

Ami a legtöbb controlling rendszerből hiányzik: céljelölés, startégia alkotás, akciótervezés
Teljesítményértékelés c. témákhoz kapcsolatos

KSI integrálása a SE-be és az FSZOI 2014-15-ben

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

logelöd: Központi Stomatológia Intézet



2013, martsis 31.

Megszűnt a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMISZ) alá tartozó Központi Stomatológiai Intézet.
Létejét jogutódja, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karához tartozó Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Rövid távú célok

- Community Dentistry alapköveinek létrehozása Mon**
- mozaik rendszer létrehozása
- betegellátás (szak- és alapelállítás)
- oktatás (graduális és postgraduális)
- teljes adósságállomány felszámolása
- bevételek generalása

A legtöbb célkitűzés és a hozzájuk kapcsolódó stratégia még nem köthető mutatószámokhoz, mert először az intézet szabályos és írásban szabályozott működési környezetét kellett kialakítani, hogy később az újjászervezett keretek között kidolgozhassa a vezetéség a mérhető mutatószámokat.



minőség célja



CÉL: adósságállomány csökkentése és egy működő XXI. századi egyetemi ellátóhely létrehozása

- MM> szabályozó dokumentumok, standardok, protokollok létrehozása



2012

2022



1 éven belül létrejött az egész intézmény működését szabályozó SZMR, illetve az osztályok működését szabályozó EMSZ-ek. Ezen kívül számos munkautasítás és protokoll, betegdokumentációk, tájékoztatók.

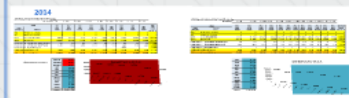
	2013	2014	2015	2016
S200r	0	1	1	1
RMS2	0	33	33	14
M1	1	10	16	13
T	1	27	30	28

Minden évben a stratégiának és a hosszútávú céloknak megfelelően éves minőségcélokat tűz ki a vezetés, amelyek összhangban vannak a SE stratégiai és minőségcéljaival.

Adósságállomány:

- rings

Bevételek stabilizálása és fokozatos növekedése (egyetem vs. ellátás)



* Die meisten der in der Tabelle aufgeführten Autoren sind in der Literatur als "Herausgeber" oder "Hrsg." bezeichnet. Die in der Tabelle aufgeführten Autoren sind in der Literatur als "Herausgeber" oder "Hrsg." bezeichnet.

Az intézet nem profitánsként, a bevételek generálása nélkül volt az elmúlt években, mivel a hozzájáruló lakosság nagy része csak segítségért fordult hozzánk.

Sokan hiszik, hogy a tömeges éhezési kóliát, ezért inkább nem is keresik ki a betegsőt, csak ha már nagy a baj.

Egyedül az a meggyőző hatású a továbbiakban csak a 2014-2015-ös évi adatok alapján, hogy 2014-ben a szakszervezetek aránya (jól megmutatja) volt mint 2015-ben, egy részesedéssel (csak a végén) és az utolsó két év között (csak a végén) pedig (jól megmutatja) pontosan fordítva, mint egy-egy év között, azaz a szakszervezetek.

^a Values are CDF percentiles (values are 1 to 100).

dr. Németh Orsolya

Ami a legtöbb controlling rendszerből hiányzik: célkijelölés, stratégia alkotás, akciótervezés
Teljesítményértékelés c. témákhoz kapcsoltn

KSI integrálása a SE-be és az FSZOI 2014-15-ben

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

jogelőd: Központi Stomatológia Intézet



2012. március 31.

Megszűnt a Gyógyszerészeti és Egészségtudományi Szervezetfejlesztési Intézet (GYEISZ) alá tartozó Központi Stomatológiai Intézet.
Létrejött jogutódja, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karához tartozó Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Rövid távú célok

- Community Dentistry alapköveinek létrehozása Mon**
- mozaik rendszer létrehozása
- betegellátás (szak- és alapellátás)
- oktatás (graduális és postgraduális)
- teljes adósságállomány felszámolása
- bevételek generálása

A legtöbb célkitűzés és a hozzájuk kapcsolódó stratégia még nem köthető mutatószámokhoz, mert először az intézet szabályos és írásban szabályozott működési környezetét kellett kialakítani, hogy később az újjászervezett keretek között kidolgozhassa a vezetés a mérhető mutatószámokat.



CÉL: adósságállomány csökkentése és egy működő XXI. századi egyetemi ellátóhely létrehozása

- MM> szabályozó dokumentumok, standardok, protokollok létrehozása



2012

2



1 éven belül létrejött az egész intézmény működését szabályozó SZMR, illetve az osztályok működését szabályozó EMSZ-ek. Ezen kívül számos munkautasítás és protokoll, betegdokumentációk, tájékoztatók.

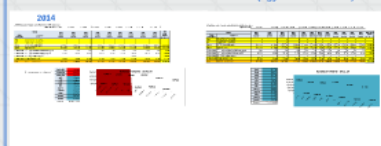
	2013	2014	2015	2016
SZMR	0	1	1	1
EMSZ	0	13	13	14
MD	1	13	14	18

130 módosítás 2014

Minden évben a stratégiai és a hosszútávú célok megvalósulása érdekében éves minőségjelentést készít a vezetés, amelyek összhangban vannak a SE stratégiai és minőségjelével.

Adósságállomány: - nincs

Bevételek stabilizálása és fokozatos növekedése (egyetem vs ellátás)



Az intézet nem profitorientált, a bevételek generálása nem volt az elsődleges cél, mivel a karunk elsődleges feladata nemcsak a szolgáltatás nyújtása, hanem a tudás terjesztése is.
Sokan hiszik, hogy a tömeges tömeg miatt, ezért inkább nem is keressük fel a fogorvosokat, csak ha már meg is fog.
Egyre inkább megfigyelhető a bevételek csökkenése 2014-től 2015-ig, valamint az, hogy 2014-ben a szakorvosok aránya jóval magasabb volt, mint 2015-ben, egy növekedés. Ezen változás egy az oktatásból kivont orvosi, pedig jóval kevesebb pontot semmi, mint egy gyakorlati, tapasztalt szakorvos.

dr. Németh Orsolya

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

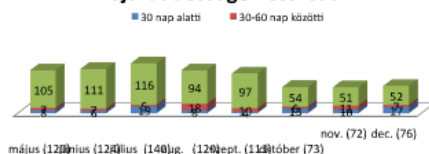
jogelőd: Központi Stomatológia Intézet

voltak egy éven túli lejárt tartozások

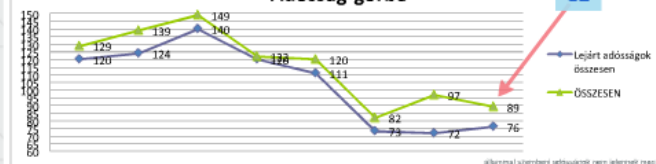
Időszak	Adósságállomány (millió)					
	Le nem járt adósságok	30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Lejárt adósságok összesen	ÖSSZESEN
2012. év						
május	9	8	7	105	120	129
június	15	6	7	111	124	139
július	9	19	5	116	140	149
aug.	2	8	18	94	120	122
szept.	9	4	10	97	111	120
október	9	13	6	54	73	82
nov.	25	10	11	51	72	97
dec.	13	17	7	52	76	89
január						50

* fenti táblázat az állammal szembeni adósságokat nem rögzíti

Lejárt adósságok összesen



Adósság-görbe



A Központi Stomatológiai Intézet jellemző adatai

- Az adósság állománya közel 300 millió forintot tett ki (állami adóssággal együtt)
- Az Intézet dolgozóinak több mint az 50%-a, az intézet vezetésének 100%-a túl volt a nyugdíjkorhatáron. A hetven évnél idősebb dolgozók száma 10 fölött volt.
- Az Intézet osztálystruktúrája: ügyelet, alap és szakellátás
- Nem voltak rendszeresen főorvosi, illetve osztályértekezletek.
- A munkaidő nem volt!
- A betegellátás őrizte a 70-s és 80-s évek standardjait.
- Tudományos élet nem volt.
- Az intézeti és magánorvosi tevékenységek összemosódtak.
- A tevékenységek és szolgáltatások többsége kiszervezett volt, ugyanakkor párhuzamosan ugyanarra a tevékenységre közalkalmazottat is foglalkoztattak. (porta, takarítás, szennyesruharaktár...)
- A kiszervezések költségei kb. 30%-kal magasabbak voltak a reális árakhoz képest.
- A szerződések többsége szabálytalan volt, ami volt.
- Etikátlan munkavégzés

2013. március 31.

Megszűnt a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) alá tartozó Központi Stomatológiai Intézet.

Létrejött jogutódja, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karához tartozó

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet



A Központi Stomatológiai Intézet jellemző adatai

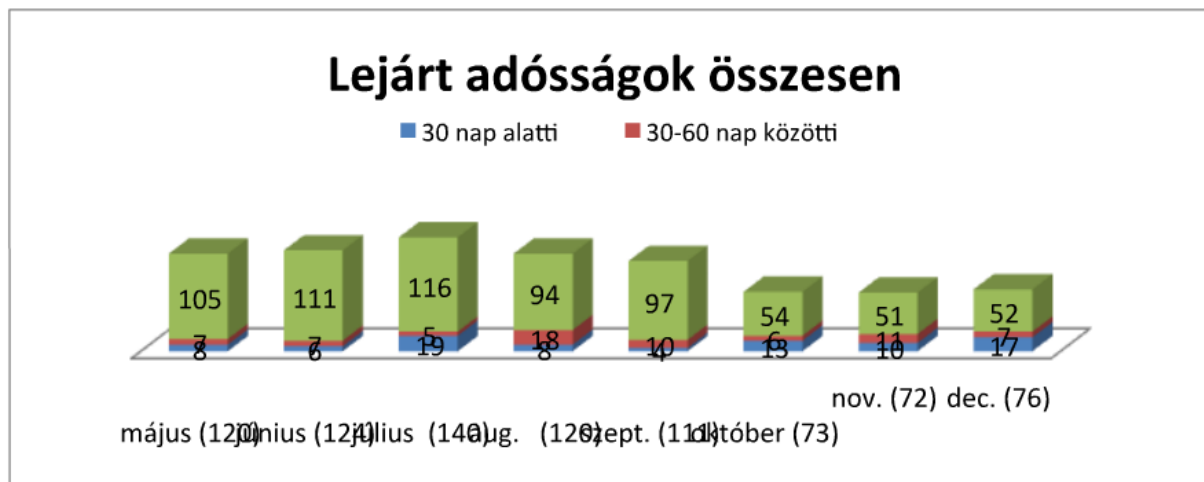
- Az adósság állománya közel 300 millió forintot tett ki (állami adóssággal együtt)
- Az Intézet dolgozóinak több mint az 50%-a, az intézet vezetésének 100%-a túl volt a nyugdíjkorhatáron. A hetven évnél idősebb dolgozók száma 10 fölött volt.
- Az Intézet osztálystruktúrája: ügyelet, alap és szakellátás
- Nem voltak rendszeresen főorvosi, illetve osztályértekezletek.
- A munkaidő nem volt!
- A betegellátás őrizte a 70-s és 80-s évek standardjait.
- Tudományos élet nem volt.
- Az intézeti és magánorvosi tevékenységek összemosódtak.
- A tevékenységek és szolgáltatások többsége kiszervezett volt, ugyanakkor párhuzamosan ugyanarra a tevékenységre közalkalmazottat is foglalkoztattak. (porta, takarítás, szennyesruharaktár...)
- A kiszervezések költségei kb. 30%-kal magasabbak voltak a reális árakhoz képest.
- A szerződések többsége szabálytalan volt, ami volt.
- Etikátlan munkavégzés

Összegező: Központi Stomatológia Intéze

voltak egy éven túli lejárt tartozások

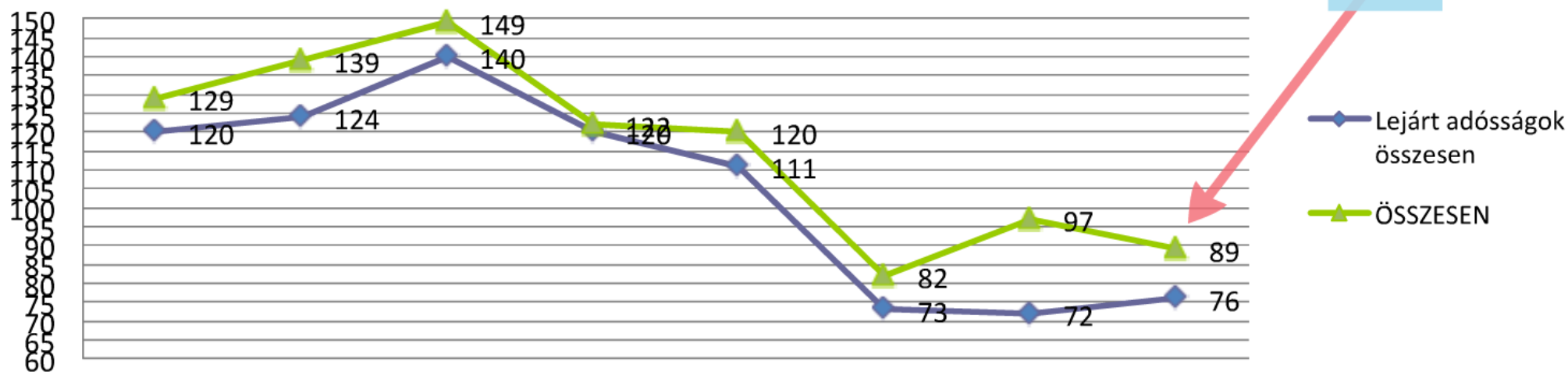
Időszak	Adósságállomány (millió)					
2012. év	Le nem járt adósságok	30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Lejárt adósságok összesen	ÖSSZESEN
május	9	8	7	105	120	129
június	15	6	7	111	124	139
július	9	19	5	116	140	149
aug.	2	8	18	94	120	122
szept.	9	4	10	97	111	120
október	9	13	6	54	73	82
nov.	25	10	11	51	72	97
dec.	13	17	7	52	76	89
január						50

* fenti táblázat az állammal szembeni adósságokat nem rögzíti



Szleti Oktató Intézet

Adósság-görbe



állammal szembeni adósságok nem jelennek meg itt

A Központi Stomatológiai Intézet jellemző adatai

Az adósság állománya közel 300 millió forintot tett ki (állami adóssággal együtt)
Az Intézet dolgozóinak több mint az 50%-a, az intézet vezetésének 100%-a túl volt a nyugdíjkorhatáron. A hetven évnél idősebb dolgozók száma 10 fölött volt.
Az Intézet osztálystruktúrája: ügyelet, alap és szakellátás

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

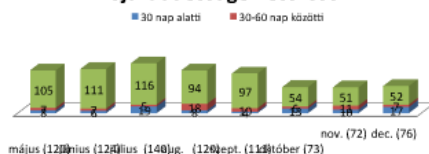
jogelőd: Központi Stomatológia Intézet

voltak egy éven túli lejárt tartozások

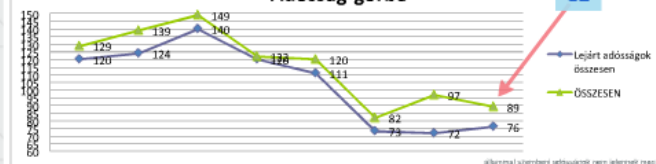
Időszak	Adósságállomány (millió)					
	Le nem járt adósságok	30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Lejárt adósságok összesen	ÖSSZESEN
2012. év						
május	9	8	7	105	120	129
június	15	6	7	111	124	139
július	9	19	5	116	140	149
aug.	2	8	18	94	120	122
szept.	9	4	10	97	111	120
október	9	13	6	54	73	82
nov.	25	10	11	51	72	97
dec.	13	17	7	52	76	89
január						50

* fenti táblázat az állammal szembeni adósságokat nem rögzíti

Lejárt adósságok összesen



Adósság-görbe



A Központi Stomatológiai Intézet jellemző adatai

- Az adósság állománya közel 300 millió forintot tett ki (állami adóssággal együtt)
- Az Intézet dolgozóinak több mint az 50%-a, az intézet vezetésének 100%-a túl volt a nyugdíjkorhatáron. A hetven évnél idősebb dolgozók száma 10 fölött volt.
- Az Intézet osztálystruktúrája: ügyelet, alap és szakellátás
- Nem voltak rendszeresen főorvosi, illetve osztályértekezletek.
- A munkaidő nem volt!
- A betegellátás őrizte a 70-s és 80-s évek standardjait.
- Tudományos élet nem volt.
- Az intézeti és magánorvosi tevékenységek összemosódtak.
- A tevékenységek és szolgáltatások többsége kiszervezett volt, ugyanakkor párhuzamosan ugyanarra a tevékenységre közalkalmazottat is foglalkoztattak. (porta, takarítás, szennyesruharaktár...)
- A kiszervezések költségei kb. 30%-kal magasabbak voltak a reális árakhoz képest.
- A szerződések többsége szabálytalan volt, ami volt.
- Etikátlan munkavégzés

2013. március 31.

Megszűnt a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSI) alá tartozó Központi Stomatológiai Intézet.

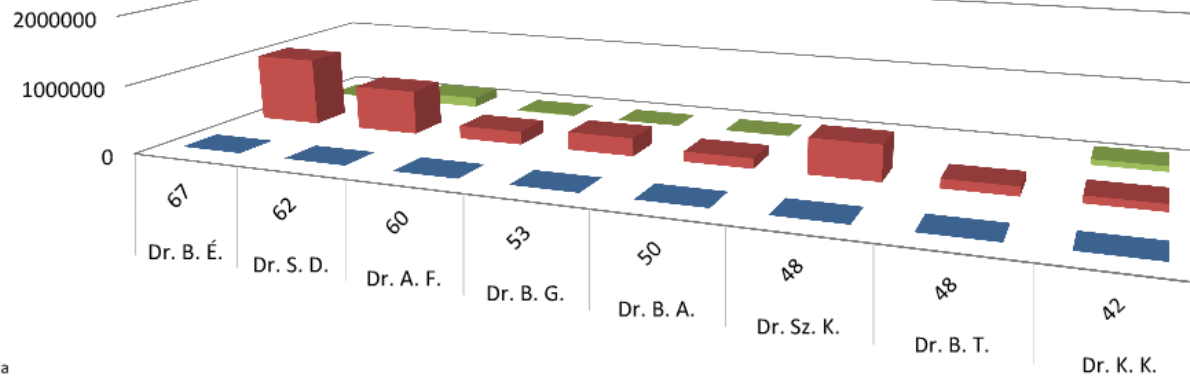
Létrejött jogutódja, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karához tartozó

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Alapellátás - Ambulancia

Név	Életkor	Szakvizsga	Esetszám	OEP pontok	Befizetett összeg	1 esetre jutó OEP pont	1 esetre jutott Ft
Dr. F. K.	71	Fog és szájseb.	3735	61690	2000	16,51	1,86
Dr. T. K. /r/	71	Fog és szájseb.	857	84620	7000	98,73	8,16
Dr. H. M. /r/	68	Fog és szájseb.	601	45450		75,62	
Dr. B. É.	67	Gyermekef.	2025	1004110	2000	495,85	0,98
Dr. S. D.	62	Konz.fogp.	438	654660	146000	1494,65	333,33
Dr. A. F.	60	Konz.fogp.	1391	192770	13000	138,58	9,34
Dr. B. G.	53	Fog és szájseb.	336	265620	3000	790,53	8,92
Dr. B. A.	50	Konz.fogp.	1236	149820	4000	121,21	3,23
Dr. Sz. K.	48	Konz.fogp.	714	521320		730,14	
Dr. B. T.	48	Konz.fogp.	1350	136970		101,45	
Dr. K. K.	42	nincs szakv.	1475	106020	83000	71,87	56,27
Átlag	58,18182		1287,09	293004,54	23636,36		

Ambulancia - Alapellátás
Diagramm 40 éves kor felett



Alapellátás - Ambulancia
20-40

Szakvizsga	Esetszám	OPE pont	Befizetett összeg	1 esetre jutó OEP pont	1 esetre jutott Ft
Konz.fogp.	1426	1250760	113500	877,1	79,59
Konz.fogp. rezidens					
Konz.fogp.	543	447360	84000	823,86	154,69
rezidens	959	539680	26000	562,75	27,11
Konz.fogp.	1272	101890	15000	80,1	11,79
rezidens	1017	815910	10000	802,27	9,83
rezidens	963	753000	0	781,9	0
rezidens	841	913000	11500	1085,61	13,67
paradont.					
rezidens	1484	741040	1500	499,3	1,01
rezidens	1101	545490	1500	495,44	1,36
rezidens	1161	925800	12000	797,41	10,33
Összesen	1076,7	703393	27500		

P pontok Befizetett összeg

1.a. sz. melléklet

- Az intézet osztálystruktúrája: ügyelet, alap és szakellátás
- Nem voltak rendszeresen főorvosi, illetve osztályértékeztetések.
- A munkaidő nem volt!
- A betegellátás őrizte a 70-s és 80-s évek standardjait.
- Tudományos élet nem volt.
- Az intézeti és magánorvosi tevékenységek összemosódtak.
- A tevékenységek és szolgáltatások többsége kiszervezett volt, ugyanakkor párhuzamosan ugyanarra a tevékenységre közalkalmazottat is foglalkoztattak. (porta, takarítás, szennyesruharaktár...)
- A kiszervezések költségei kb. 30%-kal magasabbak voltak a reális árakhoz képest.
- A szerződések többsége szabálytalan volt, ami volt.
- Etikátlan munkavégzés

Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Stomatológiai Intézet.
Egyetem Fogorvostudományi Karához tartozó
Intézet Oktató Intézet

- oktatás (graduális és
- teljes adósságállomány
- bevételek generálása

A legtöbb célkitűzés és a hozzájuk kapcsolódó szabványok, mert először az Intézet szabályos és írásban megfogalmazta, kialakítani, hogy később az újjászervezett intézet mérhető mutatószámokat.

CÉL: adósságállomány csökkentése és egy működő XXI. századi egyetemi ellátóhely létrehozása

- MM> szabályozó standardok, pr

Ellátás - Ambulancia

Pontok	Befizetett összeg	1 esetre jutó OEP pont	1 esetre jutott F
61690	2000	16,51	1,86
84620	7000	98,73	8,16
45450		75,62	
1004110	2000	495,85	0,98
654660	146000	1494,65	333,33
192770	13000	138,58	9,34
265620	3000	790,53	8,92
149820	4000	121,21	3,23
521320		730,14	
136970		101,45	
106020	83000	71,87	56,27
93004,54	23636,36		

a - Alapellátás

1 éven belül létrejött az egész intézmény működését szabályozó SZMR, illetve az osztályok működését szabályozó EMSZ-ek. Ezen kívül számos munkautasítás és protokoll, betegdokumentációk tájékoztatók.

2013.

2014.

2015.

2016.

Rövid távú célok

- **Community Dentistry alapköveinek létrehozása Mon****
- **mozaik rendszer létrehozása**
- **betegellátás (szak- és alapellátás)**
- **oktatás (graduális és postgraduális)**
- **teljes adósságállomány felszámolása**
- **bevételek generálása**

A legtöbb célkitűzés és a hozzájuk kapcsolódó stratégia még nem köthető mutatószámokhoz, mert először az Intézet szabályos és írásban szabályozott működési környezetét kellett kialakítani, hogy később az újjászervezett keretek között kidolgozhassa a vezetés a mérhető mutatószámokat.



működő

- MM> szabályozó dokumentumok, standardok, protokollok létrehozása

személy működését szabályozó
és szabályozó EMSZ-ek. Ezen

Adóss

1 éven belül létrejött az egész intézmény működését szabályozó SZMR, illetve az osztályok működését szabályozó EMSZ-ek. Ezen kívül számos munkautasítás és protokoll, betegdokumentációk, tájékoztatók.

	2013.	2014.	2015.	2016.
SZMR	0	1	1	1
EMSZ	0	13	13	14
MU	1	13	16	18
	1	27	30	33

ISO minősítés
2014

Minden évben a stratégiának és a hosszútávú céloknak megfelelően éves minőségcélokat tűz ki a vezetőség, amelyek összhangban vannak a SE stratégiai és minőségcéljaival.



Minőségcélok 2014. 01.01.-2014.12.31.

	TERV	TÉNY	Teljesült	Részből teljesült	Nem teljesült
1.	Teljeskörű szakmaspecifius betegdokumentáció létrehozása	A 2014. év végére az összes osztályt tevékenységét lefedő betegdokumentációk elkészültek: 16 betegdokumentációs adatlap; 8 betegtájékoztató.	T		
2.	Adattárolás megoldása	Új számítógépek beszerzése 2015-ben (késve teljesült)			2015.
	Graduális oktatásba való becsatlakozás	Gerostomatológiai specialkollégium elindítása megtörtént.	T		
3.	Posztgraduális hallgatók elégedettségi vizsgálatának elemzése és kiértékelésének egységesítése	Kérdőív elkészítése, kiosztása, az elégedettség papír alapú felmérése megtörtént, melyek az EvaSys rendszerbe is rögzítésre kerültek 2014-ben. A kiértékelés 2015-ben történt meg.		RT	
4.	OKJ fogtechnikus és klinika fogászati higiénikus képzés beindítása	A klinikai fogászati higiénikus képzés elindult 8 fővel.	T		
5.	Kutatási tevékenység - kutatási témák kidolgozása	Megfogalmazásra kerültek a community dentistry profilú intézetben végezhető kutatási témák	T		
6.	Dolgozók továbbképzésének megszervezése	A dolgozók folyamatosan részt vesznek a szakmai továbbképzéseken, melyeket az Intézet dokumentál.	T		
TELJESÜLÉS ARÁNYA			5	1	1

Minőségcélok 2015. 01.01.-2015.12.31.

1.	Graduális oktatásba való részvétel - Sürgősségi fogászat	2014/15 tanév tavaszi szemeszterében a tantárgy elméleti oktatása is elkezdődött.	T		
2.	Epidemiológiai kutatás elindítása	A kutatási tervet az FSZOI kidolgozta, a kutatási téma akkreditálása megtörtént, az etikai engedély beszerzése 2016 első negyedévében megérkezett.	T		
	Dolgozók, hallgatók, betegek elégedettségének felmérése	A dolgozói elégedettség mérését 2015-ben az Egyetem elvégezte, így az FSZOI önállóan nem készített új felmérést. A hallgatók felmérése papír alapon megtörtént, az EvaSysbe szintén felvitelre kerültek az adatok. Ezek kiértékelése a 2015. évben megtörtént.		RT	
3.	Klinikai fogászati higiénikus hálózat kiépítése Magyarországon	Megalakult a 2014. negyedik negyedévben Magyarországi Klinikai Fogászati Higiénikus Társaság, melynek működése a 2015. évben folytatódott.	T		
4.	Egységszintű Működési Szabályzatok és munkaköri leírások aktualizálása	A 2015. évben a szervezetet érintő nagyobb, rögzíteni szükséges változások nem történtek, így az SZMR és egyéb szabályozó dokumentumok felülvizsgálata a 2016. évben fog megtörténni, mivel a 2015. év végi audit során több olyan tényező is felmerül, amelyeket rögzíteni szükséges a dokumentumokban. A munkaköri leírások nagyobb része 2013-ban készült, így a felülvizsgálatuk 2016-ban lesz esedékes.	nem releváns		
TELJESÜLÉS ARÁNYA			3	1	0

Minőségcélok teljesülése 2014. év

■ Teljesült ■ Részben teljesült ■ Nem teljesült



Minőségcélok teljesülése 2015. év

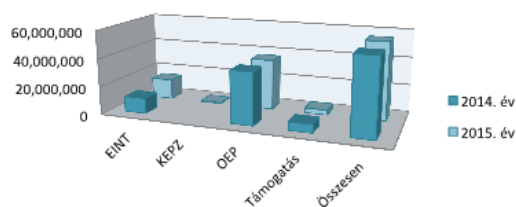
■ ■ ■



Bevételek (KEPZ-el együtt)		
	2014. év	2015. év
EINT	11 174 518	14 711 070
KEPZ		697 815
OEP	37 340 989	36 405 337
Támogatás	6 100 000	3 559 128
Összesen	54 615 507	55 373 350

havi bevételek

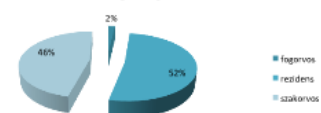
BEVÉTELEK



Fszoi Esetszámok

	2014. év	2015. év
január	13 244	12 411
február	13 030	12 504
március	13 701	13 960
április	13 540	12 720
május	13 334	12 025
június	12 235	11 969
július	13 125	11 364
augusztus	11 431	10 049
szeptember	13 149	11 446
október	13 619	11 859
november	12 663	11 872
december	11 817	11 075
ÖSSZESEN	154 888	143 254

2014. év

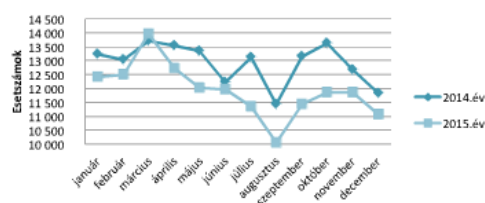


Intézményi szakdolgozói létszám	Column1	Column2
	2014. év	2015. év
fogorvos	1	1
rezidens	28	31
szakorvos	25	18

2015. év



Esetszámok 2014-2015.



minőség célok:

Minőségcélok 2014. 01.01.-2014.12.31.					
TERV	TÉNY	Teljesült	Résben teljesült	Nem teljesült	
1. Teljeskörű szakmaspecifus betegdokumentáció létrehozása	A 2014. év végére az összes osztályt tevékenységét lefedő betegdokumentáció elkészült: 16 betegdokumentációs adatlap, 8 betegtájékoztató.	T			
2. Adattárolás megoldása	Új számítógépek beszerzése 2015-ben (részben teljesült).				2015.
3. Gradualis oktatásba való becsatlakozás	Gerontomatológiai specializáció elindítása megtörtént.	T			
4. Postgraduális hallgatók elégedettség vizsgálatának elemzése és kiértékelésének megvalósítása	Kérdív elkészítése, kiosztása, az elégedettség papír alapú felmérése megtörtént, melyek az EvaSys rendszerbe is rögzítésre kerültek 2014-ben. A kiértékelés 2015-ben történt meg.		RT		
5. OKI fogtechnikai és klinika fogászati higiénikus közpén beindítása	A klinika fogászati higiénikus közpén elindult 8 fővel.	T			
6. Kutatási tevékenység - kutatási témák kidolgozása	Megfogalmazásra kerültek a community dentistry profilú intézetben végezhető kutatási témák.	T			
7. Dolgozók továbbképzésének megszervezése	A dolgozók folyamatosan részt vesznek a szakmai továbbképzéseken, melyeket az Intézet dokumentál.	T			
TELJESÜLÉS ARÁNYA		5	1	1	
Minőségcélok 2015. 01.01.-2015.12.31.					
1. Gradualis oktatásba való részvétel - Sürgősségi fogászat	2014/15 tanév tavaszi szemesztéjében a tantárgy elméleti oktatása is elkezdődött.	T			
2. Epidemiológiai kutatás elindítása	A kutatási tervet az FSZOI kidolgozta, a kutatási téma akkreditálása megtörtént, az etikai engedély beszerzése 2016 első megdöntésben megkezdett.	T			
3. Dolgozók, hallgatók, betegek elégedettségének felmérése	A dolgozói elégedettség mérését 2015-ben az Egyetem elvégezte, így az FSZOI önállóan nem készített új felmérést. A hallgatók felmérése papír alapon történt, az EvaSysbe szintén felvitte kerültek az adatok. Ezek kiértékelése a 2015. évben megtörtént. Megalakult a 2014. negyedik negyedében Magyarországi Klinikai Fogászati Higiénikus Társaság, melynek működése a 2015. évben folytatódott.		RT		
4. Klinikai fogászati higiénikus hálózat kiépítése Magyarországon	A 2015. évben a szervezetet érintő nagyobb, rögzíteni szükséges változások nem történtek, így az SZMR és egyéb szabályozó dokumentumok felülvizsgálata a 2016. évben fog megtörténni, mivel a 2015. év végéig audit során több olyan tényező is felmerült, amelyeket rögzíteni szükséges a dokumentumokban. A munkaköri leírások nagyobb része 2013-ban készült, így a felülvizsgálatok 2016-ban lesz esedékes.	T			
5. Egyévi szintű Működési Szabályzatok és munkaköri leírások aktualizálása					nem releváns
TELJESÜLÉS ARÁNYA		3	1	0	

Minőségcélok teljesítése 2014. év



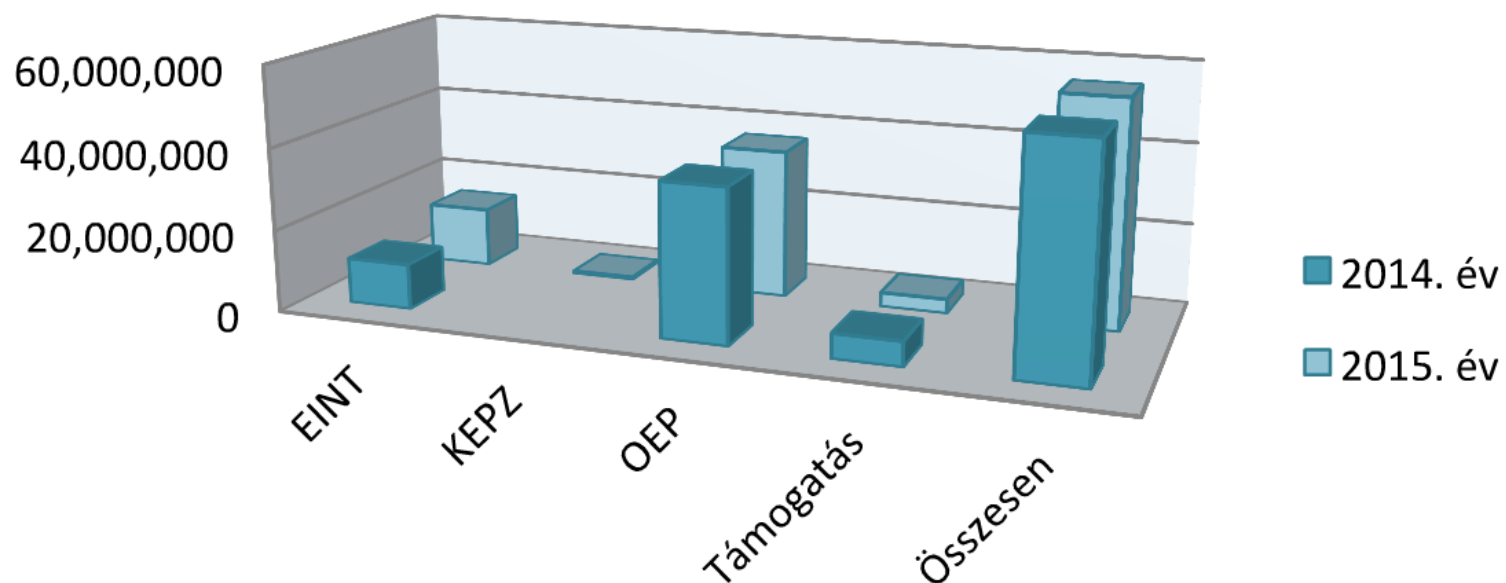
Minőségcélok teljesítése 2015. év



Bevételek (KEPZ-el együtt)		
	2014. év	2015. év
EINT	11 174 518	14 711 070
KEPZ		697 815
OEP	37 340 989	36 405 337
Támogatás	6 100 000	3 559 128
Összesen	54 615 507	55 373 350

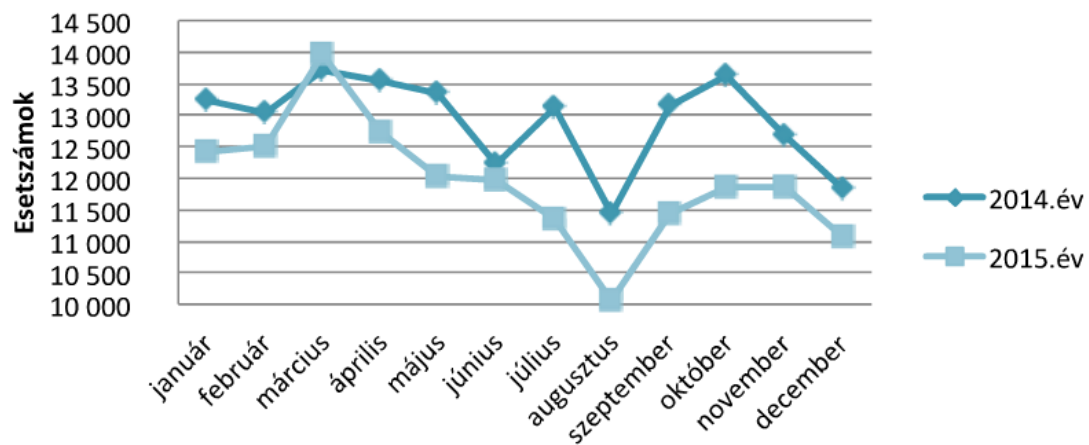
havi bevételek

BEVÉTELEK

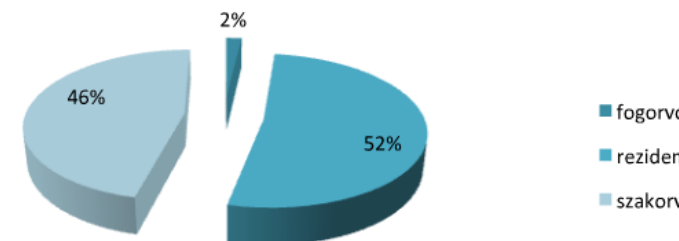


Fszoi Esetszámok		
	2014. év	2015. év
január	13 244	12 411
február	13 030	12 504
március	13 701	13 960
április	13 540	12 720
május	13 334	12 025
június	12 235	11 969
július	13 125	11 364
augusztus	11 431	10 049
szeptember	13 149	11 446
október	13 619	11 859
november	12 663	11 872
december	11 817	11 075
ÖSSZESEN	154 888	143 254

Esetszámok 2014-2015.

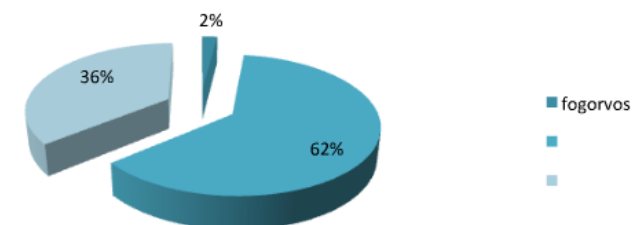


2014. év



Intézményi szakdolgozói létszám	Column1	Column2
	2014. év	2015. év
fogorvos	1	1
rezidens	28	31
szakorvos	25	18

2015. év



2014

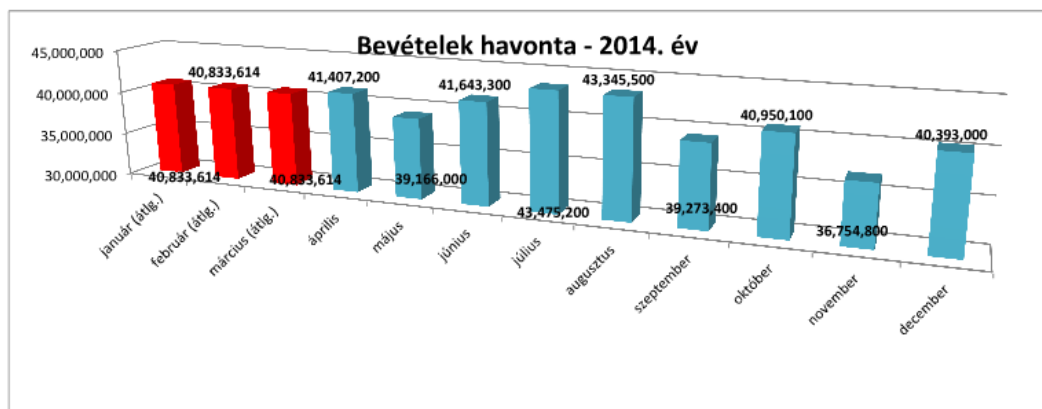
_I FSzOI Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet OEP elszámolása

Teljesítés időszaka:	2014.04.hó	2014.05. hó	2014.06.hó	2014.07. hó	2014.08.hó	2014.09. hó	2014.10. hó	2014.11. hó	2014.12. hó
----------------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Adatfajta		Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele (2014.04.-12.)
Feladat (fekvő, járó..)	Megnevezés											
Fekvő	FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járó	JÁRÓBETEG ELLÁTÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogászat	FOGTEUJ Fogászati teljesítmény	40 878 900	38 645 200	41 171 000	42 974 000	42 900 800	38 757 700	37 718 500	36 269 600	39 938 700	359 254 400	
Fogászat	Fogászat összesen	40 878 900	38 645 200	41 171 000	42 974 000	42 900 800	38 757 700	37 718 500	36 269 600	39 938 700	359 254 400	
OK kódos tételek	177 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás fogászat	-3 500	-5 500	-5 700	-2 900	-7 600	-5 300	-5 700	-3 900	-6 400	-46 500	
OK kódos tételek	195 Jogviszony ellenőrzési díj fogászat (50 Ft)	531 800	526 300	478 000	504 100	452 300	521 000	536 700	489 100	460 700	4 500 000	
OK kódos tételek	050 Kiegészítő díjazás fogászat							2 700 600			2 700 600	
OK kódos tételek	OK kódos tételek összesen	528 300	520 800	472 300	501 200	444 700	515 700	3 231 600	485 200	454 300	7 154 100	
Összes	BEVÉTEL ÖSSZESEN	41 407 200	39 166 000	41 643 300	43 475 200	43 345 500	39 273 400	40 950 100	36 754 800	40 393 000	366 408 500	

Áprilistól csatlakoztunk a rendszerhez!

január (átlg.)	40 833 614
február (átlg.)	40 833 614
március (átlg.)	40 833 614
április	41 407 200
május	39 166 000
június	41 643 300
július	43 475 200
augusztus	43 345 500
szeptember	39 273 400
október	40 950 100
november	36 754 800
december	40 393 000
összesen	488 909 342 Ft



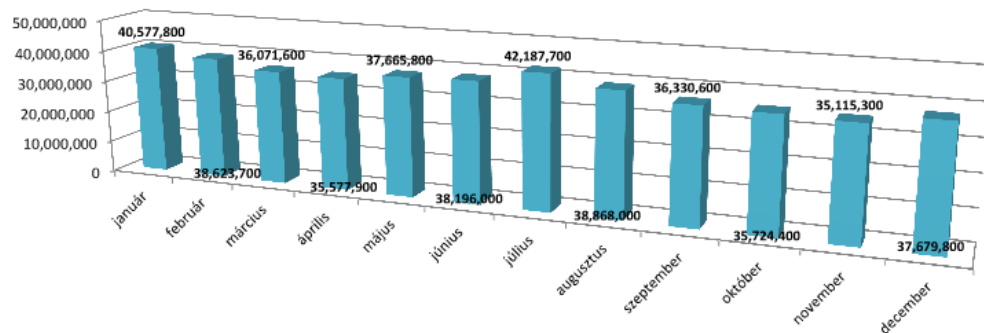
_I FSzOI Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet OEP elszámolása

Teljesítés időszaka:	2015.01.hó	2015.02.hó	2015.03.hó	2015.04.hó	2015.05.hó	2015.06.hó	2015.07.hó	2015.08.hó	2015.09.hó	2015.10.hó	2015.11.hó	2015.12.hó
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Adatfajta		Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele	Ellátás bruttó bevétele
Feladat (fekvő, járó..)	Megnevezés													Ellátás bruttó bevétele (2015.01.-12.)
Fekvő	FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járó	JÁRÓBETEG ELLÁTÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogászat	FOGTELJ Fogászati teljesítmény	40 103 100	38 140 800	35 527 700	35 069 000	37 192 000	37 723 300	41 736 400	38 478 500	35 877 300	35 264 200	34 669 000	37 250 600	333 260 300
Fogászat	Fogászat összesen	40 103 100	38 140 800	35 527 700	35 069 000	37 192 000	37 723 300	41 736 400	38 478 500	35 877 300	35 264 200	34 669 000	37 250 600	333 260 300
OK kódos tételek	177 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás fogászat	-6 000	-3 700	-4 200	-3 600	-5 400	-7 100	-2 500	-6 500	-3 200	-7 500	-11 500	-3 700	-51 000
OK kódos tételek	195 Jogviszony ellenőrzési díj fogászat (50 Ft)	480 700	486 600	548 100	512 500	479 200	479 800	453 800	396 000	456 500	467 700	457 800	432 900	4 136 200
OK kódos tételek	050 Kiegészítő díjazás fogászat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OK kódos tételek	OK kódos tételek összesen	474 700	482 900	543 900	508 900	473 800	472 700	451 300	389 500	453 300	460 200	446 300	429 200	4 085 200
Összes	BEVÉTEL ÖSSZESEN	40 577 800	38 623 700	36 071 600	35 577 900	37 665 800	38 196 000	42 187 700	38 868 000	36 330 600	35 724 400	35 115 300	37 679 800	452 618 600

január	40 577 800
február	38 623 700
március	36 071 600
április	35 577 900
május	37 665 800
június	38 196 000
július	42 187 700
augusztus	38 868 000
szeptember	36 330 600
október	35 724 400
november	35 115 300
december	37 679 800
Összesen	452 618 600 Ft

Bevételek havonta - 2015. év



Az Intézet nem profitorientált, a bevételek generálása nehéz volt az elmúlt években, mivel a hozzánk érkező lakosság nagy része csak sürgősségi ellátás esetén fordul hozzánk.

Sokan hiszik, hogy a tömésért fizetni kell *, ezért inkább nem is keresik fel a fogorvost, csak ha már nagy a baj.

Egyrészt ezzel magyarázható a bevételek csökkenése 2014-ről 2015-re, valamit azzal, hogy 2014-ben a szakorvosok aránya jóval magasabb volt, mint 2015-ben, egy rezidens (frissen végzett épp az oktatásból kikerült orvos) pedig jóval kevesebb pontot termel, mint egy gyakorlott, tapasztalt szakorvos.

* okkal az OEP rendelők copayment -t vezettek már be

Ami a legtöbb controlling rendszerből hiányzik: célkijelölés, stratégia alkotás, akciótervezés
Teljesítményértékelés c. témákhoz kapcsolatosan

KSI integrálása a SE-be és az FSZOI 2014-15-ben

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

jogelőd: Központi Stomatológia Intézet



2012. március 31.

Megszűnt a Gyógyszerészeti és Egészségtudományi Minőség- és Szervezettervezési Intézet (GYEVSZI) alá tartozó Központi Stomatológiai Intézet.
Létrejött jogutódja, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karához tartozó Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Rövid távú célok

- Community Dentistry alapköveinek létrehozása Mon**
- mozaik rendszer létrehozása
- betegellátás (szak- és alapellátás)
- oktatás (graduális és postgraduális)
- teljes adósságállomány felszámolása
- bevételek generálása

A legtöbb célkitűzés és a hozzájuk kapcsolódó stratégia még nem köthető mutatószámokhoz, mert először az intézet szabályos és írásban szabályozott működési környezetét kellett kialakítani, hogy később az újjászervezett keretek között kidolgozhassa a vezetés a mérhető mutatószámokat.



CÉL: adósságállomány csökkentése és egy működő XXI. századi egyetemi ellátóhely létrehozása

- MM> szabályozó dokumentumok, standardok, protokollok létrehozása



Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet



1 éven belül létrejött az egész intézmény működését szabályozó SZMR, illetve az osztályok működését szabályozó EMSZ-ek. Ezen kívül számos munkautasítás és protokoll, betegdokumentációk, tájékoztatók.

	2013	2014	2015	2016
SZMR	G	1	1	1
EMSZ	G	13	13	14
MD	L	13	14	18
	A	27	30	37

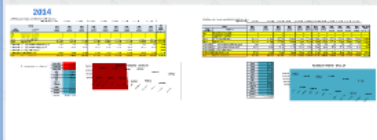
130 módosítás 2014

Minden évben a stratégiai és a hosszútávú célok megvalósulása éves minőségjelentéstől függ, a vezetői, amelyek összhangban vannak a SE stratégiai és minőségjelentéssel.

Adósságállomány:

- nincs

Bevételek stabilizálása és fokozatos növekedése (egyetem vs ellátás)



Az intézet nem profitorientált, a bevételek generálása nem volt az elsődleges cél, mivel a karunk elsődleges feladata nemcsak a szolgáltatás nyújtása, hanem a tudás terjesztése is.
Sokan hiszik, hogy a minőségért fizetni kell, ezért inkább nem is keressük fel a fogorvosokat, csak ha már meg is fog.

Egyre kevesebb a finanszírozás a bevételek csökkenése 2014-2015-re, valamint az, hogy 2014-ben a szakorvosok utánpótlása jóval magasabb volt, mint 2013-ban, egy nővér, három nővér és egy nővér volt a karunkban, emellett pedig jóval kevesebb páciens jött, mint egy gyakorlati, tapasztalt szakember.

dr. Németh Orsolya