

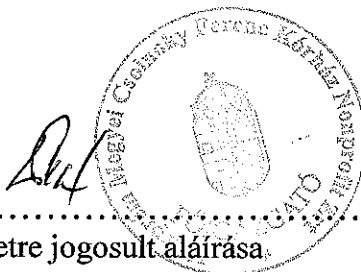
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
8200 Veszprém, Kórház u. 1.

Adószám: 14168820-2-19
Cégjegyzékszám: 19-10-500254

ÜZLETI JELENTÉS

a 2011.01.01.- 2011.12.31.-i üzleti évről készült éves beszámolóhoz

Veszprém, 2012.05.10.



.....
képviselőre jogosult aláírása.

1. A mérleg fordulónapja, és a beszámolás készítése közti időszakban történt gazdasági események:

A 2011. évi beszámoló fordulónapja január 31. Az alábbi tételek nem kerültek be:
- bevételt érintő tételek értéke: 572 e Ft

- költséget érintő tételek értéke: 16.288 e Ft

Az üzleti jelentés alapvetően az éves beszámoló kiegészítő mellékletének adatait egészíti ki, a tartalma így megegyezik az európai számviteli alapelvek előírásaival.

2. A vállalkozás szervezeti felépítésének, döntési hierarchiájának bemutatása, az ezekben bekövetkezett változások ismertetése.

Az alapítók 2007.12.18.-án 30 millió Ft készpénzzel alapították meg a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-t mely, nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására alakult.

2008 évben jegyzett tőkeemelésre került sor 267.900 e Ft értékben készpénzzel, továbbá apportálásra került sor 1.385.600 e Ft értékben, így a Társaság jegyzett tőkéje 1.683.500 e Ft-ra emelkedett.

Előzőek alapján a tulajdonosi struktúra az alábbiak szerint alakult:

Veszprém Megyei Önkormányzat ...99,989%

Sümegegy Város Önkormányzata.....0,011 %

A nem pénzbeli hozzájárulás a Zrt. befektetett eszközeit növelte, azon belül az immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök vonatkozásában. Az apport értékelés szerinti érték - ami a tulajdonosok piaci értéknek megfelelő hecslésén alapult - reálisan tükrözi az eszközök bekerülési értékéhez viszonyított, értékcsökkenéssel csökkentett értékét, ami a kórház feladatellátásához elengedhetetlenül szükséges.

Telephelyek:

8200 Veszprém, Komakút tér 1.

8200 Veszprém, Óvoda u. 2.

8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 10.

8200 Veszprém, Cholnoky u. 23.

Fióktelepek:

8482 Doba, Somlóvár u. 1.

8330 Sümegegy, Kompanik Zs. u. 6.

A telephelyeken és a fióktelepeken az alapszabályban megfogalmazott egészségügyi szolgáltatásokat végzünk, részletesen:

Doba:

- Pszichiátriai Rehabilitáció

Sümeg:

- pszichiátria, krónikus pszichiátria, pszichiátriai rehabilitáció
- belgyógyászati rehabilitáció, krónikus belgyógyászat
- röntgendiagnosztika, ultrahangdiagnosztika, EEG
- pathológia

Veszprém:

fül-orr-gégészet
szemészet
bőr és nemibeteg szakrendelés, ellátás
idegyógyászat
ortophedia
urológia, andrologia
onkológia
reumatológia és fizioterápia
belgyógyászat és társszakmái
kardiológia
sebészet és társszakmái
traumatológia
szülészet és nőgyógyászat
csecsemő és gyermekgyógyászat
pszichiátria
tüdőgyógyászat
képalkotó eljárások
pathológia
aneszteziológia
fogászati szakellátások
CT szakrendelés
MRI szakrendelés

A Zrt. döntési szervezete:

- **A társaság közgyűlése:** A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

- **Igazgatóság** Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, az igazgatóság 3 természetes személy tagból áll:

- Név: 1. Császár László (2011.01.31-ig), majd Takács Szabolcs 2011.02.01-től
- Név: 2. Dr. Rácz Jenő
- Név: 3. Dr. Nagy Attila

- **Felügyelőbizottság**

A társaság alapító részvényesei felügyelőbizottságot hoztak létre a társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére, melynek tagságában az alábbi változások következtek be:

- Név: 1. Dr. Áldozó Tamás
- Név: 2. Kovács Zoltán János
- Név: 3. Dr. Szántó Tamás
- Név: 4. Végh László
- Név: 5. Dr. Gergely György
- Név: 6. dr. Csergőffy Gyula

3. A kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység bemutatása és értékelése

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nek, 2011-ben nem volt kutatás-fejlesztési tevékenysége.

4. Környezetvédelmi intézkedések

A Kórház intézménye integrált minőségirányítási rendszer szerves része. MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer szerint működik, fokozott figyelemmel a környezeti politikára. Vezetőség elhivatott annak érdekében, hogy az egészséges, környezettel harmonikusan működő betegellátás feltételeit folyamatosan, ellenőrizhetően, átláthatóan biztosítsa, a környezetet minimálisan terhelve, a környezeti erőforrásokat optimálisan felhasználva.

Környezetvédelmi célok

1. A veszélyes hulladék ellenőrző mérése az elszállítás előtt
2. A veszélyes hulladék átalakítása sterilizációs technológiával a Kórház területén.
3. Doba elektromos hálózatának felújítása
4. A Kórház „D” épület elavult tűzjelző rendszerének cseréje.

A fenti célok megvalósítása folyamatban van.

A környezetvédelmi kiadások összege éves szinten: 18.481 e Ft. Ebben benne foglaltatik a környezetvédelmi, munka és tűzvédelmi felelős juttatása, veszélyes hulladékszállítás (élelmezés, egészségügyi terület) költségei.

1. A tevékenységhez kapcsolódó minőség alakulásának, valamint a minőségbiztosítási rendszer működésének értékelése.

Minőségirányítási rendszer

Az audit területe

Járó- és fekvőbeteg ellátási szakterületen történő felnőtt és gyermek gyógyító, megelőző területi és progresszív egészségügyi szolgáltatás, rehabilitációs tevékenység, gondozás, diagnosztikai szolgáltatások. Tudományos kutatási és fejlesztési tevékenységek. Orvosok és szakdolgozók továbbképzése valamint gyakorlati oktatóhelyként történő működés. A betegellátást kiszolgáló tevékenységek.

Szabványok:

MSZ EN ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer (vevőközpontúság, vezetés, munkatársak bevonása, folyamat szemléletű megközelítés, rendszer szemlélet az irányításban, folyamatos fejlesztés, tényeken alapuló döntéshozatal, kölcsönösen hasznos szállítói kapcsolatok)

A minőségirányítási rendszer haszna:

Szabályozottabb szolgáltatás

Az ISO szabályozási rendszer működtetése során a Kórház működését meghatározó legfontosabb folyamatok (a beszerzés, a partnerek kiválasztása, a szolgáltatás fejlesztése, végrehajtásának és értékelésének mozzanatai) rendszeresen átvizsgálásra kerülnek.

A vevői bizalom növelése, piaci térnyerés

A vevők (betegek) bizalmát jelentősen növeli, ha az egészségügyi szolgáltatási tevékenységeinket a beteg igények figyelembevételével végezzük. Az ISO 9001:2008 mindezt alapkövetelményként fogalmazza meg.

Pályázási előnyök

A pályázatok megítélésénél kiemelt szerepe van a pályázó megfelelőségének. Így sok kiírásban kimondottan vagy kimondatlanul előnyt élveznek az ISO 9001 minősített cégek, hiszen ekkor a kiírónak külön nem kell meggyőződnie a pályázó jóságáról. Sőt, sok esetben pályázási feltétel a minősítés megléte.

MSZ EN ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszer működtetése során képessé teszi a Kórházat arra, hogy a jelentős környezeti hatást okozó környezeti tényezőket dokumentálja és lehetőség szerint mutatószámok képzésével és megválasztásával a Kórház környezeti teljesítményének évről-évre történő javítását a hatóságok, a nyilvánosság és más érdekelt felek igényeinek megfelelő módon összeállítsa. Az ISO 14001 rendszer bevezetése számos előnnyel jár: a természeti környezet fejlesztése; jobb kapcsolat a felügyeleti szervekkel és hatóságokkal; valamint a hosszú távú céloknak és irányelveknek köszönhetően, a környezetvédelmi kiadások és befektetések jobb tervezhetősége.

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) (egészségügyi ellátás szabályozása részleteiben: a fekvő- és járóbeteg ellátás a beteg felvételtől az elbocsátásig, diagnosztika, betegjogok, vezetés, humán erőforrás menedzsment, épületek és berendezések biztonsága)

Kizárások:

MEES:1.0v Kézikönyv I./2. Háziorvosi ellátási folyamata (H), I./3. Védőnői ellátás folyamata (V). Kizárt működési egységek: Mosoda, Órész-védelem

Tanúsítványaink érvényessége: 2014. július 10. Tanúsítva: 2002. május 29-től.

Az integrált minőségirányítási rendszer szerves része az MSZ EN ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazása annak érdekében, hogy az egészséges, környezettel harmonikusan működő betegellátás feltételeit folyamatosan, ellenőrizhetően, átláthatóan biztosítsa, a környezetet minimálisan terhelve, a környezeti erőforrásokat optimálisan felhasználva.

Tavalyi évi eredményünk:

2011. év júniusában az SGS Hungária Kft. megújító audit keretében auditálta az ISO és Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szerint kiépített rendszerünket.

A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok vonatkoznak a fekvőbeteg ellátásra, a járóbeteg ellátásra, a diagnosztikára, illetve az általános, vezetési-, és kiszolgáló folyamatokra.

Ennek eredményeképpen javult a dokumentációs fegyelem, javult a betegek elégedettsége.

Az év során újabb belső auditorokat képeztünk ki, akik képesek a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok auditálására.

6. Foglalkoztatott kör bemutatása

A KSH adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelő bontásban az alábbiak szerint alakulnak az átlagos statisztikai létszámadatak:

Munkaköri csoport	2011 évi átlag statisztikai létszám			
	fő		állás	
		átlag		átlag
Orvos		224		206,46
Egyéb felsőf.		125		117,21
Eü. szakdolgozó		698		662,46
Eü. fizikai		130		129,04
Gazd. műszaki		202		186,53
Fizikai dolg.		308		285,47
Összesen:		1687		1587,17

A KSH adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelő bontásban az alábbiak szerint alakulnak az átlagos statisztikai létszámadatok:

Munkaköri csoport	2011 december 31.	
	fő	állás
Orvos	223	204,86
Egyéb felsőf.	129	119,17
Eü. szakdolgozó	687	646,80
Eü. fizikai	144	143,50
Gazd. műszaki	206	189,12
Fizikai dolg.	307	285,69
összesen:	1696	1589,15

A 2011-es létszám tervezésénél a 2010-es tényadatokból indultunk ki, tekintettel arra, hogy ez a létszám is már csak problémákkal elég (szabadságkiadási problémák, túlmunka...) a jelenlegi feladatok ellátására. A növekedést az indokolja, hogy a rehabilitációs járulék rendszerét a rehabilitációs kvótánk feltöltésére ösztönzőleg alakították ki, tehát ezen létszámbővítés a kiadásainkat csökkentette.

A 2011. évben a létszám struktúrában nem történt jelentős változás. Elsősorban a fluktuációt próbáltuk visszapótolni, ill. az SBO projekt megvalósítása kapcsán hajtottunk végre szükséges létszámfejlesztést.

A tüdőgondozó 2011 februártól átkerült a farkasgyepői kórházhoz, a központi laboratórium viszont 2011. július 1-től kórházunkhoz került.

A statisztikai átlagléttség a telephelyeken a következőképp alakult 2011-ben:

telephelyek	Statisztikai	
	fő	létszám
Veszprém	1406	1310,87
Sümege	158	148,53
Doba	132	129,75
összesen:	1696	1589,15

7. A vállalkozás befektetési politikája, és a jövőbeni lényeges befektetési tervek ismertetése.

A Zrt. az alábbi Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatokban rejlő lehetőségek kiaknázására fogalmazza meg lényeges terveit:

- TIOP 2.2.2/08/2F Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül a gyermek sürgősségi ellátás)támogatására előirányzat 440.000 e Ft.

Alapvető cél: A sürgősségi betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének és központjainak kialakítása, fejlesztése az ellátás hatékonyságának és az ellátás minőségének növelése érdekében. A szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség esélyegyenlőségének javítása, a lakosság biztonságérzetének és életesélyeinek növelése

A pályázat kivitelezése 2012. márciusában zárul le.

- TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0016 „A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban”

Támogatás összege: 239 859 e Ft

Alapvető cél: „A projekt általános célja a koraszülött, súlyos állapotba került és intenzív ellátásra szoruló újszülöttek életesélyeinek növelése a Kórházban működő Perinatális Intenzív Centrum informatikai és orvos technológiai eszközeinek fejlesztésével. A projekt rész célja a költséghatékony működtetés elősegítése a magas üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. A projekt középpontjában az intézményben működő PIC III. szintű részleg eszközparkjának korszerűsítése áll új eszközök beszerzése által, emellett pedig kiemelten fontos projekt tevékenység az informatikai rendszerek modernizációja. A projekt keretében olyan nem engedélyköteles felújítási munkákat is el kíván végezni az intézmény, amelyek megteremtik a beszerzésre kerülő orvostechnikai eszközök hosszú távú működtetésének feltételeit, és biztosítják a betegellátás zavartalan, higiénias, részben steril körülmények közötti ellátását.”

A pályázatot a Zrt. elnyerte, a kivitelezés folyamatban van.

- TIOP 2.2.5/09/1: „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül megvalósítható fejlesztési koncepciót a daganatos betegek komplex ellátásának javítása érdekében : 2.500.000 e Ft.

Alapvető cél: A konstrukció alapvető célja, hogy a társadalom valamennyi rétege számára méltányos hozzáférést biztosítson az onkológiai ellátáshoz, ezáltal hozzájárulva a rosszindulatú daganatok okozta halálozás csökkentéséhez. A fejlesztés közvetlen célja: fékezni a népesség korai halálozásából adódó csökkenésének folyamatát, valamint a társadalom általános egészségügyi állapotának javulásához való hozzájárulás.

A pályázatot a Zrt. elnyerte, a kivitelezés várhatóan 2013-ban elkezdődik.

- TIOP 2.2.4/09/1: Struktúraváltozást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban / Központi műtő, központi diagnosztika, Sümeg-Doba Fióktelepek / 4.500.000 e Ft

Alapvető cél: A magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentése. Az ellátások fejlesztésének eredményeképpen az igénybevevő lakosság számára egészségnyereség elérése.

Általános célok: Az érintett egészségügyi szolgáltatókban a valós szükségleteknek megfelelő mértékben a betegek egészségügyi állapota által indokolt és méltányos egészségügyi szolgáltatások feltételrendszerének megteremtése. A betegek elégedettségének növelése, a betegellátás szervezetszervezésének javítása. Cél továbbá a rendelkezésre álló erőforrások racionalizálása, az egészségügyi szolgáltatók gazdaságtalan működésének megszüntetése. A beteg utak figyelembe vételével a szakmacsoportok, a diagnosztikai és terápiás egységek fizikai elaprózódásának megszüntetését a komplex betegellátás biztosításának érdekében.

A pályázatot a Zrt. elnyerte, a kivitelezésre 2012-től kerül sor.

8. Értékelés

2011. évben a Zrt. mérleg szerinti eredménye – 229.470 e Ft

9. Várható események

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek tulajdonosi körében változás következik be. 2012.01.01-től a Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet tulajdonába került a Zrt. Részvényeinek 99,989 %-a, 16.816 darab, 100.000,- Ft névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvény, mely 2011.12.31-ig a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában volt.

