

1. Az Országos Onkológiai Intézet bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése

Az **Országos Onkológiai Intézet** Magyarország **egyetlen komprehenzív rákcentruma**, melyet az Európai Rákintézetek Szövetsége (OECI) auditja 2008. áprilisában megerősített.

Ellátandó feladata az ország teljes területére kiterjedő felvételi körben

- a daganatos járó- és fekvőbetegek komplex onkoterápiás, daganatsebészeti, diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja, palliációja és követéses gondozása, hospice ellátás,
- a daganatos betegséggel veszélyeztetett lakosság aktív célzott szűrővizsgálatának szakmai, módszertani irányítása és ellenőrzése,
- az onkológiai szakellátás szakmai protokolljának kidolgozása,
- a Nemzeti Rákregiszter szakmai irányítása és működtetése,
- a Nemzeti Rákkontroll Program továbbfejlesztése, gondozása, irányítása,
- a daganatos betegségek területén a daganatkutatás, az epidemiológia, a szervezés módszertan és az oktatás (graduális és post-graduális képzés) hazai központja.

Ezen feladatok ellátásához 344 ágy és 972 engedélyezett létszám biztosított.

A klinikai tevékenység főbb jellemzői: **1.** ágykihasználás: 73,32 %, **2.** átlagos ápolási idő: 6,05 nap, **3.** fekvőbeteg ellátás: 15.225 személy, **4.** ambuláns tevékenység: 557.046 eset, **5.** kúra esetszám: 27.643. (1/a, b, c sz. mellékletek)

Az Intézet fekvő- és kúrabeteg forgalma évről évre folyamatosan emelkedik, ez az elmúlt nyolc év alatt összességében 53%-os növekedést eredményezett. Ez a beteg esetszám növekedés 44.240 betegellátási eseményt jelentett, melynek következtében a fekvő és kúrabeteg ellátásunk az elmúlt tíz év során több mint a duplájára emelkedett. A betegforgalom azt is tükrözi, hogy soha nem utasítottunk el beteget. Az Intézet által ellátott betegek több,mint 81%-a az ellátási területünkön kívülről érkezik, a továbbküldött betegek aránya jelentéktelen (0,39%).

A járóbeteg megjelenések rendkívül magas aránya a terápiákban részesülőkhöz képest mutatja, hogy az OOI diagnosztikai tevékenysége milyen nagy volumenű, az jóval túlterjed területi ellátási kötelezettségén, ugyanis több módszer, eljárás, illetve műszer csak az Intézetben áll rendelkezésre az országban.

Az intézményi struktúra az OEP szerződésben került rögzítésre, amelyet az 1/d, 1/e. sz. melléklet tartalmaz.

Az Intézet nemzetközi kapcsolatai

Az **Intézet** szoros kapcsolatot tart fent a **nemzetközi egészségügyi szervezetekkel** (WHO, UICC, OEIC, EACR, EORTC). Ezen nemzetközi kapcsolatok teszik lehetővé az onkológiai szakma **európai integrációját**.

Vezetési és minőségpolitika

Az Intézetben menedzser típusú vezetési struktúra működik, amely megfelelt az állandóan változó finanszírozási gazdasági feltételeknek és az európai normáknak. **Minőségpolitikánkban** növeltük a belső auditok számát. 2009-ben megújításra került az Intézet egészére kiterjedő **ISO típusú minőségbiztosítási tanúsítvány**. Bevezetésre került a **Kórházi Ellátási Standardok** típusú minőségbiztosítás. Mindezek biztosítják a szakszerű és magas színvonalú daganatos betegellátást. Az Országos Onkológiai Intézet **európai akkreditációs** eljárás során 2008-ban megszerezte a **Komprehenzív Rákcentrum** minősítést.

Finanszírozás

Az Intézet bevételeit 92 %-ban teljesítmény alapján az OEP, 3 %-ban költségvetési támogatás biztosítja, 5 %-át kutatási szerződésekkel és pályázatokkal teremtjük elő.

Az intézmény speciális feladatköréből adódó tevékenységek ismertetése

1. Nemzeti Rákregiszter működtetése
 2. Módszertani tevékenységek az Onkológiai és Sugárterápiás Szakmai Kollégiummal együttműködésben
 3. Oktatási tevékenység
- Az Intézet klinikai és kutató háttere Magyarországon egyedülálló lehetőséget nyújt az **onkológia** elméleti és gyakorlati **oktatására** mind graduális, mind posztgraduális szinten. Az Intézet Sugárterápiás és Onkológiai Tanszéke 2006-ban a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Orvostovábbképző Tanszékeként nyert akkreditációt az egyetem Phd. programjának vezetésére, 2007 óta pedig a Pécsi Orvostudományi Egyetem Onkológiai Tanszékeként is újra bekapcsolódott a hazai orvosi egyetemi képzésbe.

4. Kutatási tevékenység

A komprehenzív rákcentrumok alapvető követelménye az is, hogy transzlációs kutatások végzésére alkalmas kutató osztályok működjenek az intézetben. A kutatási témák jelentős része **alkalmazott klinikai kutatás**, melynek eredményei folyamatosan beépülnek az Intézet megelőzési és gyógyítási tevékenységébe.

2. Humánpolitikai összefoglaló

- Nehézséget jelent az Intézet speciális beteganyagának megfelelő színvonalú ellátásához jól képzett, magasan kvalifikált munkatársak biztosítása, ami a mai egészségügyi munkaerő piaci viszonyok között növekvő bérigénnyel bír, elegendő forrás ehhez azonban nem áll rendelkezésre. Következésképpen nő a külföldi munkavállalók száma, úgy az orvosok, mint a szakdolgozók körében.
- Újszerű jelenség a pályaelhagyása, amely szintén a fenti okokra vezethető vissza.
- A patológia, a radiológia és a labordiagnosztika területén egyre súlyosbodó tendencia az utánpótlás hiánya (hiányszakmák kialakulása).
- Problémát okoz a betegellátásban a szakdolgozók gyakorlati oktatásának elégtelen volta is.
- A daganatos betegek ellátása több odafigyelést és időt igényelnek, ami létszámbővítést kíván.

Az intézet tényleges létszáma 972 fő.

2/a. sz. melléklet

A vezetők (főigazgatók, helyetteseik, igazgatók) kinevezésének ideje, időtartama (határozott idejű kinevezések esetében a jogviszony megszűnésének időpontja):

2/b. sz. melléklet

Esetleges létszámproblémák ismertetése:

- 2/c. sz. melléklet A KMOP 431/c kiemelt projekt megvalósításához a pályázatban jelzett 47 fő létszámfejlesztés realizálása 2012-ben feltétlenül szükséges.

3. Szerződések listája

3/a. sz. melléklet: Megbízási szerződések táblázata

3/b. sz. melléklet: Vállalkozási szerződések táblázata

4. Ingatlan vagyonnal való gazdálkodás

Az intézet elhelyezését szolgáló épületek és más intézet vagyongazdálkodásában és tulajdonában/bérleményében lévő ingatlanok állapota, a szükséges beruházások (felújítás/beszerzések) ismertetése;

Az Intézet ingatlanjai a Magyar Állam tulajdonát képezik, melynek képviselője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és vagyongazdálkodója az Országos Onkológiai Intézet.

Az Intézet ingatlan vagyonnal való gazdálkodását a 4/a. sz. melléklet mutatja be.

A problémák bemutatása:

1. Zavartalan betegellátás biztosítása a KMOP-4.3.1/C-2009-0001 EU által támogatott projekt megvalósítása.

Intézetünkben folyamatban van a „Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztése”, melynek keretében induló építési beruházáshoz Intézetünknek átmenetileg – az építkezés idejére – raktározási problémái vannak (könyvtár, bútorok, berendezések, stb.) Ennek megoldása érdekében a MÁV Déli pályaudvari épületében 1300m² terület bérlését kezdeményeztük. A bérleti szerződést a 254/2007. Korm. rendelet értelmében a közelmúltban küldtük be az Egészségügyi Minisztériumba, az MNV Zrt.-hez történő továbbításra, illetve támogatásra.

2. Korszerűtlen, egészségre ártalmas épületek kiváltása

Az Intézet területén jelenleg a patológia és a kutató egység elhelyezése megoldásra vár annak érdekében, hogy korszerű körülmények között és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően biztonságosan végezhesék tevékenységüket.

Intézetünk Patológiai Centruma méltatlan körülmények között egy „barakk” épületben működik. Kutató laboratóriumaink az Intézet területén szétszórva, szintén elhanyagolt körülmények között üzemelnek. Megoldást jelenthetne, ha magánbefektető bevonásával az Intézet területén megvalósulna a rehabilitációs központ megépülése. Ellentételezéseként az átadott területekért és a rajta lévő elbontott épületek visszapótlásaként a befektető 6.000m² területű épületgyűjtést hozna létre, amelyben a Patológiai Osztály és a kutató osztályok kerülnének elhelyezésre.

A fentebb jelzett funkciók centralizálása, korszerű elhelyezést és racionális működést tenne lehetővé. Sikertelen pályázat esetén – különösen a Patológiai Centrum esetében – más forrásokat kell keresni a korszerű technológiák számára, melyek majd megfelelő munkahigiéniai körülmények kialakítását teszik lehetővé, illetve megfelelnek a XXI. századi energetikai követelményeknek.

5. Közbeszerzési eljárások ismertetése

Folyamatban lévő eljárások bemutatása		
sorszám	1.	2.
eljárás tárgya	„Az Országos Onkológiai Intézet részére izotópok beszerzése a 2010. évre.”	„Kutatási gép-műszerek beszerzése és üzembe helyezése az Országos Onkológiai Intézet részére.” a HU 0115/NA/2008-3/ÖP-9 sz. norvég pályázat keretében
becsült értéke	88.000.000,-	202.000.000,-
szerződés időtartamának meghatározása	2010.07.01.-től 1 év	2010.07.19.-től 40 nap
kiírás megjelenésének dátuma	2010.04.24.	2010.04.16.
ajánlatok beadásának/elbírálásának határideje	2010.06.04./2010.06.11.	2010.05.31./2010.06.28.
szerződéskötés várható időpontja	2010.07.01.	2010.07.19.

2010. I. félévben (sürgősen) kiírandó tenderek bemutatása	
sorszám	3.
eljárás tárgya	„A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve” KMOP-4.3.1/C-2009 pályázathoz kapcsolódó építési beruházás
becsült értéke	3.810.543.360,-
szerződés időtartamának meghatározása	2010.08.-től 2012.03.-ig
sürgősség indoklása	Intézetünk 2009.12. hóban Támogatási Szerződést kötött az NFÜ-vel. A teljesítés feltételezi a közbeszerzés azonnali megindítását.
kiírás várható megjelenésének dátuma	2010. május hó
ajánlatok beadásának/elbírálásának várható határideje	2010. július hó/2010. augusztus hó
szerződéskötés várható időpontja	2010. szeptember hó

2010. II. félévben kiírandó tenderek bemutatása prioritási sorrendben			
sorszám	4.	5.	6.
eljárás tárgya	„A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve” KMOP-4.3.1/C-2009 pályázathoz kapcsolódó gép-műszer beszerzések	Élelmiszer alapanyagok, vagy élelmezési szolgáltatás beszerzése	Pathológiai és sebészeti segédanyagok beszerzése
becsült értéke	680.000.000,-	80.000.000,-/400.000.000,-	12.000.000,-
szervződés időtartamának meghatározása	2010. októbertől 2011. decemberig	2010. októbertől 2012. decemberig	2010. november 01-től 1 év
indoklás	Intézetünk 2009.12. hóban Támogatási Szerződést kötött az NFÜ-vel. A teljesítés feltételezi a közbeszerzés azonnali megindítását.	Az élelmiszer alapanyagok beszerzése, feltétele a betegek élelmezésének.	Közvetlenül a betegellátást szolgáló anyagok beszerzése a patológiai diagnosztikához, illetve a sebészeti ellátáshoz elengedhetetlen.
kiírás várható megjelenésének dátuma	2010. július hó	2010. július	2010. július
ajánlatok beadásának/elbírálásának várható határideje	2010. szeptember hó/ 2010. október	2010. szeptember hó/ 2010. október	2010. szeptember hó/ 2010. október
szervződéskötés várható időpontja	2010. október	2010. október	2010. október

2010. II. félévben kiírandó tenderek bemutatása prioritási sorrendben (táblázat folytatása 2. rész)			
sorszám	7.	8.	9.
eljárás tárgya	Intenzív terápiás anyagok beszerzése	Orvosi gáz szállítás	RIS PACS karbantartás
becsült értéke	18.000.000,-	40.000.000,-	52.000.000,-
szerződés időtartamának meghatározása	2010. november 01-től 1 év	2010. október 29-től 5 év	2010. december 01-től 5 év
indoklás	Az anyagok beszerzése az intenzív ellátásához elengedhetetlen.	Az orvosi gáz megvétele a folyamatos betegellátás feltétele.	A radiológiai kép-archiváló és feldolgozó rendszer a diagnosztika feltétele.
kiírás várható megjelenésének dátuma	2010. július	2010. július	2010. július
ajánlatok beadásának/elbírálásának várható határideje	2010. szeptember hó/ 2010. október	2010. szeptember hó/ 2010. október	2010. szeptember hó/ 2010. október
szerződéskötés várható időpontja	2010. október	2010. október 29.	2010. december 01.

2010. II. félévben kiírandó tenderek bemutatása prioritási sorrendben (táblázat folytatása 3. rész)			
sorszám	10.	11.	12.
eljárás tárgya	Közbeszerzések bonyolítása	Epeúti, illetve nyelőcső fém stentek + anyagok	Energia racionalizálási beruházás TIOP 2.2.4.
becsült értéke	192.000.000,-	20.000.000,-	480.000.000,-
szerződés időtartamának meghatározása	2011.januártól 2014. decemberig	2011.január 01-től 1 év	2011.-2012
indoklás	Bonyolításra kötött szerződésünk az év végével lejár. Intézetünk nincs felkészülve a közbeszerzések lebonyolítására.	Az Intézet a finanszírozás feltételeihez igazodva, tervezi a magasabb szintű terápia fokozatos fejlesztését, mely az év végével elérheti a közbeszerzési értékhatárt, ezért a jövő évben a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében már közbeszerzést kell lefolytatni.	Intézetünk a nyár folyamán tervezi a TIOP pályázat beadását. Kedvező elbírálás és NFÜ támogatási szerződés megkötése esetén, a kivitelezési közbeszerzést még az idén érdemes lesz elindítani.
kiírás várható megjelenésének dátuma	2010. szeptember	2010. szeptember	2010. november-december
ajánlatok beadásának/elbírálásának várható határideje	2010. október hó/ 2010. november	2010. október hó/ 2010. november	2010. december hó/ 2011.évben
szerződéskötés várható időpontja	2011. január	2011. január	2011. január

6. Költségvetéssel kapcsolatos beszámoló:

A 2010. évi költségvetési jelentés PJ 02 alapján

Az Intézet speciális ellátási feladata miatt az intézményi költségvetés szerkezete sajátos szerkezetet mutat.

A költségösszetétel jelentősen eltolódik a dologi kiadások felé, mivel az onkológiai tevékenység gyógyszerészüksége igen magas a kemoterápiás kezelések miatt.

Kiadási szerkezetünk az alábbi:

- 63% dologi kiadás,
- 32% személyi plusz járulék,
- 5% felhalmozási és felújítási kiadás.

Az onkológiai tevékenységünk gyógyszerellátásáért az intézet területén működtetünk a betegek részére speciális daganatos gyógyszereket is forgalmazó gyógyszertárat, mely OEP támogatás keretében beépül a tényleges bevételünk és kiadásunk közé is. Ebből kifolyólag az elemi költségvetésünk meghatározott bevételi és kiadási tételek jelentősen és folyamatosan módosulnak.

Az Országos Onkológiai Intézet 2010. évi eredeti költségvetési előirányzata 8.008,6 millió Ft volt. 2010. április 30.-ra intézetünk aktuális előirányzat 10.877,6 millió Ft, amely 35,8 %-os növekedést mutat.

A végrehajtott előirányzat-módosításokat a következő tényezők tették szükségessé:

Vissza nem térítendő támogatás keretében az Egészségügyi Minisztériumtól térítendő az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló, KMOP-4.3.1/C-2009-0001 „Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum Fejlesztési terve” című projekt önrészéhez 300 millió Ft-ot biztosított.

Vissza nem térítendő támogatásként jelenik meg a költségvetésünkben az intézet medikai rendszerét kiszolgáló adatbázis szerver működési stabilitásának, rendelkezésre állásának növelését biztosító az Egészségügyi Minisztériumi 9.500 ezer Ft támogatása, melynek megvalósulása, a szerver cseréje folyamatban van.

Fejezeti kezelésű előirányzataból, kereset-kiegészítésként, 12,4 millió Ft támogatást kapott az Intézet.

A „Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum Fejlesztési terve” pályázat előlegeként 2010. januárjában 28,3 millió Ft – ban részesült az Intézet.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításaink 2.518,7 millió Ft-ot értek el. A módosítás nagyságát az indokolja, hogy ezen időszak alatt az eredeti előirányzatunkban nem szereplő Pro-Homine gyógyszerár forgalmából adódó OEP térítések összege elérte a 891 millió Ft-ot, a kormányzati megállapodás keretében rögzített un. előrehozott finanszírozási összeg 537,2 millió Ft volt, 150 millió Ft jutott a gyorsító beruházásunkra, és a 2009.évi előirányzat-maradványunkból a teljesítés alapján 682,1 millió Ft került módosításra. A fennmaradó egyéb összeg a folyó kiadások fedezetét biztosítja.

A módosított előirányzathoz képest, a törvény szerinti kiadásunk 4.783,2 millió Ft.

Személyi juttatásként 1.017,5 millió Ft, munkaadókat terhelő járulékként 297,8 millió Ft, dologi és egyéb folyó kiadásként 3.262,1 millió Ft került kifizetésre. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8.287,1 millió Ft volt. Intézményi beruházási kiadásunk 192,5 millió Ft, felújítási kiadásunk 5 millió Ft értékben realizálódott.

Az időarányos teljesítési adatok alakulásában a dologi kiadások esetében az eltérés mértékét alapvetően befolyásolta a 2009. évi záró szállító állomány nagyságából adódó kiegyenlítések összege, melyek nem lejárt kötelezettségekből tevődtek össze.

A 2010. év eleje óta ezidáig, az intézményi keret terhére kötött kötelezettségvállalások listája

6/a. sz. melléklet: Kötelezettségvállalások táblázata

7. EU-s, illetve nemzetközi projekteken való részvétel

Az Országos Onkológiai Intézet **támogatási szerződéssel** rendelkező projektjei:

1./ KMOP-4.3.1/C-2009-0001 Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül kiemelt projekt

Támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2009. december 02.

A **projekt költsége** 6 milliárd Ft, melyből 5,4 milliárd Ft EU-s forrás és 0,6 milliárd Ft önrész EüM támogatás.

A pályázat célkitűzése:

- a. Új sebészeti tömb kialakítása: műtők számának növelése, új fekvőbeteg osztály kialakítása
- b. Kemoterápiás ellátó helyek tömbösítése, kúraambulanciák bővítése
- c. Infúziókeverésre alkalmas gyógyszerári egység kialakítása
- d. Diagnosztikai tömb felújítása
- e. Képző diagnosztikai eszközpark bővítése

A projekt várható eredményei:

- a. 6 db új műtő, 78 ágyas sebészeti fekvőosztály
- b. 1 db új MRI készülék, 1 db angiográfiás berendezés
- c. Új kúraambulancia tömb: 72 kúrákezeléshez szükséges szék telepítése
- d. Új építmények: 9345 m² bővülés

A projekt jelenlegi státusa:

Közbeszerzési eljárások folyamatban

2./ HU 0115/NA/2008-3/ÖP-9 számú pályázat az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében: **Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére (megelőzésére, korai diagnózisára és terápiájára) Magyarországon és Norvégiában** címmel

Támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2009. október

A pályázat célkitűzése:

- a. Genomikai vizsgálatok rosszindulatú daganatokban
- b. Személyre szabott terápiás terv kialakítása vastagbél, emlő és fej-nyaki daganatok genomikai elemzésével
- c. Genetikai tesztek alkalmazása örökletes daganatra fokozottan hajlamos családokban

A projekt várható eredményei:

- a. Kezelésre rezisztens tumorok kiszűrése
- b. Optimális célzott terápiás terv kialakítása
- c. Rák prevenció elősegítése a daganat kialakulására fokozottan hajlamos egyének kiszűréssel

A projekt jelenlegi státusa:

Közbeszerzési eljárás folyamatban

8. Jogi helyzet bemutatása:

Az intézmény peres ügyeinek bemutatása

8/a. sz. melléklet: Peres eljárások; A peres eljárások száma: 8

„Az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, az átadó vagy jogelődje által tett igény- vagy joglemondások, és elismerések bemutatása

(Nincs)

„Az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel szemben fennálló, adott esetben nem törvényi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthető bármilyen jogosultság, igény ismertetése”

8/b. sz. melléklet: Más vitarendezési eljárások; A vitás eljárások száma: 1

9. Minden olyan körülmény, veszély, illetve lehetőség számbavétele, amely az intézet működését érdemben befolyásolhatja.

9. sz. melléklet Az Intézet finanszírozása és fejlesztése

10. „Tájékoztatás az igazgatási működéssel összefüggő, meghatározott okiratok, nyilvántartások, adatok és alkalmazások állapotáról, állásáról és az akadálytalan hozzáférés biztosításáról, kitérve mind a papír alapú, mind az elektronikus úton vezetett nyilvántartásokra.”

10/a. sz.melléklet A kezelt adatok mennyisége, az adatkezeléssel érintettek körének nagysága, adatbázis rekordok száma, adatbázis mérete

10/b. sz . melléklet Az alkalmazói szoftverekhez és/vagy adatállományokhoz, rendszergazdai adminisztrátori és „távoli elérési” jogosultsággal rendelkező munkatársak névsora.

10/c. sz. melléklet Az alkalmazói szoftverek rendszergazdai és adminisztrátori jogosultságokkal rendelkező munkatársaink jelszavai

11. Tájékoztatás az „eszköz és vagyonleltárról”.

11/a. – 11/i. sz. mellékletek

12. Az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat

Az intézmény alapító okirat eredeti aláírt példányának másolata

12/a. sz. melléklet

Az intézmény eredeti aláírt Szervezeti és Működési Szabályzatának másolata (organogrammal).

12/b. sz. melléklet