleti ellenőrzés folyamatai zajlanak. Az Élelmezési üzemben zajló munkafolyamatok a HACCP utasításainak megfelelnek.

A HACCP és az ISO 9001:2000 utasításai szerint az osztály tárgyi és műszaki feltételei az igénynek és a HACCP előírásainak megfelelnek.

3 telephelyen 12 betegosztály és 3 alkalmazotti ebédlő igényeit elégítjük ki.

Minden telephelyi ebédlő szabályozott.

Az ellátás folyamatosságát a beszállítókkal való jó kapcsolat is elősegíti.

2012. év októberéig érvényes Közbeszerzési Pályázattal dolgoztunk.



Az Élelmezési osztályon FEUVE felépítési feladata az Intézmény szervezetén belül működő gyógyító osztályok, alkalmazotti ebédlők és az Élelmezési üzem betegellátás feltételeinek az ellenőrzése és minél hatékonyabb ellátása. Különös figyelemmel a betegétkeztetésre és az Élelmezési üzem munkájának a lebonyolítására. Az osztály valamennyi szervezeti egységében a FEUVE szabályzata megtalálható.

Az üzem területén a FEUVE szabályzatokon belül megtalálhatók az alábbi szabályok és eljárási rendek:

- Az élelmezési üzem szervezeti struktúra kialakítása, hogy a folyamatosan hatályban levő kontroll rendszer szerint dolgozzon, az aktuális rövid és hosszú távú célkitűzéseit éves tervben rögzíti.

- Az üzem területén a folyamat leírások és nyilvántartások szabályszerűen történnek, amik a FEUVE 2010. szabályzatában megtalálhatók.

A feladatkörök és hatáskörök, intézkedési jogkörök és felelősség pontos meghatározása, a munkaköri leírásokban megtalálhatóak.

## **8.7. Munkaügyi osztály**

A Munkaügyi- és Bérgazdálkodási Osztály kiemelt feladata az Intézmény menedzsmentje által meghatározott szempontok figyelembevételével a hatékony működéshez elengedhetlenül szükséges kompetens személyi állomány biztosítása.

Feladata a közalkalmazott felvételétől egészen a közalkalmazott jogviszonyának megszűnéséig tartó adminisztratív gondozás, különös tekintettel munkaköri besorolására, bérezésére és átsorolásának végrehajtására. Az egymásra épülő munkafolyamatok végzése során a folyamatba épített ellenőrzés és a vezetői felülvizsgálat együttesen kerül alkalmazásra. Az osztály az Intézmény éves költségvetésében engedélyezett személyei juttatásokra és járulékokra meghatározott összeg felhasználását, az ezzel kapcsolatos feladatokat és módszereket, azaz a bérgazdálkodást a mindenkor hatályos törvények, jogszabályok és az Intézmény Kollektív Szerződésének előírásai alapján végzi.

A folyton változó jogszabályi háttér megnehezíti a naprakész informáltságot, ami jelentős kockázati tényező. A kockázatok minimalizálásának érdekében továbbképzésekkel, szaklapok beszerzésével próbálunk az információkhoz mielőbb hozzájutni. Kialakítottuk a munkafolyamatba épített ellenőrzési nyomvonalakat, melyek lehetővé teszik a hibák mielőbbi feltárását, kiküszöbölését.

Az Intézet illetményszámfejtését megállapodás alapján a Magyar Államkincstár (továbbiakban MÁK) látja el, melyhez a Munkaügyi- és Bérgazdálkodási Osztály adatokat szolgáltat. 2012. január 01-től a MÁK munkaügyi modulját kell alkalmaznia az Intézetnek, ami szintén újabb kockázati tényező. A MÁK KIR3 munkaügyi programja egy országos program, amely nem kifejezetten az Intézet struktúrájához igazodik. Miután adott rögzítési lehetőségekkel rendelkezik, és nagyon nehéz – sok esetben pedig lehetetlen – a MÁK kapcsolattartóival, a program fejlesztőivel egyeztetni a törvények, jogszabályok változása okán a program módosítások ügyében, a jogszabályi változtatások csak késve illetve nem megfelelően kerülnek a programba átvezetésre, melynek hatása Intézményünkön csapódik le. A MÁK programot és az ORGWARE „JDOLBER” programot együttesen kell használnunk, mivel a MÁK program adatlekérdezési lehetőségei igen csekélyek. A két program használata jelentős többletmunkát ró osztályunkra ugyanakkor az egyeztetések kapcsán megvalósul a folyamatba épített ellenőrzés. Az osztály - a feladatellátásából adódóan - az utólagos ellenőrzéseket is folytonosan alkalmazza.

## **8.8. Pénzügyi Osztály**

A pénzügyi osztályon az évekkel ezelőtt kiépített, előzetes és utólagos ellenőrzés folyamatosan működik. A pénzügyi osztály tevékenységéből adódóan folyamatosan gyakorolja a megrendelések, a kötelezettség-vállalások, a számlák kifizetéséhez kapcsolódóan a sokirányú folyamatba épített ellenőrzést. A 2011. évi államosítást követően a Szabályzatok felülvizsgálata megtörtént.

A 2012. évben a Belsőellenőrzés a pénzügyi osztály működési körébe tartozó ellenőrzést végzett, hibát nem észlelt.

A pénzügyi osztály munkájában jelentős többletmunkát okoz, a kettős kötelezettség-vállalásnak a folyamatos figyelése a következő havi bevételi mozgástér figyelembe-vételével, az ahhoz kapcsolódó kiadási tervek készítése.

Továbbá a struktúra átalakítást követően az Intézmény bevétele jelentős mértékben elmarad a fedezeti ponttól, ami a saját hatáskörű intézkedésekkel nem kezelhető.

Ennek eredményeként a szállítói tartozások egyre növekednek. Az alacsony TVK miatt belátható bevételi mozgástér nem fedezi a feladat-ellátáshoz szükséges költségeket, ezért folyamatosan ellenőriznie kell és számos esetben közvetlen kapcsolat felvétel útján tisztázható, hogy az egyes beszállítók meddig hajlandók elviselni a halasztott kifizetést. Ez is egyfajta folyamatos tevékenysége a pénzügyi osztálynak, amivel a beteg-ellátás érdekében az optimálisnál jóval kevesebb összeg mellett a számlák kifizetését koordinálja.

A fenti alapvetések és az intézményi struktúra átszervezése által kialakított új feltételrendszer alapján a kockázatkezelési eljárás megújítását megkezdjük. A részletező táblázatok teljes kidolgozását a struktúraváltás végső koncepciója alapján 2013. évben fejezzük be.

### **Megállapítható ,hogy 2012 évre tervezett**

**3.191.800 eFt költségvetési keretszámból**

120.300 eFt saját bevétel

3.071.500 eFt bevétel volt megtervezve.

**Ezzel szemben az intézmény OEP TVK bevételi mozgástere a 2012. évben 2.716.176,4**

- kassza maradvány

- 160.012

**2.556.163,8 Ft**

volt, így az OEP bevétel kiesésünk a Traumatológiai Osztály és Neurológiai osztály megszűnése és az egyéb TVK csökkenés miatt 515.337 eFt volt.

### **Összegezve**

A Károlyi Sándor Kórház struktúra átalakítását követően az elérhető TVK szerinti bevétel a 2012. évben nem biztosította a működtetéshez szükséges költségek fedezetét. A költségcsökkenés nem tudja követni a bevétel csökkenés ütemét, elsősorban a bértömeg csökkentés vonatkozásában. Ez nem csak ezen átmeneti időszakokra igaz, amikor a Traumatológiai és Neurológiai osztály megszüntetéséhez kapcsolódóan a felmentés, végkielégítés és szabadság megváltás anyagi vonzatát az Intézménynek kell elviselnie. (Az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettsége csak 2013. augusztusában fog teljesen megszűnni.)

A struktúra átalakítást követően megmaradó Károlyi telephely és Baross utcai telephely betegellátási feladata és ahhoz kapcsolódó jelentős mértékben lecsökkentett TVK nem biztosítja a működtetés pénzügyi egyensúlyát. Nem csak a szakmai szabályoknak megfelelő minimum létszám biztosítása, hanem az állandó egyéb költségek (fűtés, világítás) változatlansága miatt is a működtetés egyensúlya aktív ellátási feladatok visszarendezésével és ahhoz kapcsolódó TVK emeléssel teremthető meg.

Jelenleg ugyanis a bér + járulék magasabb, mint a havi OEP bevétel, ami a fent leírtak miatt nem csökkenthető, de a rendelkezésre álló dolgozók képesek lennének több feladat elvégzésére, aminek következményeképpen magasabb bevételhez juthatna az Intézmény. Ebben a helyzetben ugyanis a kiadások lehetséges csökkentése megtörtént, ezúton nem tudja a pénzügyi egyensúlyt létrehozni.

A Traumatológiai és Neurológiai osztály bezárása utáni többletkiadása 85 mFt volt. A 2012 szeptember óta az Intézettől 45 dolgozó távozott el és csak 14 álláshely betöltése történt meg, így 31 álláshely be nem töltésével, belső átszervezéssel és a legnagyobb takarékosággal 6,3 mFt havi megtakarítást sikerült elérni.

Folyamatosan keressük a legtakarékosabb megoldásokat minden területen, továbbá a napokban 10 fő létszámleépítését kezdeményeztük.

Az Árpád kórház telephely teljes kiköltözését követően lehetővé válik majd egy következő létszámleépítés kezdeményezése.

A Károlyi Sándor Kórház dolgozói a rendkívül nehéz gazdasági helyzet ellenére mindent elkövetnek, hogy a korrekt betegellátás ne sérüljön és a szakmai követelmények minden téren teljesüljenek, ez folyamatos odafigyeléssel a nehéz gazdasági körülmények között is megvalósul, amit a napokban elvégzett ISO audit is igazol.

Megállapítható, hogy az utóbbi néhány hónapban borotvaélen táncolva sikerült a feladatokat ellátni - ami A Károlyi Sándor Kórház működése tekintetében, ahol az ügyeleti ellátáson kívül napi szinten több száz beteg számára kell biztosítani minden vonatkozásban az ellátás hátterét - külső beavatkozást, segítséget igényel.

Végezetül fel kell vessük annak a lehetőségét, hogy saját bevételünket a konyha szabad kapacitásának hasznosításával, illetve a Traumatológiai telephely kiürítése után felszabaduló épületek felújításával (fűtés, lift, csatornahálózat) egybekötött bérbeadásával jelentős mértékben tudnánk növelni, ami szintén hozzá segítene a fedezeti pont eléréséhez.

Tisztelettel kérjük szíveskedjenek szakmai struktúránkat és ahhoz kapcsolódó bevételi mozgásteret revideálni és a lakossági szükségletet leképező feladatot hozzánk átcsoportosítva lehetővé tenni az újpesti régióban a 6 éve meglévő elviselhetetlen működési helyzet rendezését.

Budapest, 2013. február 28.

Tisztelettel:

**Dr. Bocskai Tamás**  
főigazgató

**Demes Istvánné**  
gazdasági igazgató