



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 21/2013.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. január 31-i ülésére

Tárgy: Javaslat a FESZ Kft által ellátott feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Készítette: Tamás Beáta irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága, 2013. január 30.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER

Ügyiratszám: Kp/207/2013/XII.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hatályos egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az egészségügyi alapellátás körében a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás biztosításáról.

A felnőtt házi orvosi, a gyermek házi orvosi, felnőtt fogorvosi alapellátást és a gyermek ügyeleti ellátást egészségügyi szolgáltatók biztosítják a megkötött feladat-ellátási szerződések alapján. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89. §-ban meghatározott járó beteg szakellátási feladatok ellátásának biztosítását Ferencváros Önkormányzata önként átvállalta 1993. évben a Fővárosi Önkormányzattól. Ennek értelmében Ferencváros Önkormányzata létrehozta a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálatot, így gondoskodott a tulajdonában és fenntartásában lévő, szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről, illetve a tulajdonában lévő, szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó – külön törvényben meghatározott – egészségügyi szakellátási feladatok és az alábbi alapellátási feladatok közül a védőnői ellátás, a felnőtt ügyeleti ellátás, az iskola-egészségügyi ellátás és a gyermekfogászati ellátás biztosításáról.

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2008. (I.23.) számú határozatával egészségügyi közfeladat átadására vonatkozó szerződést hagyott jóvá, mely az Önkormányzat és az Önkormányzat által alapított 100 %-os önkormányzati tulajdonú IX. Kerületi Szakrendelő Kft. között jött létre. A IX. Kerületi Szakrendelő Kft. elnevezése az alapító okiratának módosítása értelmében 2009. december 02. napjától Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (FESZ Kft). A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat (FESZ), 2008. január 23. napjától a IX. Szakrendelő Kft, illetve 2009. december 02. napjától a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Nonprofit Kft. (FESZ Kft.) látja el és biztosítja a kerület lakosságának az egészségügyi ellátását.

A határozatlan időtartamra megkötött szerződés értelmében Önkormányzatunk az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése értelmében kötelezően biztosítandó védőnői, iskola-egészségügyi, gyermekfogászati, otthoni szakápolási, illetve a gyermek és felnőtt ügyeleti alapellátási feladatok és az önként vállalat kerületi járó beteg szakellátás biztosítása érdekében az egészségügyi közszolgáltatási feladatok ellátására, mint Közfeladatot Átvállaló Társaságot a FESZ Kft.-t jelölte ki.

A FESZ Kft. Budapest IX. kerületének közel 54.000 fős népességére kiterjedő területi ellátási kötelezettséggel, 5 alapszakmában, (belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat, laboratórium és képalkotó diagnosztika) összességében 17 szakmában 32 profilban, 4 telephelyen elhelyezett járó beteg szakrendeléseivel biztosítja a közfeladat ellátását.

A FESZ Kft. főállású alkalmazottainak létszáma jelenleg 192 fő, az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásában alkalmazottainkon kívül megbízási, vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott működik közre. A szakrendeléseket évente átlagosan 245 ezer fő keresi fel (a betegek 80%-a a Mester utcai Szakrendelőbe, 20%-a a kihelyezett szakorvosi rendelőkbe jár). A FESZ Kft. tevékenységét a mindenkor érvényben lévő kerületi egészségügyi koncepcióban foglaltaknak megfelelően látta el.

Az átadott közfeladatok működtetésének biztosítására a FESZ Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződést megkötötte az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Ezen túlmenően Ferencváros Önkormányzata vállalta, hogy a szerződés időtartama alatt költségvetési támogatást biztosít a FESZ Kft. részére. Az éves önkormányzati támogatás egységben kezelte az alap – és a járó beteg ellátás finanszírozását és az alábbiak szerinti mértékben biztosította:

1. évben (2008.)	272.000.000. Ft
2. évben (2009.)	258.000.000. Ft
3. évben (2010.)	233.000.000. Ft
4. évben (2011.)	213.000.000. Ft
5. évben (2012.)	197.000.000. Ft

A 6. évre vonatkozóan, azaz 2013. évre a támogatás mértéke 134.000.000. Ft, mely viszont a jelenleg érvényben lévő határozatlan időtartamra kötött szerződés értelmében a járó beteg szakellátásra nem tartalmaz támogatást.

Az önkormányzat 2010. évig minden éves költségvetésében felújítási, gép-műszer beszerzési eszköz beszerzésére is adott évi 15.000.000 Ft támogatást és a számítástechnikai eszközök beszerzését is támogatta évente 5.000.000 Ft-tal.

A FESZ költségvetésének $\frac{3}{4}$ részét az OEP-pel kötött szerződések alapján kapott támogatás adja ki. Ennek összege az aktuális pontszámok alapján alakul ki: ez a 2012. évben 718 millió Ft körüli összeg.

Az önkormányzat költségvetéséből működésre az elmúlt években 197-272 millió Ft közötti támogatást adott az intézménynek. Az önkormányzati támogatás jelenleg kétharmad-egy harmad arányban oszlik meg a járó beteg szakellátás kiegészítő támogatása és az alapellátás biztosítása között. Az önkormányzati egészségügyi alapellátási feladatokat és irányításukat – védőnői hálózat működtetése, iskolaorvosok és fogorvosi hálózat működtetése, a háziorvosokkal való szakmai kapcsolattartást – az intézmény biztosítja a támogatás fejében.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvény 49. §-a alapján az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D §-al egészül ki, mely rendelkezés értelmében 2013. május 01. napjától az egészségügyi szakellátási kötelezettséget a járóbeteg-szakellátási feladatok tekintetében az állam gyakorolja, kivéve ha a helyi önkormányzat a fenti jogszabályhely (5) bekezdése alapján úgy dönt, hogy 2013. április 30. után is ellátja a járó beteg szakellátási feladatot. Az a helyi önkormányzat, amely a járóbeteg-szakellátási feladat ellátására kötelezett, 2013. február 15. napjáig - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Möt.) foglaltak szerint - köteles dönteni és az egészségügyért felelős minisztert tájékoztatni arról, hogy 2013. április 30-át követően folytatja-e a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását. A helyi önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási feladatai egészének átadására, illetve folytatására irányulhat. Amennyiben a helyi önkormányzat erre vonatkozóan 2013. február 15. napjáig belül nem dönt vagy döntéséről nem tájékoztatja a minisztert, úgy kell tekinteni, hogy a helyi önkormányzat nem kívánja 2013. május 1-jét követően a feladatot ellátni. Ebben

az esetben a feladat ellátását az állam gyakorolja és ezzel egyidejűleg a feladat ellátásához szükséges vagyonelemek (mely könyvszerinti értéke kb. 1 milliárd Ft) is átadásra is kerülnek. A fentiek alapján, az Önkormányzati döntés függvényében a következő két lehetőség van:

I.

Amennyiben Ferencváros Önkormányzata úgy dönt, hogy április 30. után is folytatni kívánja a járó beteg szakellátást, azaz változatlan szervezeti formában biztosítja a kerület lakosságának egészségügyi ellátását, akkor a kormány által erre kijelölt szerv megállapodást köt az Önkormányzattal. A megállapodás időtartamára, felmondására, egyéb okból történő megszüntetésére vonatkozó szabályokat, a megállapodás tartalmi és formai követelményeit, valamint a megkötéssel kapcsolatos szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg, amelynek tartalmát az előterjesztés készítésekor még nem ismerjük.

Ebben az esetben a FESZ Kft által elkészített, és a FESZ Kft. Felügyelő Bizottsága által elfogadott üzleti terv (1. sz. melléklet) alapján összesen **197.000.000 Ft** ellenszolgáltatási díj biztosítása szükséges az egészségügyi szakellátási közfeladatok ellátására:

- a **járó** beteg szakellátás ellenszolgáltatási díja összesen **137.000.000 Ft.** - melyből működési költség: 88.600.000 Ft., szolgáltatási költség: 48.400.000 Ft -,
- az **alapellátási** feladatok ellenszolgáltatási díja összesen **60.000.000 Ft,** - melyből működési költség: 57.800.000 Ft., szolgáltatási költség: 2.200.000 Ft.

Az ellenszolgáltatási díjat működési és szolgáltatási költségekre bontva a FESZ Kft. 2013. évi ellenszolgáltatási díj igénye az alap- és járó beteg ellátás vonatkozásában:

- működési költség igény: **146.400.000 Ft**
- szolgáltatási költség igény: **50.600.000 Ft**

A FESZ Kft által benyújtott 2013. évre vonatkozó üzleti terv a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda véleménye alapján teljes körűen átfogó, előrelátó és racionális gazdasági számítások alapján készült.

Abban az esetben, ha Ferencváros Önkormányzata későbbiekben felmerülő finanszírozási okok miatt nem tudja továbbra is vállalni a járó beteg szakellátás biztosítását, akkor arról lemondhat és átadhatja az államnak.

Az ellenszolgáltatási díj biztosítása mellett javaslom, hogy 2013. január 01. napjától kerüljön megszüntetésre a jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés és az előterjesztés 2. számú mellékletét képező egészségügyi feladat ellátási szerződés kerüljön megkötésre.

II.

Amennyiben Önkormányzatunk nem vállalja 2013. május 01. napjától a járó beteg szakellátás biztosítását, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D § (2) bekezdése értelmében 2013. április 30. napjáig a helyi önkormányzatnak gondoskodni kell a feladat ellátásáról. Ez esetben 4 hónapra a járó beteg szakellátás működtetésének ellenszolgáltatási díjának összege 45.666.667 Ft-ot tesz ki.

Ebben az esetben az ellátandó járóbeteg-szakellátás feladattal együtt a feladat ellátását szolgáló vagyon is az államhoz kerül. Ezzel összefüggésben a törvény 244/D § (9) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, fenti célt szolgáló vagyonelemek 2013. április 30-ig nem idegeníthetők el, illetve nem terhelhetők meg. A szakasz (8) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat járóbeteg-szakellátást nyújtó intézménye alapellátási tevékenységet is végez, akkor – a tervezett feladatellátó-változás esetén – az alapellátási és járóbeteg-szakellátási feladatok, valamint az ezekhez kapcsolódó vagyonelemek elváltásáról is gondoskodni kell, melynek határideje szintén 2013. április 30.

Ebben az esetben a FESZ Kft által elkészített, és a FESZ Kft. Felügyelő Bizottsága által elfogadott üzleti terv (1. sz. melléklet) alapján 2013. évben az alapellátási közfeladatok működtetésére az OEP finanszírozáson felül 60.000.000 Ft ellenszolgáltatási díj biztosítása szükséges.

A járóbeteg-szakellátás átadása esetén a kötelezően ellátandó közfeladat, az alapellátás működtetésére, az alábbi megoldási lehetőségek merülhetnek fel:

1. A FESZ Kft, mint gazdasági társaság nem kerül megszüntetésre, egészségügyi szolgáltatóként továbbra is működteti a védőnői, iskola egészségügyi és gyerek fogorvosi szolgálatokat. A feladat ellátásához módosítani szükséges a FESZ Kft alapító okiratát, önkormányzatunkkal kötött közfeladat ellátási szerződését, egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedélyét, OEP-el kötött finanszírozási szerződését, valamint helyiséget kell biztosítani a vezetői és gazdasági feladatok ellátásához. A munkavállalók esetében nem változna a munkáltató személye. Minimális szervezeti és működési átalakítás szükséges, az ellátás folyamatosan és zavartalanul biztosítható.

2. A FESZ Kft tulajdonosi (önkormányzati) döntés alapján megszüntetésre kerül jogutód költségvetési intézmény alapításával. Az alapellátási feladatokat egyrészt önkormányzati tulajdonú gyerek háziorvosi rendelőben, illetve önkormányzati működtetésű oktatási intézményekben látják el, viszont szükséges lenne helyiséget biztosítani a vezetői és a gazdasági feladatok biztosításához. A FESZ Kft alapellátási munkavállalóival egyeztetést szükséges lefolytatni a jogutódlással történő további közalkalmazotti jogviszonyban való foglalkoztatásról. Ez esetben a munkavállalók részére a Kjt. szerinti illetményt kell megállapítani, illetve a további foglalkoztatást nem vállaló munkavállalók részére a törvényben meghatározott járandóságokat ki kell fizetni. Ezen túlmenően figyelemmel kell lenni a jelenleg hatályos nyugdíjazási szabályokra és az ennek következményeként felmerülő esetleges szakember hiányra, mely veszélyeztetheti az ellátás folytonosságát.

A FESZ Kft. az elmúlt évek alatt a reá bízott ingó és ingatlan vagyon tekintetében a jó gazda gondosságával járt el - a használatra átadott ingatlanokat felújította, a gép, eszköz, műszerparkot korszerűsítette-, likviditási problémái, fizetési hátralékai nem keletkeztek, a jelenlegi OEP-finanszírozás és önkormányzati támogatás mellett gazdaságilag stabil szervezet, és az egészségügyi feladatellátáshoz szükséges szakmai (személyi és tárgyi) feltételekkel maradéktalanul rendelkezik. Gyógyító, megelőző tevékenységét és szolgáltatásait a lakosság az elvégzett betegelégedettségi felmérések alapján igényesnek tartja, más szolgáltatók ellátását meghaladja.

Ferencváros Önkormányzata számára az elmúlt évtizedekben fontos volt az egészségügyi szolgálat jó színvonalon való működtetése. Ferencváros népesség korosztályi összetételét, egészségügyi állapotát és intézménylátogatási szokásait szem előtt tartva az eddigi feladat ellátási szerep megőrzését önkormányzati érdekek tartom. Továbbra is célnak tartom, hogy az elért eredményeket megőrizzük - a lakosság számára biztosított egészségügyi ellátásban a megszokott, kiegyensúlyozott, a megelőzést és a gyógyulást segítő szakmai színvonal megmaradjon.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Budapest, 2013. január 24.

**Formanek Gyula s.k.
alpolgármester**

Határozati javaslatok

„A” változat

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (5) bekezdése alapján, mint a járó beteg-szakellátási feladat ellátására kötelezett, úgy dönt, hogy

a.) 2013. április 30. után is vállalja a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

b.) Felkéri a Polgármestert szíveskedjen e döntésről értesíteni az egészségügyért felelős minisztert.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft részére az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében a kötelezően biztosítandó alapellátási feladatok biztosítására 60.000.000 Ft, az önként vállalt járó- és fekvőbeteg ellátási feladatok biztosítására 137.000.000 Ft ellenszolgáltatást biztosít.

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008.(I.23.) számú határozatával jóváhagyott és 2008. január 30. napján aláírt a FESZ Kft-vel kötött egészségügyi közfeladat átadására vonatkozó szerződést közös megegyezéssel megszünteti és a kötelezően biztosítandó kerületi egészségügyi alapellátás és önként vállalt járó beteg ellátás zavartalan biztosítása érdekében úgy dönt, hogy a .../2013. sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal határozatlan időtartamra feladat ellátási szerződést köt a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

„B” változat

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (5) bekezdése alapján, mint a járó beteg-szakellátási feladat ellátására kötelezett, úgy dönt, hogy

a.) 2013. április 30. után nem vállalja a járó beteg szakellátási feladat ellátását.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

b.) Felkéri a Polgármestert szíveskedjen e döntésről értesíteni az egészségügyért felelős minisztert.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft részére az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében időarányosan négy hónapra 2013. április 30. napjáig a kötelezően biztosítandó alapellátási feladatok biztosítására 20.000.000 Ft, az önként vállalt járó- és fekvőbeteg ellátási feladatok biztosítására 46.000.000 Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy tegyen javaslatot a kötelezően biztosítandó egészségügyi alapellátási feladatok 2013. május 01. utáni működtetésére.

Határidő: soron következő testületi ülés

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

Ikt.: 1099-3/2012.

A
**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.**
Üzleti Terve
a 2013. évre

Budapest, 2012. november 8.

Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

	lap
1. Vezetői összefoglaló	3.
2. Ágazati elemzés	4.
3. Általános bemutatás	6.
4. Működési terv.....	7.
5. Marketing terv	9.
6. Szervezeti terv	10.
7. Kockázatelemzés	14.
8. Pénzügyi terv	15.
MELLÉKLETEK	20.

1. Vezetői összefoglaló

1.1 A vállalkozás rövid bemutatás, története

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. jogelődje, a IX. Kerületi Szakrendelő Kft. létrehozásáról tulajdonosa, a Ferencvárosi Önkormányzat a Képviselő-testület 2008. január 23-i ülésén 15/2008. (I. 23.) sz. határozatával döntött.

A tulajdonos döntése értelmében a IX. Kerületi Szakrendelő Kft. cégbírósági bejegyzése 2008. február 11-én megtörtént.

A IX. Kerületi Szakrendelő Kft. a Ferencvárosi Önkormányzattal kötött, egészségügyi közfeladat átadásáról szóló szerződés alapján 2008. március 1-jétől látja el tevékenységét.

2009. évben született tulajdonosi döntés értelmében a cég átalakult kiemelkedően közhasznú nonprofit kft.-vé, mellyel párhuzamosan neve Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-re változott.

A 2012. év folyamán a magyarországi egészségügyi fekvőbeteg intézmények 100%-ban, és egyes önkormányzati tulajdonú járóbeteg rendelőintézetek állami fenntartásba kerültek. Ezen intézmények feladata, finanszírozása nem változott meg, így várhatóan ha a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 1-jével hasonló besorolásba kerül, mind alap, mind járóbeteg-szakellátás vonatkozásában az eddigi tevékenységét fogja folytatni, változatlan elvű OEP, és tervek szerint a kerületi lakosok egészségét szolgáló önkormányzati támogatás mellett.

1.2 Szolgáltatások bemutatása

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest főváros IX. kerületének alapellátása tekintetében a védőnői ellátást, ifjúság-egészségügyi ellátást, gyermekfogászati ellátást, valamint közreműködő útján a felnőtt ügyeleti ellátást biztosítja, ezen túlmenően szakmai konzultációs feladatokat lát el a felnőtt fogorvosi alapellátást, valamint házi gyermekorvosi és felnőtt háziorvosi tevékenységet végzőkkel szoros szakmai kapcsolatban.

A szakellátás vonatkozásában az ÁNTSZ által engedélyezett szakmákban, a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral érvényben lévő finanszírozási szerződésben foglalt kapacitások erejéig végzi egészségügyi ellátását a ferencvárosi lakosok, a ferencvárosi háziorvosok kártyás betegek és a területi betegellátást nem veszélyeztető területen kívüli betegek számára.

1.3 Felépítés, működés

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az ügyvezető igazgató. Az ügyvezető helyettese az orvosigazgató. Az orvosigazgató egyben a járóbeteg-szakellátás és az alapellátás vezetője.

Az intézmény menedzsmentjéhez tartozik még a gazdasági igazgatói feladatokat ellátó főkönyvelő, az ápolási igazgató és a humánpolitikai vezető.

Az egyes munkahelyek (szakrendelések) vezetését a rendelésvezető főorvosok látják el.

1.4 A közeljövőt érintő célkitűzések

A 2013-es év a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat és a Kft. közötti feladatátadási szerződés 6. éve lehet, bár az elmúlt időszakban a szerződő felek vállalt kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették, mindkét fél részéről felvetődött a szerződés aktualizálásának, módosításának igénye. A Kft. készséggel áll rendelkezésre egy új szerződés megkötése vonatkozásában is, melyben az eddigiektől eltérően nem a folyamatos önkormányzati támogatáscsökkenés és az ennek ellenére változatlan szintű szakmai szintentartás a cél, hanem a gondoskodó, a kerületi lakosok érdekeit szem előtt tartó, érdekeltvű támogatást biztosító önkormányzat függetlenül a polgárok számára nyújtandó kötelező alap vagy támogatandó szakellátást, magas színvonalon, folyamatosan fejlesztve, kiváló szakembergárdával kívánja biztosítani.

2. Ágazati elemzés

2.1 Ágazati trendek és kilátások

A fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézmények állami fenntartásba kerülésével lehetőség nyílt egységes, országosan azonos szintű betegellátás biztosítására, várhatóan bekövetkező központi beszerzések (gyógyszer, energia, műszer, laboratóriumi vegyszerek stb.) igen jelentős megtakarításokat fognak okozni, melyek a betegellátásra visszaforgathatók lesznek. Az az ágazati koncepció, mely szerint fekvőbeteg-ellátást kiváltó járóbeteg-ellátó fejlesztés szükséges, maradéktalanul támogatható, bízunk abban, hogy ez előbb vagy utóbb a finanszírozásban is megjelenik.

2.2 Mikrokörnyezet

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. mikrokörnyezeteként a közösségi közlekedéssel elérhető budapesti kerületek és pest megyei települések értendők, ahonnan a betegek igénybe vehetik gyógyító-megelőző szolgáltatásainkat.

A területi betegellátási kötelezettséget maximálisan figyelembe véve, továbbra is szükséges a nem kerületi betegek ellátását biztosítani mindaddig, amíg a kórházi és rendelőintézeti ellátási körzethatárok szigorú kijelölésre nem kerülnek.

A FESZ környezetében lévő egészségügyi szolgáltatók (állami működtetésbe vett kórházak, egyetemi klinikák, környező kerületi szakrendelők, magánrendelések stb.) látnak el kerületi járóbetegeket, mivel ez azonban nem kötelezettségük, számtalan esetben a hozzájuk forduló betegeket a kerületi szakrendelőbe utalják, így a mikrokörnyezet sem konkurenciát, sem együttműködési lehetőséget alig rejt magában.

Az Egyesített Szent István és Szent László Kórházban lezajlott struktúraváltás járt néhány operatív fekvőbeteg osztály megszűnésével (funkciójukat azonnal és hibátlanul más kórházi osztályok vették át) az ott addig biztosított járóbeteg-ellátás intézetünkbe kerülése nehézséget nem okozott, az igényeket felmérve rendelést bővítettünk.

2.3 Piaci lehetőségek és korlátok

A jelenleg érvényben lévő OEP finanszírozás inkább a betegellátás korlátait határozza meg, mint a piaci lehetőségeket.

Mindaddig, amíg az elvégzett tevékenység nem kerül 100%-osan ellentételezésre, a piaci lehetőségek óvatosan mérendők fel és alkalmazandók.

2.4 Ágazati előrejelzések

A jelenleg zajló nagyvolumenű országos egészségügyi átalakítás sikere több tényezőtől függ:

- a.) A benne szereplő dolgozók aktív és szolgálatkész hozzáállása
- b.) A változatlan formában alap- és járóbeteg-ellátást nyújtók átalakulást támogató, ha szükséges, kiterjedtebb ellátó tevékenysége.

Az a.) pontban leírt a FESZ-t nem érinti, azonban a b.) pontban jelzett egészségügyi szolgáltató tevékenység alapfeltétele a zökkenőmentes egészségügyi-szervezeti-igazgatási átalakulásnak.

3. Általános bemutatás

Működési forma:	Kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Törvényes képviselő:	Dr. Kovács József ügyvezető igazgató
Név:	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely:	1095 Budapest, Mester u. 45.

Telephelyek:	<p>Szakorvosi Rendelők 1095 Budapest, Mester u. 45. 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. 1091 Budapest, Ifjómunkás u. 25. 1093 Budapest, Közraktár u. 10. (Czuczor u. 1.)</p> <p>Gyermekfogászatok 1095 Budapest, Mester u. 19. 1092 Budapest, Bakáts tér 12. 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.</p> <p>Védőnői Szolgálatok 1097 Budapest, Haller u. 16-18. (Vaskapu u. 23-29) 1093 Budapest, Lónyay u. 46. 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.</p> <p>Irodák 1095 Budapest, Mester u. 49. 1091 Budapest, Ifjómunkás u. 25. 1095 Budapest, Mester u. 33-35.</p> <p>Raktárak 1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32. 1097 Budapest, Drégely u. 11-19.</p>
Bejegyzés időpontja:	2008. február 11.
Elérhetőségek:	
postacím:	1450 Budapest, Pf. 104
telefon:	455-4500
fax:	455-4504
e-mail:	titkarsag@feszrendelo.hu
internet:	www.feszrendelo.hu
A cég könyvvizsgálatát végzi:	Boza István bejegyzett könyvvizsgáló
A cég jogi képviseletét ellátja:	Dr. Buglos Katalin ügyvéd
A Felügyelő Bizottság tagjai:	<p>Dr. Kornya László elnök ifj. Kandolka László Dr. Majoros Imre</p>
Cégfilozófia, vállalat küldetése:	Az intézethez forduló betegek igények szerinti, lehetőségekhez mért teljes körű ellátása.

4.4 Folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések

Tekintettel az általunk végzett tevékenység erősen eszközigényes voltára, a fejlesztések egyik irányát elsősorban a használt berendezések folyamatos, megfelelő szintű üzemben tartása, illetve azok pótlása jelenti. Ehhez nagy szükség lenne az Önkormányzat által korábbi években igen, azonban három éve nem biztosított műszerkeretre.

Más vonatkozásban, saját forrásból igyekszünk biztosítani a betegek komfortérzetét javító beruházásokat. Értendő ezalatt a várótermek műszaki, esztétikai állapotának folyamatosan fejlesztése.

A jövőre vonatkozóan célkitűzéseink a fentiekkel azonosak.

4.5 Szállítók listája

Az intézmény feladatellátási tevékenységének maximális támogatói az ebbe a körbe bevonható alvállalkozók és szállítók köre. A szakmai munkába magasan kvalifikált szakembereket lehet bevonni az ellátás színvonalának folyamatos biztosítására.

Az üzemeltetés hatékony és gazdaságos biztosítása érdekében a beszerzési és piaci szabályozók betartásával olyan vállalkozókat és szállítókat alkalmazunk, akik mind minőségben, mind pedig árban és vállalási határidőben maximálisan az intézet érdekeit képviselik.

Úgy a szakmai feladat ellátásában, mint az üzemeltetési körben szereplő alvállalkozók és szállítók az intézet saját ISO minőség- és környezetirányítási rendszere előírásainak maximálisan meg kell, hogy feleljenek.

Az ezen a területen szerzett piaci tapasztalatokat és előnyöket az alapellátásban szereplő összes résztvevő számára folyamatosan biztosítjuk.

5. Marketing terv

5.1 Célpiac

A kerületi lakosok és azon kívül mindenki, aki betegségmegelőzés vagy kezelés céljából igénybe kívánja venni a szakrendelő szolgáltatásait.

5.2 A vállalkozás által nyújtott szolgáltatás helyzete

Általános járóbeteg-ellátás a kerületi és nem kerületi lakosok számára, mely szervesen illeszkedik az alap-járóbeteg-kórházi ellátás rendszerébe, kiegészíti és továbbviszi a háziorvosi ellátás lehetőségeit, és számos területen csökkenti a kórházi ellátás terheit.

5.3 Milyen értéktöbbséggel bír a szolgáltatás a vásárló számára

A lakóhelyhez való közelség az ellátás magas színvonala értéket képvisel az igénybevevő számára.

A Kft. komplex ellátórendszere a járóbeteg-szakellátás teljes palettájára igen komoly bázist ad az intézményt felkereső betegek számára. A rendelők szakmai munkája olyan szintű, amely a 2013. évben egy kerületi szakrendelőtől maximálisan elvárható. A szakmai alaposság mellett a betegelégedettséget biztosítjuk, illetve fokozatosan emeljük a komfortérzet fokozásával és az ellátást informatikai rendszerrel támogatva a betegforgalom sebességének optimális biztosításával.

5.4 A szolgáltatás pozicionálása a versenytársakéhoz képest

A finanszírozás jelenleg nem hoz létre versenyhelyzetet az állami-önkormányzati egészségügyi szolgáltatók között.

5.5 Különbözik-e a szolgáltatás a piacon hasonló szolgáltatástól. Mennyire sikeres a szolgáltatás a piacon hasonló szolgáltatással szemben

Betegelégedettségi vizsgálatok megerősítik, hogy rendelőintézetünk szolgáltatásai igényesek, összehasonlításban pedig számos más szolgáltató ellátását elérik vagy meghaladják.

5.6 Ellenőrzés és korrekció

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Kft. tevékenységének ellenőrzése folyamatosan és több szinten történik. Betegelégedettségi felmérésektől kezdve, minőségirányítási belső és külső auditokon át hatósági és felügyeleti ellenőrzések biztosítják a társaság tevékenységének megfelelő működését. Az ellenőrzések észrevételeit folyamatosan beépítjük munkánkba.

6. Szervezeti terv

6.1 Vezetők hatásköre

Ügyvezető igazgató

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Biztosítja az intézmény jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetését, az alapító okiratban meghatározottak betartását. Egy személyben írja alá a szerződéseket és vállalhat kötelezettségeket a Gt., ill. az alapító okirat korlátai közt. Az ügyvezető feladatkörébe tartozik a társaság tevékenységének szervezése, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása továbbá a társaság harmadik személyek felé történő, illetve hatóságok előtti képviselete.

Orvosigazgató

Általános igazgató helyettes főorvos. Irányítja a járóbeteg-szakellátási egységeket. Szervezi az intézményen belüli szakmai kapcsolatok folyamatos gondozását. Gondoskodik a szervezeti egységek vezetői számára a feladatok pontos megfogalmazásáról és ismertetésükről.

Irányítja az alapellátási egységeket, szervezi az intézményen belüli szakmai kapcsolatok kialakítását, folyamatos gondozását, különös tekintettel az alap- és járóbeteg-ellátás közötti együttműködésre.

Főkönyvelő

Közvetlenül irányítja az intézmény gazdasági-műszaki ellátó tevékenységét. A működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az ügyvezető helyettese. Felelős a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a gazdálkodás körében hozott intézkedésekért.

Ápolási igazgató

Irányítja, összehangolja és ellenőrzi az Intézet asszisztensi és ápolási munkáját. Feladatköre kiterjed az intézmény működéséhez tartozó Oktató Központ vezetésére és működtetésére. Szervezi, irányítja a betegnyilvántartást, a betegirányítókat, valamint a Szolgálat asszisztenseinek oktatását és továbbképzését. Gondoskodik a munkahelyek szakdolgozókkal történő betöltéséről, a helyettesítések elrendeléséről. Megteszi a szükséges intézkedéseket a betegellátással kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések és az egyéb rábízott ügyek kivizsgálására. Szervezi és irányítja a háziápolási szolgálatot.

Humánpolitikai vezető

Feladata a Humánpolitikai szervezeti egység képviselője, munkafeltételeinek és működésének vizsgálata, munkakörök meghatározása, létszámgazdálkodás, a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. Kapcsolatot tart a dolgozókkal személyügyi kérdésekben.

6.2 Vezetők szakmai háttere, rövid szakmai önéletrajz

Dr. Kovács József ügyvezető igazgató

1949. augusztus 13-án született Budapesten.

Középiskolai tanulmányait a Fáy András Gimnáziumban végezte. 1974-ben szerzett általános orvosi diplomát, ezt követően a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórházának Urológiai Osztályán orvosgyakornok, segédorvos, alorvos, adjunktus, majd főorvos beosztásban dolgozott.

1995. és 1999. között a Kórház főigazgató főorvosa volt.

2001 óta a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa, majd főigazgató főorvosa, 2008 óta a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója .

1979-ben szakvizsgázott urológiából, 1997-ben onkológiából, 1993-ban az orvostudomány kandidátusa címet szerezte meg.

Dr. Jelinek Benjámín Gábor orvosigazgató

1981-ben született Budapesten. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban érettségizett 2000-ben. 2008-ben a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát. A Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében 2010-ben egészségügyi menedzseri diplomát szerzett. 2010-ben a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékén háziiorvosi licenszvizsgát tett.

Munkahelyek:

2008 és 2010. között Semmelweis Egyetem, központi gyakornok
2010 – Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapellátási igazgató, orvosigazgató
2010 – Nagymaros Város Önkormányzata Háziiorvosi Ügyelet
2011 – Fundamed Háziiorvosi Szövetkezet
2012 – Qualitas Novum Kft.

Nyelvismeret:

Angol középfok, francia egyetemi záróvizsga

Czinder Gézáné ápolási igazgató

1964-ben gyermekápolói végzettséget, 1972-ben műtős asszisztensi végzettséget, 1984-ben az OTKI Főiskolai Karán oktatói szakon főiskolai végzettséget szerzett.

Munkahelyek

1962-1966 – Jászberényi Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, ápolónő
1966-1967 – OTKI Gyermekosztály
1967-1980 – ORI Nőgyógyászati Osztály és Központi Műtő
1980-1993 – Balassa János Egészségügyi Szakiskola, oktató
1993– – Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat, intézetvezető főnövér, majd ápolási igazgató, az Otthoni Szakápolási Szolgálat vezetője

Oravecz Jánosné

1958-ban született Örkényen.

Középiskolai tanulmányait 1976-ban Budapest XX., Varga Jenő Közgazdasági szakközépiskolában fejezte be.

Oklevelet szerzett 1993-ban Oktáv továbbképző intézet számviteli- pénzügyi vezető néven, felsőfokú végzettségei 2002-ben Athéné idegenforgalmi, informatikai és Üzletember képző Szakközépiskola Mérlegképes könyvelő vállalkozási szak, 2004-ben Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Közp. Kft. Pénzügyi- számviteli szakellenőr államháztartási szak

Munkahelyek.

2004 Budapest, Ferencvárosi Egészségügyi Szolg. K.K.N.Kft
főkönyvelő (gazdasági igazgatói feladatok ellátásával megbízva)
1995-2004-ig áthely.-el Kispesti Egészségügyi Intézet
Pénzügyi oszt. vez. helyettes
1992-1995-ig áthely.-el. Budapest Főváros Szent István Kórház
Pénzügyi csoportvezető

- 1990-1992-ig közös.m. Dunavarsányi Petőfi MGTSZ
Kontírozó könyvelő, elszámolások ellenőrzése
- 1982-1990-ig közös m. Dunavarsányi Forgácsoló Szersz. Vállalat
Bedolgozó
- 1980-1982-ig közös m. Dunavarsányi Petőfi MGTSZ
Pénzügyi csoport
- 1976-1980-ig közös m. Budapesti Telefongyár „B”-Gyes gyáregység
Szerelde üzem programozó

Mechler András humánpolitikai vezető

1979-ben született Gödöllőn. Középiskolai tanulmányait 1997-ben fejezte be közgazdasági szakközépiskolában. 1998-ban felsőfokú OKJ képzést szerzett menedzserasszisztensi szakon, 2005-ben diplomázott az ELTE német nyelv és irodalom szakán, 2007-ben a Corvinus Egyetem Közgazdasági Intézetében, egészségügyi menedzser szakon. Jelenleg az ELTE Jogi Karának III. éves hallgatója.

1998 óta Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat dolgozója az Igazgatói Titkárságon, 2011 nyara óta a Humánpolitikai Csoport vezetője is.

6.3 Alkalmazottakkal szemben támasztott követelmények

Alkalmazottainkkal szemben támasztott követelményként jelenik meg, hogy mindenkor és mindenben feleljenek meg a tevékenységükre irányadó jogszabályokban, munkaszerződésükben és munkaköri leírásukban foglaltaknak.

Betegellátási tevékenységet végző alkalmazottainktól elvárjuk, hogy a beteg irányába kellő türelemmel, udvariassággal, empátiával viseltesse.

7. Kockázatelemzés

Erősség	Gyengeség
<ul style="list-style-type: none"> – Hozzáértő, igényes, anyagi támogatást nyújtó tulajdonos önkormányzat – Jelentős szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező megfiatalított intézményi vezetés – Magasan kvalifikált, kiválóan képzett orvos-szakdolgozó személyzet – Jó közlekedés mellett könnyű elérhetőség 	<ul style="list-style-type: none"> – Idősödő orvosi kar, fiatal orvosok hiánya – Öregedő műszerpark, amortizáció hiánya
Lehetőség	Veszély
<ul style="list-style-type: none"> – Ferencváros lakosságának megfelelő szakmai szintű egészségügyi ellátása változatlan OEP finanszírozással és szerződés szerinti önkormányzati támogatással 	<ul style="list-style-type: none"> – Hiányszakmákból távozók pótlása (röntgen, reumatológia stb.) – Betegigények növekedése – csökkenő lehetőségek mellett – Dráguló ellátás, növekedő költségek, változatlan OEP finanszírozás mellett

8. Pénzügyi terv (2013. január 1-jétől decemberig 31-ig) E Ft

KIADÁS	2013. üzleti terv	BEVÉTEL	2013. üzleti terv
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		I. Belföldi értékesítés árbevétele	
Béreköltség (54)	424 000	1. OEP bevétel	689 300
Szem. jell. egyéb kif. (55)	15 000	Járóbeteg-szakellátás	355 400
Bér járulékok (56)	112 600	Fekvő (9106)	51 400
I. Összesen:	551 600	Alapellátás (9110,9121,9133)	129 400
II.1 Anyag költségek		Háziápolás (9134)	17 000
Gyógyszer, vegyszer (5111)	10 000	Ügyelet (Főnix-Med) (9158)	30 500
Szakmai anyag, kísértékű te. (5114, 512)	17 000	Labor (Synlab.) (9123)	34 000
Irodaszer, nyomtatvány (5112)	3 000	Osteop. (Cx Med.) (9120)	35 000
Üzemanyag (5113)	1 200	Bértámogatás12x2200x27%	33 600
Gáz, villany, víz (5118)	20 200	Fogászati eszköz. támogatás	3 000
Egyéb, fenntart. anyag (5115-17,-19)	4 000	2. Vizsgálati díj (921, 924)	2000
Összesen:	55 400	3. Foglalkozás-egészségügy (922, 923)	7 000
II.2 Igénybe vett szolgáltatások		4. Bérleti díj bevétel (92906, -97)	6 300
Bérleti és lízing díj (522)	1 500	5. Költségtérítés (92909,-091, 925)	14 000
Telefon, internet (52721,-22)	11 000	6. Egyéb bevételek (92902)	300
Távhő, vesz. hull., szemét száll. (52942,5291,-92)	7 000	I. Összesen:	718 900
Vállalkozó orvosok (52931)	45 000	II. Támogatások, P. Hiv. (967)	197 000
Ügyelet, Labor, CX Medical, Mediconur (52933-37)	112 500		
		III. Egyéb bevét, kamat (969, 97)	1 000
Egyéb vállalkozások (52932)	40 000		
Órzs-védés (5297)	8 000	IV. Önkorm. beruházási támogatás	0
Karbantartás, javítás, szakmai, irodai (524, 5241, 5242)	14 400		
Ingatlan-karbantartás (525)	10 000		
Vásárolt szolgáltatások (521, 526, 5271, 5295, -96, -98)	5 000		
Számítástechnikai programok (52723)	15 000		
Egyéb üzemeltet., fenntart. kiadások (523, 52941, 5299, 528, 5294)	7 000		
Összesen:	276 400		
II.3 Egyéb szolgáltatások			
Felelősségbizt. (járó, fekvő) (533)	2 500		
Bank ktg, kezelési ktg. (531,532,539)	2 000		
Összesen:	4 500		
II.4 Eladott, közvetített szolg.ráford.			
(814,815) Összesen:	14 000		
II. Összesen:	350 300		
III. Értékcsökkenési leírás (57)	15 000		
IV. Beruházási költség	0		
KIADÁS ÖSSZESEN	916 900	BEVÉTEL ÖSSZESEN	916 900

BEVÉTELEK

I. Belföldi értékesítés árbevétele

- OEP-től származó bevétel

Az OEP-től származó bevételt a maximálisra kell tervezni. Ennek mértékét az egész évre OEP által magadott TVK (teljesítmény volumen korlát) egyértelműen meghatározza. Ezt a szakrendelő szigorú kontroll mellett teljesíteni tudja. (a teljesítés 100% fölötti első 10%-át, 20%-os pont/Ft értékkel, a második 10%-át, 10%-os pont/Ft értékkel finanszírozza).

Az egynapos sebészet bevételét az OEP által meghatározott HBCS értékek határozzák meg, és a tervezésnél a meglévő teljesítményeket vettük figyelembe. Kértük a finanszírozható beavatkozások HBCS értékének megemelését.

Az OEP bevétel növekedése abból adódik, hogy végrehajtottuk az egészségügyi ágazatban lezajlott ágazati béremelést.

Ez éves szinten 33.000.000,- Ft

- Bérleti díj bevételeinknél emelést nem tervezünk.
- Vizsgálati díjainknál csökkenő változás mutatkozik, mivel a NAV elvitte tőlünk közel ezer dolgozójának foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát, mert régiósan tömörítették az emberek foglalkoztatását. Ez 6.000.000,- Ft-os árbevétel-csökkenést jelent.
- Költségtérítéseknél változás nem várható.

II. Önkormányzati támogatás

- A polgármesteri Hivatallal történt előzetes egyeztetések során 2013 évre is a 2012 évben megadott támogatás várható, részletes felhasználási kimutatás alapján.
- A 2013. évi önkormányzati támogatás az előző évek gyakorlata alapján az alapellátás és a járóbeteg-, fekvőbeteg-ellátás között oszlik meg, a 197 M Ft össztámogatás 60 M Ft alapellátás
137 M Ft járóbeteg-, fekvőbeteg-ellátás bontásban.
- Az alapellátásban az OEP finanszírozás az alábbi területeken jelzett összegekkel kerül kiegészítésre a tevékenység zavartalan végzése érdekében:

Védőnői ellátás:

Közüzemi díjak (gáz, távhő villany, víz, csat.):	1.500.000,-
Számítástechnikai programok:	500.000,-
Telefon, internet:	500.000,-
Bér + járulék:	24.500.000,-
Összesen:	27.000.000,-

Iskola-egészségügy:

Bér + járulék:	2.000.000,-
Összesen:	2.000.000,-

Gyermekfogászat:

Anyag költség (gyógyszer, vegyszer, RTG film):	2.000.000,-
Közüzemi díjak (távhő, villany):	300.000,-
Szakmai gép karbantartás (lízingelt gépek):	500.000,-
Bér + járulékok:	28.200.000,-
Összesen:	31.000.000,-

- A járóbeteg-ellátásban az önkormányzati támogatást az alábbi területeken használjuk fel az OEP finanszírozást kiegészítve.

Telefon, internet:	5.000.000,-
Közüzemi díjak (gáz, villany):	15.000.000,-
Távhő, szemét száll.:	5.000.000,-
őrzés – védelem:	5.000.000,-
ingatlan karbantartás:	10.000.000,-
szakmai gépek karbantartása:	13.400.000,-
számítás technikai programok:	10.000.000,-
szakmai anyagok (RTG film, gyógyszer, vegyszer):	15.000.000,-
takarítók (bér+járulék):	10.000.000,-
egyéb bér (bér+járulék):	48.600.000,-
Összesen:	137.000.000,-

III. Egyéb bevételeink

- Minimális kamatbevétellel számolunk, mivel az előző évhez képest a bevételeink nagyságának változása nem tervezhető.

Eredményt nem tervezünk, mivel az jelentős iparüzési adó fizetésének kötelezettségével jár.

KIADÁSOK

I. Személyi juttatások

- Bérköltés: Az előző évnek megfelelően terveztük a bérköltést, cafetéria juttatás nélkül.
- Járulékok: Az érvényben lévő adótörvények alapján tervezve.

II.1 Anyagköltségek

- Készleteinknél az előző évi felhasználásokat vettük alapul, mivel több bevétellel nem tudunk számolni.
- Szakmai kísértékű tárgyi eszközeinket az előírt minimum feltételnek megfelelően szerezzük be.
- Irodaszerek, nyomtatványoknál is az előző évi kiadásokat tartjuk szem előtt, amely a központi iktató rendszer kialakításával megvalósítható.(fénymásoló papír, festék patron) minimális felhasználása.
- Közüzemi díjainkál az infláció mértékét nem érvényesítjük.

II.2 Igénybe vett szolgáltatások

- Telefon, internet, távhő, szemétszállítás tételnél az előző évi teljesítéseket vettük figyelembe.
- A vásárolt szolgáltatásainknál váll. orvosok, ügyelet, labor, osteoporozisnál az OEP bevételt vettük alapul.
- Szakmai gép- és műszerkarbantartásunk költségét megemeltük, figyelembe véve műszerparkunk fokozatos igénybevételét, korát és állapotát.
- Ingatlan karbantartás, számítástechnikai programok biztosításánál a 2012-es költségszintet állítottuk be.

II.3 Egyéb szolgáltatások

- Felelősségbiztosítás: a járó-fekvőbeteg orvosi felelősség biztosítás szerződéses összege nem változott. (2.500.000,-Ft)
- Bankköltség, kezelési költségek 2013. január 01. után határozható meg valamilyen szinten, az új kormányrendelet miatt.

II.4 Eladott közvetített szolgáltatások

A bevételnek megfelelően terveztük.

III,-IV. Értécsökkenés, Beruházás

Saját hatáskörben végzett beruházást nem terveztünk, és ebből adódóan az értécsökkenés nem változik.

Összegzés

A 2013. évben a tervezett önkormányzati támogatás biztosítása esetén a 2012. évhez hasonlóan kívánjuk feladatainkat teljesíteni.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: mérleg, eredmény kimutatás
2. sz. melléklet: eszköz kimutatás
3. sz. melléklet: szállítók listája.

A fenti hivatkozott mellékletek a Szervezési Irodán megtekinthetőek.

Feladat ellátási szerződés

amely létrejött egyrészről a **Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata** (1092 Budapest, Bakáts tér 14.; képviseli: Dr. Bácskai János polgármester; adószáma: 15735722-2-43; statisztikai számjele: 15735722-8411-321-01; törzskönyvi azonosító száma: 735726), mint a közfeladat ellátására kötelezett és e közfeladatot átadó önkormányzat, a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészről a **Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (1095 Budapest, Mester u. 45., cégjegyzékszám: Cg.01-09-893068, adószáma: 14192247-1-43, képviseli: dr. Kovács József ügyvezető igazgató), mint közfeladatot átvállaló társaság, a továbbiakban: **Közfeladatot Átvállaló Társaság**, együttesen: **Szerződő Felek** – között,

alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

A szerződés célja az egészségügyi feladatok színvonalasabb ellátása, a tevékenység sikeressége, a költségvetési és az egyéb pénzügyi források gazdaságosabb, hatékonyabb felhasználása, az önkormányzati vagyon ésszerűbb hasznosítása. Az Önkormányzat a törvényben meghatározott, valamint önként vállalt feladatait a Budapest Főváros IX. Kerület lakossága egészségügyi ellátás (a teljes alapellátás és a járóbeteg szakellátás) iránti igényeinek a lehető leghatékonyabb kielégítése érdekében olyan szervezet közreműködésével valósítja meg, mely rugalmasan igazodik a piaci viszonyokhoz, de ugyanakkor alkalmas forma ahhoz, hogy a feladat ellátásért felelős önkormányzat megfelelő befolyással lehessen az átadott közfeladat ellenőrzésére.

I. Előzmények

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2008. január 30. napján egészségügyi közfeladat átadásáról határozatlan idejű szerződés jött létre, melyet Szerződő Felek egyidejűleg, jelen szerződéssel megszüntetnek. Szerződő Felek kijelentik, hogy a korábbi szerződésből eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek és a korábbi szerződéssel kapcsolatosan egymással szembeni további követelésük nem áll fenn.

II. A szerződés tárgya

1. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által jogszabály alapján kötelezően ellátandó alapellátási feladatok (védőnői és iskola-egészségügyi, gyermekfogászati, otthoni szakápolási, illetve felnőtt ügyeleti), valamint önként vállalt járóbeteg-szakellátási feladatok feladatellátási-szerződés keretében történő átadása a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft, mint Közfeladatot Átvállaló Társaság részére.

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás biztosítása az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, míg a

járóbeteg-szakellátás biztosítását az Önkormányzat az az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (5) bekezdése alapján önként vállalja.

3. Az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi közszolgáltatási feladataival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére és jogosultságok gyakorlására a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel a Közfeladatot Átvállaló Társaságot jelöli ki.

III. Közfeladatot átvállaló Társaság kötelezettségei az egészségügyi közfeladat-ellátás átvállalása körében

1. Közfeladatot Átvállaló Társaság vállalja, hogy az Önkormányzat által ellátott – a szerződés megkötésének időpontjáig, a járóbeteg-szakellátás keretében végzett, - az 1. számú mellékletben felsorolt - egészségügyi szolgáltatásokat - a Közfeladatot Átvállaló Társaság, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) között hatályban lévő finanszírozási szerződésben foglalt kapacitások erejéig, a mindenkor hatályos jogszabályi minimumfeltételek fenntartásával, figyelemmel az Önkormányzat mindenkori egészségügyi koncepciójában foglaltakra is – komplex módon biztosítja, a lakossággal szemben fennálló ellátási kötelezettséget maradéktalanul teljesíti.

1.1. Közfeladatot Átvállaló Társaság a fentebb rögzített feladat ellátási kötelezettség mellett átveszi a védőnői, az iskola-egészségügyi, a gyermekfogászati, az otthoni szakápolási, valamint a felnőtt ügyelet alapellátási feladatokat. Ennek keretében a Közfeladatot Átvállaló Társaság segíti a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Polgármesteri Hivatal ügyviteli munkájának egészségüggyel kapcsolatos részét, követi a lakosság egészségügyi állapotát, felméréseket és javaslatokat készít az Önkormányzat számára.

1.2. Jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi a Közfeladatot Átvállaló Társaság részére a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet által a Budapest Főváros IX. Kerületének lakossága számára biztosítandó alap- és járóbeteg-szakellátás keretében engedélyezett szakterületek és szakorvosi óraszámok jegyzéke.

1.3. Közfeladatot Átvállaló Társaság kijelenti, hogy a III.1. és III.1.1. pontokban vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges jogi, technikai és egyéb feltételekkel rendelkezik.

1.4. Közfeladatot Átvállaló Társaság által a III.1. és III.1.1 pontban meghatározott szolgáltatások körének szűkítéséhez az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

A meglévő szolgáltatások bővítéséről, új szolgáltatások, ellátási formák bevezetéséről és folyamatos végzéséről az átvállalt közfeladat ellátásának veszélyeztetése nélkül a Közfeladatot Átvállaló Társaság saját hatáskörben dönthet.

1.5. Közfeladatot Átvállaló Társaság az III.1. és III.1.1. pontban átvállalt egészségügyi közfeladat ellátásán túl jogosult saját vállalkozásban további nem OEP finanszírozású egészségügyi ellátás folytatására e szerződésben vállalt ellátási kötelezettségének veszélyeztetése nélkül.

1.6. Közfeladatot Átvállaló Társaság az Önkormányzat által meghatározott személyi kör részére a foglalkozás-egészségügyi ellátást külön megállapodás szerint biztosítja.

2. Közfeladatot Átvállaló Társaság folyamatosan biztosítja, hogy a szervezet kialakítása megfeleljen az egészségügyi ellátások személyi és szakdolgozókra vonatkozó minimumfeltételek jogszabályi előírásainak.

2.1. Közfeladatot Átvállaló Társaság a tevékenység megkezdése előtt valamennyi dolgozójára kiterjedő kötelező felelősség- és balesetbiztosítást köt ezen szolgáltatás nyújtására jogosult biztosítóval.

3. Közfeladatot Átvállaló Társaság vállalja, hogy a betegellátáshoz használt berendezések, műszerek és eszközök folyamatosan megfelelnek az egészségügyi ellátások minimumfeltételeire vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

4. Közfeladatot Átvállaló Társaság feladata a jelentési kötelezettség teljesítése mindazon szervezetek részére, amelyeket a jogszabályok és egyéb szakmai előírások megfogalmazzak (különösen OEP, ÁNTSZ, szakfelügyelet, szakmai kollégium felé).

IV. Az Önkormányzat kötelezettségei az egészségügyi közfeladat-ellátás átadása körében

1. Az Önkormányzat az általa kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok teljesítéséért a Közfeladatot Átvállaló Társaság részére pénzbeli ellenszolgáltatást nyújt az Önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint. Az III.1. és III.1.1. pontokban átvállalt közfeladatok és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet figyelembevételével az Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetésben szerepelteti, illetve meghatározza a Közfeladatot Átvállaló Társaság feladatainak ellátásáért adott díj összegét.

1.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Önkormányzat a 2013-as évre mindösszesen bruttó 197.000.000,-Ft, azaz százkilencvenhétmillió forint összegű díjat fizet Közfeladatot Átvállaló Társaság részére, melyből 60.000.000,-Ft, azaz hatvanmillió forint a kötelezően ellátandó, 137.000.000,-Ft, azaz százharminchétmillió forint az önként vállalt feladatok ellátásáért nyújtott díjazás.

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az éves ellenszolgáltatás összegét 12 egyenlő részben, tárgyhónap 5. napjáig fizeti meg a Közfeladatot Átvállaló Társaság részére, melyről a Társaság havonta részszámlát állít ki. A rész- és végszámla teljesítésének igazolására Formanek Gyula alpolgármester jogosult. A Közfeladatot Átvállaló Társaság az éves díj összegéről végszámlát bocsát ki az Önkormányzat részére a tárgyévet követő év január 31. napjáig.

2. A közfeladat-ellátás átadása nem érinti az Önkormányzat közfeladat-ellátási kötelezettségét. Amennyiben Közfeladatot Átvállaló Társaság e szerződésben foglalt kötelezettségvállalása ellenére a közfeladatot nem látná el, úgy az Önkormányzat köteles a szerződés szerinti jogosultságait gyakorolni és a feladat-ellátást változatlanul biztosítani.

2.1. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján és az abban meghatározott területre vonatkozóan a Közfeladatot Átvállaló Társaság az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződést megkösse.

3. Az Önkormányzat III.1. és III.1.1. pontokban vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges eszközöket (berendezések, felszerelések, egyéb eszközök) a Közfeladatot Átvállaló Társaság részére ingyenes használatba adja.

4. Az Önkormányzat a tulajdonában lévő forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes egészségügyi célt szolgáló ingatlanokat, a Közfeladatot Átvállaló Társaság részére ingyenes használatba adja. Az ingatlanok felsorolását a 3. számú Melléklet tartalmazza.

4.1. Az ingatlanok mindenkor az Önkormányzat tulajdonában maradnak, és azokra a szerződés időtartamára biztosítást köt. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Közfeladatot Átvállaló Társaság a részére használatba adott ingatlan vagyont nem idegenítheti el, arra zálogjogot, illetve haszonélvezeti jogot nem alapíthat, harmadik személynek nem adhatja biztosítékul, sem egyéb módon nem terhelheti meg.

4.2. Az ingatlanokat terhelő rezsiköltségek a Közfeladatot Átvállaló Társaságot terhelik.

V. Közfeladatot Átvállaló Társaság jogai és kötelezettsége

1. Közfeladatot Átvállaló Társaság az átadás-átvétel napjától kezdődően jogosult a részére ingyenesen használatba adott eszközök birtoklására, használatára és hasznosítására. A használatába adott eszközöket e szerződés szerinti egészségügyi szolgáltatás ellátása érdekében használhatja, hasznosíthatja. Közfeladatot Átvállaló Társaság a részére ingyenesen használatba adott ingatlanokat harmadik személy részére egy éves határozott időnél nem hosszabb időre bérbe adhatja. Közfeladatot Átvállaló Társaság jogosult és köteles a használatba kapott vagyont – a közfeladat-ellátás sérelme nélkül – a hatályos jogszabályi előírások szerint, a jó gazda gondosságával kezelni.

2. Közfeladatot Átvállaló Társaság a gépek, műszerek felújításáról köteles gondoskodni. E kötelezettsége teljesítése során az adott eszközre vonatkozó egészségügyi előírások szerint kell eljárni.

3. Közfeladatot Átvállaló Társaság köteles a használatba kapott tárgyi eszközök (kivételesen az ingatlanok) vagyontbiztosítására. Az adott vagyontárgy megsemmisülése esetén a biztosításából megtérülő összegből Közfeladatot Átvállaló Társaság köteles a vagyontárgy pótlására, az Önkormányzat egyidejű értesítése mellett.

4. Közfeladatot Átvállaló Társaság köteles az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.

4.1. A Közfeladatot Átvállaló Társaság folyamatosan köteles tájékoztatni az Önkormányzatot a közszolgáltatások elvégzésének mennyiségéről és minőségéről. A Közfeladatot Átvállaló Társaság a Képviselő-testületnek a testület munkaterve szerint köteles beszámolni. A Képviselő-testület ülését megelőzően az érintett bizottságok a beszámolót előzetesen megtárgyalják.

4.2. A Közfeladatot Átvállaló Társaság köteles üzleti tervet készíteni legkésőbb a tárgyév február 28. napjáig.

A 2013. évre vonatkozó üzleti tervet a Közfeladatot Átvállaló Társaság már elkészítette, és átadta az Önkormányzat részére.

4.3. Közfeladatot Átvállaló Társaság köteles a közte és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között a jelen szerződésben meghatározott területre vonatkozóan létrejött megállapodás egy példányát az Önkormányzat részére csatolni.

VI. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei

1. Az Önkormányzat jogosult a Közfeladatot Átvállaló Társaság tevékenységét ellenőrizni. Amennyiben a Közfeladatot Átvállaló Társaság nem a megfelelő minőségű gazdasági színvonalon végzi feladatát, vagy mulasztást követ el, a konkrét hiányosság pótlására az Önkormányzat haladéktalanul felhívja a Közfeladatot Átvállaló Társaságot. A Közfeladatot Átvállaló Társaság a felhívásban foglaltaknak haladéktalanul köteles eleget tenni.

1.1 A Közfeladatot Átvállaló Társaságot megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012 (VI.12.) önkormányzati rendelete alapján a Polgármester ellenőrzi.

1.2. A Közfeladatot Átvállaló Társaság tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági ellenőrzést végezhet a Társaságnál, és az ellenőrzés során az Önkormányzat a könyvelésbe betekinthez.

2. Az Önkormányzat, mint tulajdonos kötelezettsége mindazon felújítási, fenntartási, gép- és műszer-fejlesztési, és egyéb fejlesztési beruházás megvalósítása, mely az önkormányzati ellenszolgáltatásból nem valósítható meg és azt a Képviselő-testület jóváhagyja.

VII. A szerződés hatálya

1. Jelen szerződést felek határozatlan időtartamra kötik meg, melyet a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, rendes felmondással 60 napos felmondási idővel, minden hónap utolsó napjára felmondhatnak.

2. Szerződő felek átadásról nem rendelkeznek, tekintettel arra, hogy a Közfeladatot Átvállaló Társaság birtokában vannak jelenleg is a szerződés tárgyát képező feladatellátáshoz szükséges önkormányzati vagyontárgyak.

VIII. A szerződés megszűnése

1. A szerződés megszűnik:

1.1. Szerződő felek közös megegyezésével,

1.2. az arra jogosult rendkívüli felmondásával,

1.3. a Közfeladatot Átvállaló Társaság jogutód nélküli megszűnésével,

1.4. az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön törvényben meghatározott esetben.

2. Az Önkormányzat rendkívüli felmondással megszüntetheti e szerződést, ha a Közfeladatot Átvállaló Társaság
- a vállalt közfeladatot nem szerződés szerűen látja el, különösen ha az ellátást nem a vállalt minőségben és mennyiségben nyújtja, továbbá ha veszélyezteti az önkormányzati vagyontárgyát;
 - egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát bármely okból elveszti.
 - nem tájékoztatja az ellene indult csőd- vagy felszámolási eljárásról az Önkormányzatot;
 - adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása hat hónapja lejárt és a megfizetésére nem kapott halasztást;
- 2.1 Rendkívüli felmondás esetén a felmondási idő két hónap.

IX. Elszámolás a szerződés megszűnése esetén

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Közfeladatot Átvállaló Társaság a felmondási időszakban is köteles e szerződés szerinti feladatok ellátására.
2. A közfeladat átadási szerződés megszűnésekor a feladatátvétellel megegyező módon szerződő felek egymással elszámolni kötelesek.
3. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat jogosult a Közfeladatot Átvállaló Társaság által eszközölt beruházások (technológia, eszköz, berendezés) átvételére. A beruházott eszközök értéke a beruházási összegnek a számviteli törvényben rögzített amortizációval csökkentett összege. Az anyagok és eszközök leltárszerű elszámolása az átvétellel megegyező módon történik.

X. Záró rendelkezések

1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos egészségügyi, államháztartási, pénzügyi és számviteli jogszabályok, a Ptk. és az Ötv., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok és önkormányzati rendeletek szabályai az irányadók.
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján fogják rendezni.
3. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket csak írásban lehet kiegészíteni, módosítani és megszüntetni.
4. Jelen szerződést a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete számú határozatával jóváhagyta.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 3 az egyik, 3 a másik Szerződő Felet illeti meg.

Szerződő felek fenti megállapodásukat együttesen elolvasták, értelmezték, annak rendelkezéseit megértették és azokat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2013.

.....
Dr. Bácskai János polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Önkormányzat

.....
Dr. Kovács József ügyvezető
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft
Közfeladatot Átvállaló Társaság

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Nyeste-Szabó Marianna
a Pénzügyi Iroda vezetője