

2020. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE



Eredeti előirányzat:

- **Bevételi főösszeg:** 3 291 701 753,-Ft
- **Kiadási főösszeg:** 3 291 701 753,-Ft

Módosított előirányzat:

- **Bevételi főösszeg:** 3 873 910 809,-Ft
- **Kiadási főösszeg:** 3 873 910 809,-Ft

Teljesítés:

- **Bevételi főösszeg:** 3 606 450 212,-Ft 93,10%
- **Kiadási főösszeg:** 3 604 663 600,-Ft 93,05%

Általános szakmai beszámoló

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) a kerület teljes lakosságának alapellátását és járóbeteg szakellátását biztosítja. A gyermek járóbeteg szakellátás vonatkozásában ellátási kötelezettségünk további négy – VII., X., XVI., és XVII. – kerületre is kiterjed. Összességében mintegy 170.000 fő járóbeteg ellátását biztosítjuk.

A ZESZ alapító okirata által meghatározott feladatainak részletes felsorolása kormányzati funkciók szerint:

• **Budapest Főváros XIV: kerület Zugló Önkormányzata kötelező feladatai:**

- *072111 Háziiorvosi alapellátás:* Zugló felnőtt és gyermek lakosságának háziiorvosi ellátása. A felnőtt lakosság (14 éves feletti lakosság) ellátását 66, a gyermek lakosság (0-14 éves lakosság) ellátást 20 privatizált háziiorvosi szolgálattal biztosítjuk.
- *072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás:* Zugló teljes lakosságának háziiorvosi sürgősségi ellátása. Felnőttek és gyermekek részére a napi munkarenden kívül (éjszaka, munkaszüneti nap) biztosítjuk az ellátást.

2008-ban Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata úgy döntött, hogy az éjszakai, munkaszüneti- és ünnepnapon felnőtt háziiorvosi sürgősségi ügyeletet kiterjeszti 24 órára, kiváltva a háziiorvosok munkanapi délközi ügyeletét (ez a kiterjesztés önként vállalt feladat, azonban külön ilyen kormányzati funkció nincs, együtt kerül elszámolásra az éjszakai és munkaszüneti napi ügyelettel).

- *072311 Fogorvosi alapellátás:* Zugló felnőtt lakosságának fogorvosi alapellátását 17 privatizált szolgálattal biztosítjuk.

- *072313 Fogorvosi szakellátás:* Zugló 0-18 év közötti lakosságának a zuglói általános- és középiskolások fogorvosi alapellátását 2 privatizált és 6 közalkalmazott szolgálattal biztosítjuk.
- *074031 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás:* a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya gondozásával, felvilágosító, egészségvédelmi tevékenységgel, illetve a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával. Az ellátást védőnői szolgálat keretén belül 32 fő védőnővel biztosítjuk.
- *074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás:* a 7-18 éves korosztály, a zuglói általános- és középiskolások egészségügyi gondozása. Az ellátást 5 fő főállású iskolaorvossal, valamint a gyermek háziorvosokkal kötött megállapodás keretében és 17 fő ifjúsági, illetve iskola védőnővel biztosítjuk.
- *074040 fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás, koronavírus:* a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a kötelező orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, zárattal és ellenőrzéssel, járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatásával, a fertőző betegek szállítással, a fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és egyéb járványügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása. **2020-ban felvett kormányzati funkció a COVID védekezés költségeinek elszámolására.**

• **Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által önként vállalt feladatok:**

- *072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása:* a szakorvos által végzett alkalmasszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérrel igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. Az ellátást két szakrendelő intézetben biztosítjuk Zugló felnőtt és gyermek lakosságának, valamint a már említett négy kerület gyermek lakosságának.
- *072230 Járóbeteg gyógyító gondozása:* a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással összefüggő feladatok ellátása. Az ellátást Zugló felnőtt lakosságának biztosítjuk.
- *072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás:* a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegség megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokat Zugló felnőtt lakosságának biztosítjuk.
- *072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások:* a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggő klinikai laboratóriumi vizsgálatok. Az ellátást Zugló felnőtt és gyermek lakosságának, valamint a már említett négy kerület gyermek lakosságának biztosítjuk.

- *072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások:* gyógyító eljárással összefüggő képzőképző diagnosztikai szolgáltatások, melyeket Zugló felnőtt és gyermek lakosságának, valamint a már említett négy kerület gyermek lakosságának biztosítjuk.
- *074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás:* a munkát végző személy egészségének megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátások. A szolgáltatást térítési díj ellenében végezzük.
- *074054 Komplex egészségfejlesztő prevenciós program – Praxisközösség:* Az Önkormányzat 2017-ben pályázott praxisközösség működtetésére. A praxisközösség 2019-ben megkezdte működését. Az Önkormányzat a ZESZ feladatává tette a praxisközösségben közreműködők foglalkoztatását. Házi orvosok alapellátási tevékenységéhez kapcsolódó prevenciós feladatok. Feladatuk elsősorban az, hogy – a betegellátástól elkülönített időben – a praxisukba tartozók egészségi állapotának monitorozásával már a különböző betegségek és szövődmények megjelenése előtt kiemelik a különböző rizikócsoporthoz tartozó klienseket, s az új szakemberek közreműködésével elősegítik állapotuk javulását.
- *0766010 Egészségügy Igazgatása – Zuglói Egészségfejlesztési Iroda:* A ZESZ Önkormányzati felhatalmazás alapján 2017-ben pályázott Egészségfejlesztési Iroda létrehozására, amely 2018. október 1-én megkezdte működését. Ez egy olyan új szolgáltatási forma az egészségfejlesztés területén, amely a lakosság számára ingyenesen, beutalási rendszer nélkül elérhető új szolgáltatásokat nyújt. Szakmai kapcsolatain keresztül - például házi orvosok, szakrendelők, civil szervezetek - valósítja meg tevékenységeit. Feladatai közé tartozik egészségfejlesztési programok, egészségfejlesztéssel kapcsolatos kommunikációk lebonyolítása. A lakosok egyéni tanácsadásokat vehetnek igénybe egyebek mellett testmozgással kapcsolatos, energiaegyensúly alakításával, alkohol-probléma kezelésével vagy dohányzásról leszokást támogató programokon vehetnek részt.

A ZESZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Finanszírozását az ellátott feladatok arányában az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az Egészségbiztosítási Alapból biztosítja, amely azonban nem fedezi a működési költségeket, amely több okra vezethető vissza.

A ZESZ annak érdekében, hogy Zugló lakosságát maradéktalanul ellássa, két járóbeteg szakellátó intézményt üzemeltet, így a párhuzamosságok elkerülhetetlenek, amely költségnövelő tényező. Önmagában egyik ingatlan sem elegendő az ellátás biztosításához, így ezek a költségek elkerülhetetlenek.

A ZESZ rendelkezésére bocsátott ingatlanállomány ugyan mindenben megfelel az ellátási követelményeknek, de koránál fogva a modern ingatlan-fenntartási követelményeknek nem tesz eleget, elsősorban a hőszigetelések, nyílászárók, épületgépészeti vezetékhálózat területén. Fennállásunk alatt egyetlen évben sem állt rendelkezésünkre olyan volumenű forrás, amely lehetővé tette volna bármelyik ingatlanunk nagyfelújítását.

2020. évi terveinket teljesen felülírta az év elején kitörő COVID-19 világjárvány, amely olyan feladatokat rótt az egészségügyre, ezen belül a ZESZ-re amellyel emberöltők óta nem találkoztunk. Meg kell állapítani, hogy az egészségügyi kormányzatot, a szolgáltatókat szinte teljesen készületlenül érte a pandémiás helyzet kezelése, az ezzel járó feladatok megszervezése elvégzése.

A kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki, azóta vagy veszélyhelyzet, vagy járványügyi készültség alatt dolgozik az egészségügy. A veszélyhelyzeti és járványügyi készültségi időszakok alatt rengeteg többletfeladat elvégzéséről kellett gondoskodnunk, amely jelentős többletköltséggel járt.

2020. május 15-éről 16-ára egy EMMI miniszteri utasítás alapján teljesen át kellett szervezni működésünket, a 65 évnél idősebb orvosainkat a munkavégzés alól fel kellett mentenünk, csak akut ellátást folytathattunk a tavaszi veszélyhelyzet megszűntéig. A kieső humánerőforrás miatt Hermina úti rendelónket erre az időszakra be kellett zárunk, az ellátásokat az Örs vezér terei rendelőbe kellett csoportosítanunk.

Olyan védőeszközöket kellett beszereznünk (biológiai védőruha, ffp2, ffp3 maszk, stb.) amelyeket korábban soha nem használtunk. A folyamatos fertőtlenítés végrehajtása érdekében szükséges volt ózongenerátorok beszerzése, a műszaki személyzet kiképzése ezek használatára. Azóta is rendszeresen ózonnal fertőtlenítjük minden telephelyünket. Érintésmentes kézfertőtlenítő készülékeket, fertőtlenítő kapukat, az ezek működtetéséhez szükséges speciális fertőtlenítő szereket, légfertőtlenítőket, hőkamerákat, érintésmentes hőmérőket kellett beszereznünk, annak érdekében, hogy a járványügyi eljárásrendeknek megfeleljünk és a fertőzések kockázatát lehetőség szerint mérsékeljük.

A védekezéshez szükséges anyagok, berendezések beszerzését nehezítette az egész világon tapasztalható áruhiány, amely csak 2020. év végére mérséklődött. A szakmai anyagok (fertőtlenítő szerek, egyéni védőeszközök, stb.) felhasználása több nagyságrenddel magasabb, mint „békeidőszakban”, amellet ezek árai is jelentősen, többszörösére növekedtek.

Az évek óta fokozódó humánerőforrás hiányt fokozta, hogy már a tavaszi első hullám alatt országos szinten mintegy 7.000 fő lépett ki az egészségügyből. Intézetünket is jelentősen érintették a kilépések, a Hermina úti vérévételi helyet a mai napig nem tudtuk visszaállítani munkaerőhiány miatt.

Nem szabad elfelejteni, hogy 2020-ban 10 hónapig (és jelenleg is) egészségügyi veszélyhelyzetben, illetve járványügyi készültség alatt dolgozik az egészségügy, amely igen jelentős többletfeladatot ró a dolgozókra. A telefonos orvosi konzultáció kötelező alkalmazása, a pre triage elvégzése, a 15 perces szabály, a szociális távolság tartása, a szakdolgozók, orvosok kirendelése COVID betegek ellátására más intézményekbe, mind csökkentik a járóbeteg ellátás kapacitását, így csak jelentős túlmunkával, a rendelkezésre álló erőforrások átcsoportosításával tudtuk, tudjuk biztosítani a járóbeteg szakellátás működését.

A ZESZ működésének biztosítása érdekében – a fertőzések minimalizálása miatt - a backoffice területén már tavasszal bevezettük a homeoffice intézményét, amelyet szinte az egész időszak alatt alkalmaztunk. A szükséges értekezletek, konzultációk lebonyolítását, a betegellátás egyes területein az ellátásokat, a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda működését a lehetőség szerint online térbe helyeztük. Mindezek technikai feltételeinek megteremtése is jelentős költséggel járt.

A járvány elleni védekezés költségei teljes mértékben intézetünket, illetve fenntartónkat terheltek, állami támogatás nem érkezett a tárgyalt időszakban. A koronavírus elleni védekezésre csak dologi, felhalmozási területen 2020-ban 89.277.192,-Ft-ot költöttünk.

Mindezek mellett a Zuglói Egészségügyi Szolgálat gazdálkodása az év folyamán kiegyensúlyozott képet mutatott.

Létszámadatok

2020. évi nyitó létszám: 398 fő

2020. évi záró létszám: 398 fő

A 2020. évi munkaerőmozgás adatai:

Belépők száma: 33 fő

Kilépők száma: 47 fő

A fluktuáció a járóbeteg szakellátás feladaton a legmagasabb.

Munkaerőmozgás feladatonkénti alakulása (fő):

Feladat	Belépés	Kilépés	Engedélyezett létszám
Járóbeteg szakellátás, gondozókkal	23	35	263
Laboratórium	3	3	20
Képzőképző diagnosztika			23
Háziorsvosi szolgálat			13
Védőnői szolgálat	1	3	49
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat	1	1	4
Otthoni szakápolás	1	1	3
Ifjúság egészségügyi szolgálat	2	1	5
Fogászat			12
ZEFI	2	3	6
Összesen:	33	47	398

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat létszáma 2020. december 31-én (fő):

Munkaköri csoport	Engedélyezett létszám	Betöltött álláshely	Üres álláshely
I. Orvos	78,2	60,2	18,1
II. Egyéb egyetemi végzettség	6,6	6,6	0
III. Szakdolgozó	223,7	194,6	29,1
IV. Gazdasági, műszaki	49,6	47,7	1,9
V. Fizikai	39,9	39,9	0
Összesen:	398	349	49

2020. évi pénzmaradvány részletezése

A költségvetési pénzmaradvány az alábbi tételekre nyújt fedezetet:

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen: 232 719 044,-Ft
ebből:

- Személyi juttatások: 2 752 578,-Ft
- Munkáltatót terhelő járulékok: 1 316 152,-Ft
- Dologi kiadások: 20 798 523,-Ft
- Felhalmozási kiadások: 207 851 791,-Ft
ebből:
 - Felújítások bruttó összege: 0,-Ft
 - Beszerzések bruttó összege: 207 851 791,-Ft

Vagyon alakulása

A mérlegben szereplő vagyon

bruttó értéke: 1 813 643 533,-Ft 15/A 15-ös sor

Értécsökkenés: -720 676 575,-Ft 15/A 24-es sor

Nettó érték: 1 092 966 958,-Ft 15/A25-ös sor. Egyezik a mérleg 028-as sorával.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

Ft-ban

Bevételi jogcím	2020. évi Eredeti előirányzat	2020.évi Módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési c. támogatás fejezettől B16-03	33 661 580	45 961 580	12 300 000	26,76%
Egyéb műk. Bev. Államházt. Belülről B16-05	1 996 514 366	2 244 211 400	2 244 211 400	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke B402-00	74 116 000	61 013 820	56 086 879	91,92%
Közvetített szolgáltatás ellenértéke B403-00	4 366 000	2 967 346	2 963 162	99,86%
Ellátási díjak B405-00	1 843 600	11 176 113	11 173 927	99,98%
Kiszámlázott ÁFA B406-00	1 240 220	1 348 408	1 348 408	100,00%
Egyéb kamatbevétel B4082-00	0	2	2	100,00%
Bíztisítő által fizetett kártérítés B410-00	0	104 000	104 000	100,00%
Egyéb műk. Bevétel B411-00	110 987	272 070	272 070	100,00%
Előző év költségvetési maradv. igénybev. B8131-00	0	45 011 037	44 089 291	97,95%
Központi irányító szervi tám. működési B816-001	889 496 587	935 719 340	887 584 956	94,86%
Központi irányító szervi tám. felhalmozási B816-002	252 984 188	278 688 741	126 874 619	45,53%
Egészségfejlesztési Prevenációs program támogatása (Praxisközösség) B816-004	37 368 225	37 675 245	35 914 689	95,33%
EBP TÁMOGATÁS B816-005	0	209 761 707	183 526 809	87,49%
Összesen:	3 291 701 753	3 873 910 809	3 606 450 212	93,10%

Az adatokból egyértelmű, hogy a NEAK finanszírozás (Egyéb műk. Bev. Államházt. Belülről B16-05) teszi ki bevételeink oroszlánrészét.

2020-ban lényegében csak 4 hónapig volt teljesítményfinanszírozás. Márciustól-augusztusig bázisfinanszírozás (ez előző három teljes hónap átlaga) volt, azonban szeptember-októberben visszatért a korábbi teljesítményfinanszírozás: Ezen két hónapban betegforgalmunk - és ezzel együtt bevételünk - a 2019-es azonos időszak 80%-át tette ki, elsősorban a járványügyi készültségben bevezetett betegfogadási korlátozások miatt. November óta újra bázisfinanszírozás működik.

A járóbeteg szakellátásban dolgozó szakdolgozók 2020. évi béremelésével kapcsolatos finanszírozási változások (a béremelést külön finanszírozta a NEAK) is növelték bevételeinket, ugyanakkor természetesen kiadásainkat is.

Az Intézményfinanszírozás (Önkormányzati támogatás) a második legnagyobb bevételi forrásunk.

Saját bevételeink kis mértékben alulteljesültek. Itt a tervezési bizonytalanság magasabb. Az egyik legnagyobb ilyen bevételi forrásunk a foglalkozás-egészségügyből származik, ahol a sok cégmegszűnés miatt nem sikerült teljes mértékben beszedni a bevételeket.

Az alapellátó privatizált szolgáltatók által fizetett térítési díjaknál 2017. év óta viták vannak a költségtérítés összegére, illetve az ott elszámolt tételek vonatkozásában. A problémát 2017. őszén jeleztük a fenntartó felé, mindeddig nem sikerült rendezni a vitás kérdéseket. 2019. I. félévében a problémák megoldására az intézet több alternatívás megoldási javaslatot terjesztett elő a fenntartó felé, intézkedés a mai napig nem történt.

Bérbeadási lehetőségeink sajnos egyre szűkülnek, a járvány első hulláma alatt az bérlőink tevékenységét szüneteltetni kellett, azóta is jelentősen csökkent az eü. szolgáltatások szorosan kapcsolódó tevékenységek árbevétele, ezáltal a fizetőképes kereslet.

Jelentős támogatást kaptunk az EBP program III. ütemének és IV. ütemének – direkt digitális rtg. technológia bevezetése, számítástechnikai fejlesztés – végrehajtására, amelyet a későbbiekben részletezünk.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Kiadási jogcím	2020. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Módosított előirányzat	2020.évi Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások K1	1 839 628 787	2 083 851 081	2 058 329 012	98,78%
Munkaadót terhelő járulékok K2	413 496 879	383 057 477	370 849 236	96,81%
Dologi kiadások K3	785 591 899	874 462 512	850 797 404	97,29%
Összesen:	3 038 717 565	3 341 371 070	3 279 975 652	98,16%
Egyéb elvonások, befizetések K5023-00	0	44 089 291	44 089 291	100,00%
Összesen:	0	44 089 291	44 089 291	100,00%
Beruházások K6	252 984 188	475 506 078	267 654 287	56,29%
Felújítások K7	0	12 944 370	12 944 370	100,00%
Összesen:	252 984 188	488 450 448	280 598 657	57,45%
Mindösszesen:	3 291 701 753	3 873 910 809	3 604 663 600	93,05%

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat kiadásainak túlnyomó többségét a bérjellegű kiadások és a hozzá kapcsolódó közterhek tették ki. A fenntartó Önkormányzat jóvoltából a koronavírus járvány első hullámában az első vonalban dolgozó egészségügyi személyzet bérkiegészítésben részesült, valamint az év végén egy havi jutalom kifizetésére is lehetőség nyílt a ZESZ közalkalmazott munkatársai részére. Nyáron a NEAK által finanszírozottan minden egészségügyben dolgozó bruttó 500.000,-Ft juttatásban részesült.

Dologi kiadásainkra fordítható összeg 2020-ban jelentős emelkedést mutatott, amelyet az általános részben bemutatott járvány elleni védekezés költségei indukáltak.

A dologi kiadások mintegy harmadát teszik ki a közreműködői díjak, melyek lényegében a szükséges humánerőforrás biztosításának költségei, azonban az előírások szerint itt kell elszámolnunk.

Igen nagy tétellé vált a szakmai anyagok beszerzése, amely elsősorban a járványvédekezés miatt nőtt meg jelentősen. Meg kell jegyeznünk, hogy ezen anyagok felhasznált mennyisége mellett az áruk is jelentősen megnőtt az utóbbi egy évben. Például a háromrétegű orvosi maszk darabja 2019. év végén bruttó 6 Ft-ba került, március-áprilisban a bruttó 350,-Ft kiugróan alacsony árnak számított, az év végén bruttó 40,-Ft-ért volt beszerezhető. Mindezek mellett az orvosi maszk felhasználási darabszáma mintegy tízszeresére nőtt.

A 2019. márciusában átadott felújított és cca. 80%-kal bővített alapterületű Csertő park 3/b-c. alatti gyermek háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat hőszivattyús fűtéssel és hűtéssel rendelkezik, azonban még jelenleg is számláz a FŐTÁV, mivel nem sikerült a korábbi szerződést módosítani az Önkormányzatnak műszaki engedélyezési okok miatt. A problémát többször jeleztük a Kerületi Főmérnökségnek, eddig eredménytelenül.

Felhalmozási kiadásaink zömét az EBP program III. és IV. ütemének beszerzései teszik ki. E mellet jelentősebb tétel az Önkormányzati döntés alapján a ZESZ részére juttatott felhalmozási támogatás, melyből elsősorban a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközöket szerezzük be, valamint sikerült lecserélnünk egy 15 és egy 20 éves szállító gépjárművet.

Pályázatok

VEKOP 7.2.2.

A Képviselő-testület döntése alapján a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (ZEFI) kialakítására a ZESZ 2017-ben indulhatott a VEKOP 7.2.2. pályázaton melyet 2018-ban megnyertünk, így október 1-ével elindult a ZEFI. A program 24 hónapos finanszírozására 89.995.855,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a ZESZ.

A szakmai indikátorokat folyamatosan túlteljesítette az iroda, információink szerint az ország legjobban működő egészségfejlesztési irodái közé tartozik, a finanszírozási nehézségek ellenére is. A szakmai és pénzügyi beszámolókat a határidőknek megfelelően teljesítettük.

A program 2020. szeptemberig tartott, ezután a kötelező fenntartási időszak kezdődött meg. 2020. október-december hónapokra 12.300.000,-Ft állami támogatást kapott az iroda.

VEKOP 7.2.3.

Az Önkormányzat 2017-ben pályázott praxisközösség működtetésére. A praxisközösség 2019-ben megkezdte működését. Az Önkormányzat a ZESZ feladatává tette a praxisközösségben közreműködők foglalkoztatását, amely 2019-ben elindult. A foglalkoztatás költségeit az Önkormányzat támogatásból fedezi. A szakmai és pénzügyi beszámolókat az Önkormányzat készíti el.

Egészséges Budapestért Program

A ZESZ ugyancsak a Képviselő-testület támogatásával 2017-ben Fejlesztési Tervet nyújtott az Egészséges Budapest Programban történő részvételre, ahol számítástechnikai és röntgendiagnosztikai fejlesztésekre pályázott. Az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg szakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017.(IX.21) Kormányhatározatban a ZESZ direkt digitális röntgen technológia több telephelyen történő kiépítésére és integrációjára, informatikai eszközök és hálózat korszerűsítésére 511.740.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A fejlesztéseket 2018-2020. év között kell megvalósítani.

A Kormány 1315/2019(V.30) határozata a 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról, a program összegét 85 millió forinttal megemelve a fejlesztés összértékét 596.740.000,-Ft-ban határozta meg, bevonva a korábban önrészként megjelenő összeget egy IV. ütem fedezetére. Az Önkormányzat 291/2018.(IX.20.) Öh. sz. Képviselőtestületi határozatával 2019. évre biztosította a 85 millió forintot. A 85 millió forint felhasználására (EBP IV. ütem) az EMMI-től 2020-ban kaptunk tájékoztatást, hogy indíthatjuk, ezt az összeget 2020-ban és 2021-ben használjuk fel.

Az I. ütemre 2018-ban került sor támogatási szerződés megkötésére. Ebben az első ütemben a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál (ZESZ) meg kellett teremteni a medikai rendszer cseréjéhez szükséges hardver feltételeket, a medikai rendszer cseréjét és a gazdasági rendszer adatbázis-kezelőjének bővítését, összesen 90 570 000,-Ft támogatásból. Az I. ütemet határidőre, 2018. augusztus 31-ére teljesítettük. A szakmai és pénzügyi beszámolót az I. ütem vonatkozásában az EMMI elfogadta.

A II. ütem 373.170.000,-Ft-os összegét az állami költségvetés 2018-ban nem biztosította teljes egészében, csak mintegy felére - 193.270.000,-Ft – került 2018. év végén támogatási szerződés aláírásra. A II./1. ütemben szerver oldali fejlesztések, 2 db. digitális rtg. berendezés beszerzése,

átvilágító berendezés felújítása és 2 db. duál monitoros leletező állomás beszerzése az Örs vezér terei rendelőben valósulhatott meg. A feltételes közbeszerzési eljárások kiírásra és lezárásra kerültek 2018-ban, az ütem megvalósítása 2019. június 30-ig megtörtént. A szakmai és pénzügyi beszámolót az II. ütem vonatkozásában az EMMI elfogadta.

A III. ütemre 2019. szeptember 6-án került aláírásra a támogatói okirat. Az ütemben szerver oldali és hálózati fejlesztésekre, levelező rendszer, integrált betegbehívó rendszer, levelező rendszer, előjegyzési rendszere, digitális dokumentumkezelő rendszer, vezetői információs rendszer, egy direkt digitális átvilágító és egy direkt digitális felvételező berendezés, egy duál monitoros leletező munkaállomás Hermina úti rendelőbe történő beszerzésére 227.900.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az Önkormányzat. A direkt digitális rtg. berendezések beszerzése, telepítése 2019. év végére megtörtént. A járványhelyzet sajnos felülírta az eredeti terveket, így a program 2021. év közepén fog befejeződni. A beszerzések nagy része megvalósult, azonban bevezetésük 2021-re húzódik át. A hardverek beszerzésére is hatással volt a járványhelyzet, világméretű áruhiány alakult ki ezen a területen, valamint logisztikai nehézségek is a mai napig tapasztalhatók. ugyanazon tételekre napjainkban már a 4. közbeszerzési eljárás lezárása folyik, mivel az előzőekben említett világszintű problémák miatt több tételre nem érkezett ajánlat.

Az EBP IV. ütemében, amely lényegében az önkormányzati önrészt takarja, szoftver fejlesztésekre és további IT eszközök beszerzésére került sor, várható befejezése 2021. év vége.

Az EBP program I-IV. ütemének fedezete az Önkormányzatnál áll rendelkezésre, azt az egyes kötelezettségvállalásoknál kérjük le.

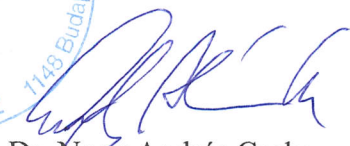
A Kormány és Budapest Főváros Önkormányzat 2020-ban kötött megállapodás alapján az Önkormányzat bruttó 807 millió forint támogatás kapott orvosi rendelők felújítására és orvosi gépek műszerek beszerzésére.

A ZESZ 2020. évi költségvetésében szerepel bruttó 150 millió forint orvosi gép és műszerbeszerzésekre, amelyekre az Önkormányzat – a vonatkozó rendelet szerint – 2020. év végén írt ki közbeszerzést. Az ajánlati szakasz lezárultával napjainkban várható az önkormányzati döntés az eredményről.

A rendelők felújítások fedezetét szolgáló bruttó 657 millió forint az Önkormányzat költségvetésében szerepelt, a beruházásokat az Önkormányzat végzi.

Budapest, 2021. április 30.


Stella Péter
gazdasági igazgató


Dr. Nagy András Csaba
igazgató főorvos



