

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI**  
**SPÓŁKI ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEGIONOWO”**  
**SP. Z O.O. ZA ROK 2021**

24 maj 2022 r.

## Spis treści

<b>1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE .....</b>	<b>str. 3-5</b>
1.1. Opis działalności Spółki .....	str. 3
1.2. Struktura własności .....	str. 4
1.3. Osoby zarządzające i nadzorujące.....	str. 5
<b>2. SYTUACJA FINANSOWA 2021 R, PLAN FINANSOWY NA ROK 2022</b>	<b>str. 5-8</b>
<b>3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI .....</b>	<b>str. 8-24</b>
3.1. Informacje podstawowe .....	str. 8
3.2. Informacja dotycząca umów z MOW NFZ w 2021 r. ....	str. 10
3.3. Informacja dotycząca umów z MOW NFZ zawartych na 2022 rok .....	str. 17
3.4. Informacja dotycząca umowy na świadczenia usług ratownictwa medycznego w 2021 r. ....	str. 18
3.5. Informacja dotycząca usług prywatnych oraz umów na świadczenie usług medycznych z innymi podmiotami .....	str. 21
<b>4. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA .....</b>	<b>str. 24-26</b>
<b>5. POZOSTAŁE INFORMACJE .....</b>	<b>str. 26-35</b>
5.1. Informacja dotycząca działań w zakresie podnoszenia standardów świadczeń usług medycznych .....	str. 26
5.2. Planowany rozwój Spółki .....	str. 30
5.3. Opis istotnych ryzyk i zagrożeń w działalności Spółki.....	str. 31

## **1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE**

### **1.1. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Spółka z o.o. (ZOZ) jest Podmiotem Lecznicznym (PL) posiadającym swoją siedzibę w Legionowie, przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego 4.

Od 01.01.2011 r. Spółka przejęła zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego.

#### **Dane adresowe firmy:**

Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Spółka z o.o.

ul. gen. Józefa Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo

tel. 22 774-26-34, 22 774-51-51

fax: 22 767-59-01

e-mail: sekretariat@nzozelegionowo.pl

Regon:141545411, NIP: 536-18-55-547, KRS: 000319105

#### **Kapitał podstawowy Spółki**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitał podstawowy Spółki wynosił **2 389 000,00 zł** (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

- 1) Działalność szpitali (PKD 86.10.Z);
- 2) Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Zj);
- 3) Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z);
- 4) Praktyka lekarska dentystryczna (RKD 88,23.Z);
- 5) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.OA);
- 6) Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B);
- 7) Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C);
- 8) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- 9) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);
- 10) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);

- 11) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
- 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.202);
- 13) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z);
- 14) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z);
- 15) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
- 16) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);
- 17) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PM 35.30.Z);
- 18) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z).

## **1.2. STRUKTURA WŁASNOŚCI**

Dnia 7 sierpnia 2008 r. przyjęto i podpisano w formie aktu notarialnego Umowę o powołaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej "LEGIONOWO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki jest miasto Legionowo.

Spółka powstała na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr 132/XXII/2008 z dnia 31 lipca 2008 r., w której Powiat Legionowski objął 100% udziałów.

10 grudnia 2008 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000319105 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Działalność medyczną Spółka rozpoczęła od dnia 1 stycznia 2011 r. z utworzonym przez Zespół Opieki Zdrowotnej "LEGIONOWO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "LEGIONOWO" na podstawie Uchwały Nr 2/I/2009 Zgromadzenia Wspólników Zespołu Opieki Zdrowotnej "LEGIONOWO" Spółka z o.o. z dnia 8 września 2009 r.

### **1.3. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE**

#### **Organy Spółki**

Zarząd jest jednoosobowym organem zarządzającym, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania

Zarząd reprezentuje:

Dorota Glinicka

Prezes Zarządu

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Skład Rady Nadzorczej ZOZ „Legionowo” Spółka z o.o. na dzień przedstawienia sprawozdania:

Paweł Kalinowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Radosław Dec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Stanisław Prykowski - Sekretarz Rady Nadzorczej.

## **2. SYTUACJA FINANSOWA**

Księgi rachunkowe ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. za 2021 r. zamknęły się zyskiem netto w wysokości **490 485,46 zł** – nadwyżką przychodów nad kosztami pomniejszoną o podatek dochodowy od osób prawnych.

### **PRZYCHODY**

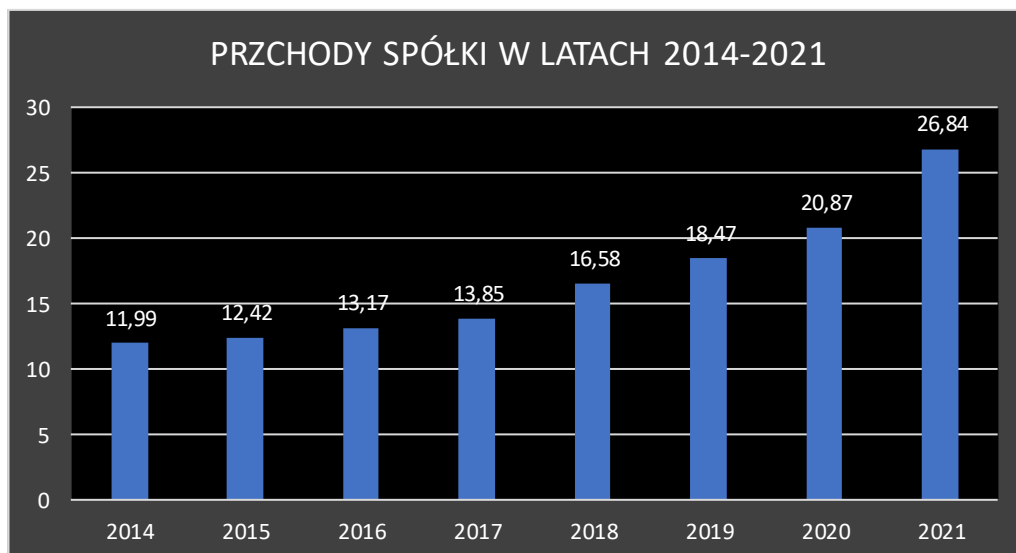
Łączna wartość przychodów w 2021 r. wyniosła 26 845 113,57 zł i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 5 969 191,35 zł, tj. o 28,59%. Na wzrost przychodów największy wpływ miało zawarcie umów z:

- NFZ na sfinansowanie 100% tzw. „dodatków covidowych” dla pracowników ratownictwa medycznego w wysokości 1 863 553,93 zł,
- WSRMiTS „Meditrans” SPZOZ na środki z budżetu UE z przeznaczeniem na walkę z COVID-19 – 113 081,89 zł,
- Wojewodą Mazowieckim na dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego – 352 872,00 zł,
- Marszałkiem województwa mazowieckiego na szczepienia przeciw pneumokokom – 115 656,00 zł.

Największy udział w przychodach spółki stanowią pochodzące ze świadczonych usług medycznych zgodnie ze specyfiką działania podmiotu i wyniosły w 2021 r. 25 244 669,51 zł tj. 94,04%. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyceńskich w 2021 r. zrealizowano w wysokości 20 928,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne uzyskano w wysokości 1 579 516,05 zł z m.in.:

- a) dotacji na zakupy inwestycyjne i otrzymane środki trwałe – 145 417,61 zł,
- b) dotacja z Powiatu Legionowskiego na działalność ambulatorium chirurgiczno-urazowego świadczone dla pacjentów zamieszkujących na terenie powiatu w wysokości 1 279 320 zł,
- c) środki dotacji z budżetu UE na dodatki dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego w celu zwiększenia potencjału w przeciwdziałaniu COVID-19 - 113 081,89 zł,
- d) dotacja na zakup materiałów medycznych – 19 925,01 zł.

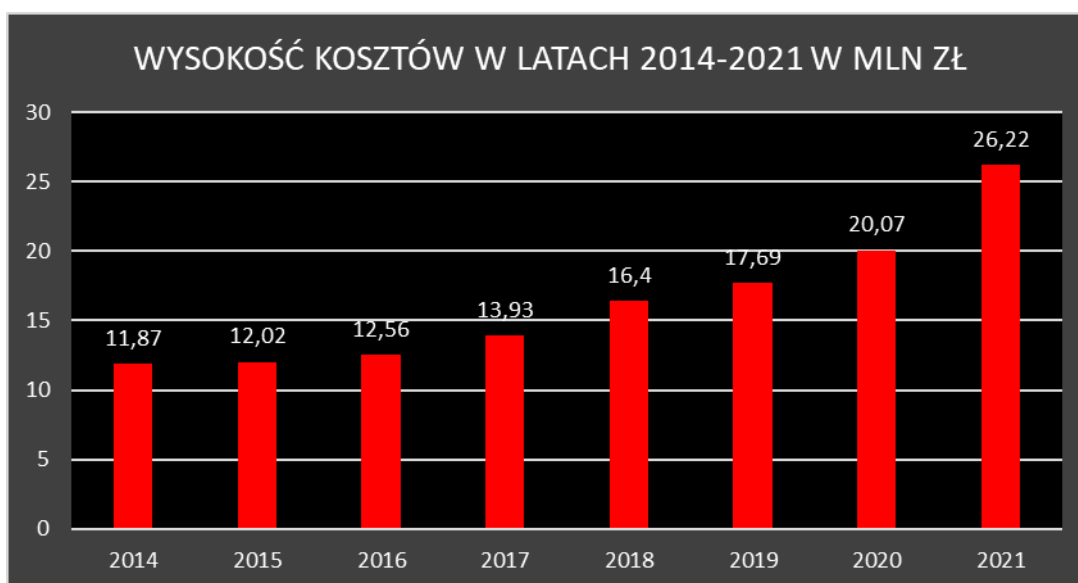


## **KOSZTY**

Koszty działalności spółki tak i przychody wzrosły w porównaniu z 2020 r. i wyniosły łącznie 26 226 864,11 zł (30,66% wzrostu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego). Największe koszty ponoszone przez Spółkę w 2021 r. generowało zatrudnienie realizowane w formie umów o pracę, umów zlecenie oraz umów kontraktowych. Łączna wartość ww. kosztów to stanowi 83,08% kosztów działalności. Na bezpośrednie pokrycie części z powyższych kosztów spółka otrzymała środki w wysokości 1 976 635,82 zł z NFZ dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego (środki w 100% wypłacone na rzecz pracowników zatrudnionych w ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o.) oraz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu

Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie, w ramach środków z UE. Koszty zatrudnienia z tytułu umów o pracę, umów zlecenie, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej wraz z pochodnymi od tych umów wyniosły 9 028 068,88 zł (zwyżka do roku poprzedniego – 16,70%). Koszty zakupu materiałów i usług z wyłączeniem umów kontraktowych na świadczenie usług medycznych wyniosły 3 534 042,47 (wzrost o 774 077,01 zł tj. 28,05% w stosunku rok do roku).

Umowy kontraktowe na świadczenie usług medycznych wykazały wzrost o 4 112 176,00 zł co daje podwyżkę w stosunku do roku 2020 o 47,55%. Jest to grupa kosztów, której wartość rośnie najszybciej i o najwyższy wskaźnik.



## **MAJĄTEK TRWAŁY**

Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5 785 933,62 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 782 861,89 zł. Na zwiększenie wartości miał wpływ zakup oraz otrzymanie bezpłatnie niżej wymienionych elementów majątku trwałego spółki, fabrycznie nowych tj. sprzęt komputerowy, ambulansu, sprzęt medyczny, auta osobowego na potrzeby ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o..

Zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem był realizowany w zakresie *działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych* ze środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 14-20) na łączną kwotę 519 864,45 zł.

## **WSKAŹNIKI**

1. Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej za rok 2021 wyniósł 2,30%. Osiągnięty wskaźnik świadczy o rentowności działalności podstawowej spółki tj. świadczonych usług medycznych.
2. Wskaźnik płynności szybkiej za 2021 r. to 2,64%, określający zdolność przedsiębiorstwa do szybkiego regulowania zobowiązań bieżących. Wzorcowo, wartość wskaźnika płynności szybkiej powinna oscylować wokół 1. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika świadczy o nadpłynności. Obecna sytuacja gospodarcza oraz wysoka inflacja pozwoli na bieżące regulowanie zobowiązań bez problemów w dłuższym okresie. Wskaźnik poniżej 1,0 wskazuje na duże ryzyko zakłócenia płynności finansowej.
3. Obciążenie przedsiębiorstwa zobowiązaniami bieżącymi **wyraża relację zobowiązań krótkoterminowych w stosunku do aktywów bieżących**. Można przyjąć, że relacja dług/aktywa powinna przyjmować wartości z przedziału  $0,57 \div 0,67$ . W 2021 roku spółka osiągnęła omawiany wskaźnik na poziomie 0,64.
4. Wskaźnik zobowiązań ogółem do aktywów ogółem wyniósł 37,81% i oznacza zdolność i wiarygodność dłużną przedsiębiorstwa.

## **PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2021**

Wypracowany w 2021 r. zysk netto w wysokości **490 485,46 zł** Zarząd spółki proponuje przenieść na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych i kosztów bieżących.

## **3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI**

### **3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE**

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność medyczna i usługi, jednakże Spółka głównie koncentruje się na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania.



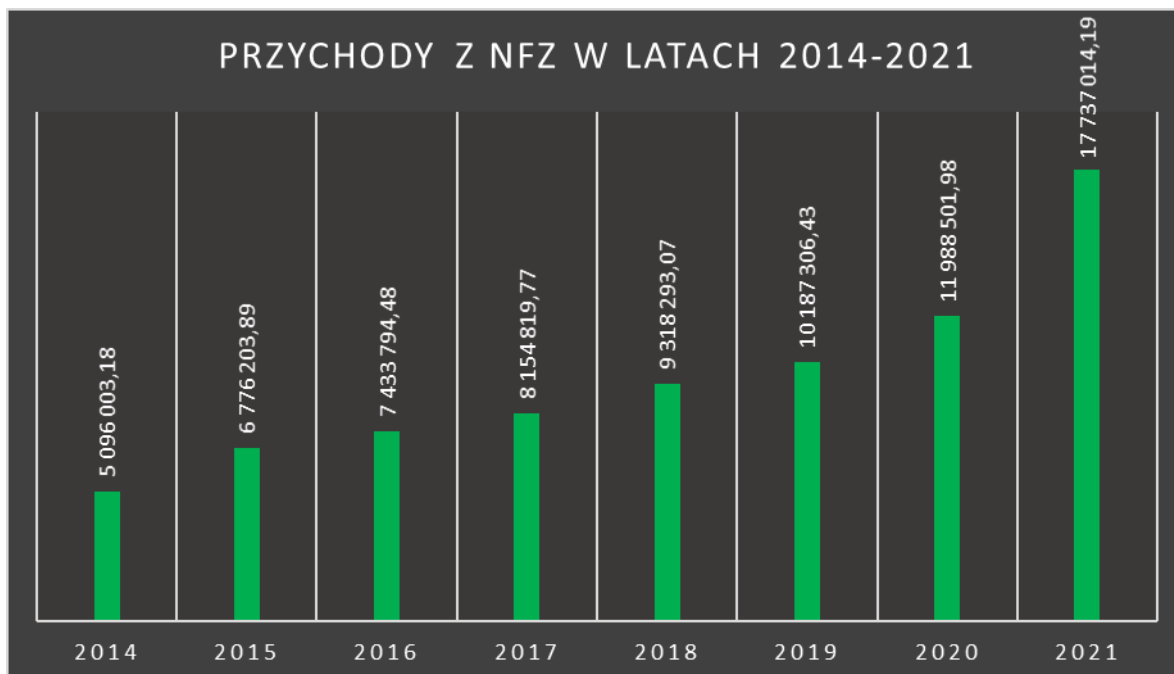
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. udziela świadczeń w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie w zakresie:

- 1) podstawowej opieki zdrowotnej,
- 2) medycyny szkolnej,
- 3) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- 4) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w rodzaju:
  - a) medycyna sportowa,
  - b) diabetologia,
  - c) kardiologia,
  - d) dermatologia,
  - e) neurologia,
  - f) neurologia dla dzieci,
  - g) gruźlica i choroby płuc,
  - h) położnictwo i ginekologia,
  - i) chirurgia ogólna,
  - j) okulistyka, proktologia,
  - k) ortopedia,
  - l) urologia,
  - m) laryngologia,
  - n) endokrynologia,
  - o) reumatologia,
- 5) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
- 6) rehabilitacji medycznej,
- 7) ratownictwa medycznego,
- 8) transportu sanitarnego,
- 9) diagnostyki laboratoryjnej,
- 10) diagnostyki obrazowej (RTG, mammografia, densytometria, USG),
- 11) programów profilaktycznych,
- 12) szczepień ochronnych.

Świadczenia udzielane w ramach umowy z NFZ są dla pacjentów bezpłatnie.

### 3.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW Z MAZOWIECKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2021 r.

Łączna wartość zrealizowanych kontraktów z tytułu podpisanych umów, aneksów zwiększających pierwotną wartość umów oraz aneksów polegających na zmianie alokacji niewykorzystanych środków w 2021 r. z MOW NFZ wyniosła **17 737 014,19 zł**, co stanowi wzrost do roku poprzedniego o 32,4%. Największy wpływ na zwiększenie wyniku miały środki przeznaczone ze względu na stan epidemii w tym 100% dodatki COVID-19 dla członków zespołów ratownictwa medycznego w kwocie 1 863 553,93 zł.



#### ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. terminy umów z MOW NFZ

UMOWY na następny rok	okres obowiązywania	Kwota za okres rozliczeniowy do XII 2021 r.	Kwota za okres rozliczeniowy 30.06.2022 r.
<b>Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna</b>	Umowa przedłużona aneksem do <b>30.06.2022 r.</b>	3 188 203,77	2 137 210,02
<b>Opieka Psychiatryczna dla dorosłych</b>	Umowa przedłużona aneksem do 30.06.2020 r. Aneks do końca	426 582,00	216 576,00

	30.06.2022 r.		
<b>Leczenie Uzależnień i współuzależnienia od alkoholu</b>	Zawarcie umowy na okres od 01.04.2019 r. do <b>30.06.2023 r.</b>	335 106,00	353 970,00
<b>Rehabilitacja Lecznicza:</b>	Ogółem	1 738 063,36	818 915,85
<i>Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna</i>	<b>30.06.2022 r.</b>	63 344,97	31 031,91
<i>Fizjoterapia ambulatoryjna</i>	<b>30.06.2022 r.</b>	630 892,90	314 953,10
<i>Fizjoterapia domowa</i>	<b>30.06.2022 r.</b>	598 733,59	252 383,04
<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym</i>	<b>30.06.2022 r.</b>	445 091,90	220 547,80
<b>Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna</b>	<b>30.09.2022 r.</b>	2 198 640,00	1 836 165,60
<b>Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	Nieokreślony	Okolo 273 000,00 miesięcznie	
<b>Leczenie stomatologiczne</b>	<b>30.06.2022 r.</b>	137 331,78	55 773,80

**Zestawienie finansowania na okres trwania umów z MOW NFZ oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki, dotycząca wypracowanych przychodów z NFZ w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.**

PRZYCHODY		
Lp.	Źródło wypracowanego przychodu	Wartość
<b>1</b>	<b>Umowy zawarte z NFZ oraz ze środków publicznych</b>	<b>17 737 014,19</b>
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 233 911,46
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	4 131 870,92
	Stomatologia	249 803,10
	NPL	2 383 036,80
	Rehabilitacja Lecznicza	2 447 431,52

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień	846 071,35
Transport Sanitarny	129 323,52
Ratownictwo Medyczne 100% dodatku COVID-19 (MZ)	1 863 553,93
Ratownictwo Medyczne MUW	352 872,00
Szczepienia (Województwo Mazowieckie)	115 656,00
Szczepienia przeciwko SARS COV- 2	983 483,59

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ) do dnia 28.02.2022 r. dokonał rozliczenia umów za rok 2021 dla których finansowanie odbywało się na podstawie ceny jednostkowej w przeliczeniu na ilość zrealizowanych jednostek rozliczeniowych:

### 1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

Plan finansowy określony przez Fundusz na rok 2021 to: 3 681 566,00 zł.

Faktyczne wykonanie – 4 085 914,14 zł.

Splacono zaliczkę pobraną przez Spółkę w roku 2020 na funkcjonowanie w czasie epidemii Covid – 19 w kwocie 227 649,84 zł.

Nadwykonania wypłacone po zaliczeniu spłaty za rok 2020 przez MOW NFZ a wypracowane w roku 2021 to **176 697,90 zł.**

Powyższa kwota nie uwzględnia aneksów na podstawie których nastąpiła zmiana alokacji niewykorzystanych środków finansowych w ramach poradni specjalistycznych. Przyczyną niedowyoń w ramach poradni specjalistycznych była ograniczona dostępność do lekarzy specjalistów.

Należy również wspomnieć, iż rok 2021 był rokiem, w ramach którego nie obowiązywał limit w przyjęciach dzieci do 18 r. ż. a także zniesiono limity przyjęć w AOS od lipca do grudnia 2021 r. Dodatkowo w listopadzie Fundusz zwiększył wartość ceny jednostkowej za punkt o 16%, w zamian za zniesienie współczynnika korygującego na pokrycie kosztów świadczeń wynagrodzeń zasadniczych personelu medycznego oraz podstawowego.

### 2. Rehabilitacja Lecznicza

Plan finansowy określony przez Fundusz na rok 2021 to: 1 637 843,12 zł.

Faktyczne wykonania – 2 477 967,10 zł.

Splacono zaliczkę pobraną przez Spółkę w roku 2020 na funkcjonowanie w czasie epidemii Covid – 19 w kwocie 146 414,65 zł.

Nadwykonania wypłacone po zaliczeniu spłaty za rok 2020 przez MOW NFZ a wypracowane w 2021 r. to **693 709,33 zł**.

Przy czym należy wspomnieć, że na powyższą kwotę składają się również świadczenia zrealizowane na rzecz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są świadczeniami nielimitowanymi.

### **3. Stomatologia**

Plan finansowy określony przez Fundusz na rok 2021 to: 52 050,60 zł.

Faktyczne wykonania – 237 919,72 zł.

Nadwykonania wypracowane i sfinansowane za 2021 r. to **185 869,12 zł**, przy czym 122 597,00 zł z kwoty wszystkich nadwykonań stanowi realizacja świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży szkolnej do 18 r. ż. Świadczenia te są nielimitowane.

### **4. Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień**

Plan finansowy określony przez Fundusz na rok 2021 to: 761 688,00 zł.

Faktyczne wykonania – 825 087,07 zł.

Nadwykonania wypracowane i sfinansowane za rok 2021 to **63 399,07 zł**.

### **5. Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne – umowy dodatkowe podpisywane poza konkursem.**

MOW NFZ wypłacił premię roczną za wyszczepienie osób zadeklarowanych do ZOZ „Legionowo” sp. z o. o. w wysokości: 32 871,85 zł.

MOW NFZ wypłacił 383 438,59 zł w ramach tzw. 3% dodatkowej opłaty ryczałtowej przeznaczonej na utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium RP stanu zagrożenia epidemiologicznego zwanego stanem epidemii. Powyższa kwota uwzględniała 3% każdej wystawionej faktury w ramach świadczeń zrealizowanych na podstawie umów z MOW NFZ.

Przy czym wskazana opłata była wypłacana jedynie do 31.03.2022 r.

MOW NFZ wypłacił 983483,59 zł za szczepienia ochronne wykonane przeciwko SARS COV- 2.

### Podstawowa Opieka Zdrowotna

Wartość kontraktu w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego oraz medycyny szkolnej uzależniona jest od ilości zadeklarowanych pacjentów/uczniów.

Pod koniec roku 2021 zanotowano wzrost liczby zadeklarowanych osób ubezpieczonych w POZ w porównaniu z rokiem 2020 (18 664) o około **7,55 %**.

W ramach NiSOZ przyjęto w 2021 r, 16515 pacjentów, o 3546 pacjentów więcej niż w poprzednim roku.

### LICZBA PACJENTÓW PODOPIECZNYCH W POZ 2021

\* ilość deklaracji potwierdzona przez NFZ

ROK 2021	LEKARZ	PIEŁĘGNIARKA	POŁOŻNA	RAZEM	UWAGI
<u>Styczeń</u>	7318	7358	3990	<b>18666</b>	+1012 pacjentów nieubezpieczonych
<u>Luty</u>	7331	7373	3995	<b>18699</b>	+1027 pacjentów nieubezpieczonych
<u>Marzec</u>	7368	7405	4012	<b>18785</b>	+1016 pacjentów nieubezpieczonych
<u>Kwiecień</u>	7395	7446	4040	<b>18881</b>	+993 pacjentów nieubezpieczonych
<u>Maj</u>	7504	7522	4076	<b>19102</b>	+982 pacjentów nieubezpieczonych
<u>Czerwiec</u>	7630	7648	4131	<b>19409</b>	+1030 pacjentów nieubezpieczonych
<u>Lipiec</u>	7705	7719	4173	<b>19597</b>	+1018 pacjentów nieubezpieczonych
<u>Sierpień</u>	7726	7744	4187	<b>19657</b>	+1068 pacjentów nieubezpieczonych
<u>wrzesień</u>	7738	7752	4204	<b>19694</b>	+1096 pacjentów nieubezpieczonych

<b><u>Październik</u></b>	7838	7849	4260	<b>19947</b>	<b>+1109</b> pacjentów nieubezpieczonych
<b><u>Listopad</u></b>	7884	7891	4302	<b>20077</b>	<b>+1111</b> pacjentów nieubezpieczonych
<b><u>Grudzień</u></b>	7937	7935	4317	<b>20189</b>	<b>+1099</b> pacjentów nieubezpieczonych

### Zestawienia liczby osób przyjętych w poszczególnych zakresach

ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. w 2021 roku udzielił świadczeń medycznych **80 127** osobom w poradniach specjalistycznych ambulatoryjnie oraz w zakresie ratownictwa medycznego.

### Liczba osób przyjętych według umów z NFZ w okresie styczeń- grudzień 2021r.

<b>AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA</b>	<b>Liczba pacjentów</b>
Świadczenia w zakresie medycyny sportowej	721
Świadczenia w zakresie diabetologii	1 314
Świadczenia w zakresie kardiologii	1 271
Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii	514
Świadczenia w zakresie neurologii	869
Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej	647
Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	808
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	1 356
Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	2 534
Świadczenia w zakresie okulistyki	925
Świadczenia w zakresie otolaryngologii	1 767
Świadczenia w zakresie endokrynologii	923
Świadczenia w zakresie reumatologii	903
Świadczenia w zakresie proktologii	685
Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	2 921
Świadczenia w zakresie urologii	1 180

<b>RAZEM:</b>	<b>19 338</b>
---------------	---------------

<b>OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ</b>	Liczba pacjentów
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych	1 553
Świadczenia terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu	499
<b>RAZEM:</b>	<b>2052</b>

<b>REHABILITACJA LECZNICZA</b>	Liczba pacjentów
Rehabilitacja lecznicza	3098
<b>RAZEM:</b>	<b>3098</b>

<b>Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	Liczba pacjentów
Gabinet lekarza POZ	7100
<b>RAZEM:</b>	<b>7100</b>

<b>Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	Liczba pacjentów
<b>Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna</b> W ramach NiŚOZ przyjęto w 2021 r, 16515 pacjentów, o 3546 pacjentów więcej niż w poprzednim roku.	<b>16515</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>16515</b>

<b>Stomatologia</b>	Liczba pacjentów
Świadczenia ogólnostomatologiczne	787
<b>RAZEM:</b>	<b>787</b>

**Liczba wyjazdów w ratownictwie medycznym styczeń - grudzień 2021**

<b>RTM</b>	Liczba pacjentów
Świadczenia ratownictwa medycznego	10 351
<b>RAZEM:</b>	<b>10 351</b>



Ilość przyjętych pacjentów w 2021 r. w ramach umów podpisanych z MOW NFZ, PRM, ambulatorium urazowo chirurgicznego oraz w ramach wykonanych szczepień ochronnych.

L.p.	Nazwa	Ilość przyjętych pacjentów
1	Umowy w ramach NFZ	48 890
2	Państwowe Ratownictwo Medyczne	10 351
3	Ambulatorium	4 484
4	Szczepienia pneumokoków	316
5	Szczepienia COVID-19	16 086
	<b>Łącznie</b>	<b>80 127</b>

### 3.3. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW ZAWARTYCH Z MOW NFZ NA ROK 2022

Zakres umowy	Okres obowiązywania	Kwota za okres rozliczeniowy 30.06.2022r
<b>Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna</b>	Umowa przedłużona aneksem do <b>30.06.2022 r.</b>	2 137 210,02
<b>Opieka Psychiatryczna dla dorosłych</b>	Umowa przedłużona aneksem do 30.06.2020 r. Aneks do końca <b>30.06. 2022 r.</b>	216 576,00
<b>Leczenie Uzależnień i współuzależnienia od alkoholu</b>	Zawarcie umowy na okres od 01.04.2019 r. do <b>30.06.2023 r.</b>	352 970,00
<b>Rehabilitacja Lecznicza:</b>	Ogółem	818 915,85
<i>Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna</i>	<b>30.06.2022 r.</b>	31 031,91
<i>Fizjoterapia ambulatoryjna</i>	<b>30.06.2022 r.</b>	314 953,10
<i>Fizjoterapia domowa</i>	<b>30.06.2022 r.</b>	252 383,04
<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa</i>	<b>30.06.2022 r.</b>	220 547,80
<i>w ośrodku/oddziale dziennym</i>		
<b>Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna</b>	<b>30.09.2022 r.</b>	1 836 165,60
<b>Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	Nieokreślony	Około 273 000,00 miesięcznie

<b>Leczenie stomatologiczne</b>	<b>30.06.2022 r.</b>	55 773,80
---------------------------------	----------------------	-----------

Mając na uwadze krótki okres do zakończenia umów, który kończy się z dniem 30.06.2022 r. a tym samym czas na przeprowadzenie postępowań konkursowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, MOW NFZ planuje ich przedłużenie w formie aneksu.

Po zmianie polecenia Ministra Zdrowia, w związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną i stałym spadkiem liczby osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, dodatek na zakup środków ochronnych w związku z epidemią COVID-19, będzie obowiązywał do 31 marca 2022 roku tj. dodatek 3% do każdej faktury otrzymują placówki medyczne jedynie za świadczenia rozliczone w okresie styczeń - marzec 2022 roku. Od 1 kwietnia do końca 2022 roku wzrósł poziom finansowania placówek medycznych i jak obliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwiększenie stawek wyniosło 4,5% . Wzrost finansowania ma osłabić skutki inflacji i zminimalizować efekt wyższych kosztów utrzymania placówek, w tym rachunków za prąd i ogrzewanie.

#### **3.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMOWY NA ŚWIADCZENIA USŁUG RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W 2021 r.**

Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. realizuje podpisaną umowę z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” na „wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego” w ramach podwykonawstwa w Rejonie Operacyjnym nr 14/01 w obszarach działania: Legionowo, Jabłonna, Zegrze, Serock” do 31.03.2021 r. Umowa na zespoły RM została przedłużona w marcu 2021 na okres od kwietnia 2021 do końca 2022 r.

Łączna wartość kontraktu w 2021 r. **6 949 608,79** zł. Wzrost o 10,85% w stosunku do wartości umowy w 2020 r.

Okres finansowania	ZRM S	ZRM P	ZRM P-12 godzinny	Ilość ZRM		
				S	P	P-12 godzinna
Stawka za 1 dobę						
01.01.2021-30.09.2021	4 000,00	3 000,00	1 500,00	1	3	1
01.10.2021-30.11.2021	5 800,00	4 500,00	2 250,00	1	3	1
01.12.2021-31.12.2021	5 870,00	4 500,00	2 250,00	1	3	1

W kwietniu 2021 roku w wyniku rozmów z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim podpisano umowę na świadczenie opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne udzielane osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez dodatkowe, ponad określone w Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego, podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, pozostające w okresie obowiązywania niniejszej umowy w gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, z miejscem stacjonowania w Legionowie:

- w godzinach 07:00-07:00 - W01 D 12;
- w godzinach 19:00-07:00 - W01 D 14.

Z tytułu realizacji umowy Wojewoda zobowiązał się przekazać miesięcznie Świadczeniodawcy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwanego dalej „Funduszem”, w wysokości 4 901,00 zł brutto (słownie cztery tysiące dziewięćset jeden złotych) za dzień funkcjonowania dobowego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego oraz 2 450,50 zł brutto (słownie dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 50/100) za dzień funkcjonowania 12-godzinnego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w tym kwota środków przeznaczonych na zapewnienie wzrostu miesięcznego wynagrodzenia ratowników oraz pielęgniarek systemu oraz innych dodatków. Umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż czas zapewnienia finansowania z Funduszu, otrzymano informację że **zespoły były utrzymane do końca maja.**

Od marca 2021 r. wprowadzono co 3 miesięczne kontrole na stacjach wyczekiwania w celu poprawy jakości świadczonych usług. W czerwcu 2021 roku przeprowadzono audyt zewnętrzny podwykonawcy przez WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie. Wynik pozytywny.

Zespoły W01-171 oraz W-01-172 stacjonujące w Legionowie zmieniły swoje miejsce wyczekiwania. Od 01 lipca 2021 roku zespoły zostały przeniesione do budynku OSP w Legionowie. Koszt przystosowania pomieszczeń 48 000 zł.

We wrześniu 2021 roku dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z Ministerstwa Zdrowia, zakupiono nowy ambulans. Z uwagi na stan epidemii i zwiększonych potrzeb z zakresu świadczeń ratownictwa medycznego poczyniono starania mające na celu zwiększenie potencjału w tym zakresie przy jednoczesnych działaniach w celu zwiększenia ilości pracujących w systemie zespołów ratownictwa medycznego.

W związku z ustaleniami pomiędzy Departamentem Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia a Wojewodą Mazowieckim na wniosek Zarządu ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o., dotyczącego wsparcia przeznaczonego na zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C, środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych ze środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 14-20) zaakceptowano wymianę ambulansu, miejsce wyczekiwania w Legionowie pojazd Mercedes Sprinter z 2009 roku o przebiegu 685 713 km.

W związku z ustaleniami przeprowadzonymi przez Departament Bezpieczeństwa podział środków finansowych dla spółki w projekcie przedstawia się w następujący sposób:

Całkowita wartość projektu wynosi: 520 000,00 zł w tym:

- 1a. Ustalona do zakupu przez wymiana 1 ambulansu została uzgodniona na podstawie ustaleń Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia z właściwymi Wojewodą tj. Wojewodą Mazowieckim – planowana kwota zakupu wynosi: 500 000,00 zł (kwota przeznaczona na wymianę 1 ambulansu – 500 000,00 zł)
- 1b. Maksymalna kwota przeznaczona na obligatoryjny zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji, obligatoryjne działania informacyjno-promocyjne oraz nieobligatoryjne Zarządzanie projektem wynosi 20 000,00 zł.

Umowa podpisana, realizacja zadania do 30.09.2021 r.

W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe, w ramach którego wybrano ambulans Volkswagen Crafter.

W roku 2021 wprowadzono nawigację w ambulansach oraz wdrożono cyfrowe karty drogowe.

Ilość wyjazdów zespołów w ramach państwowego ratownictwa medycznego w roku 2021 – 10 351, wzrost ilości wyjazdów o 22,47% w stosunku do roku 2020.

### ILOŚĆ WYJAZDÓW RTM W 2021 R.

MIESIĄC	S 01-171 Legionowo	P 01-170 Serock	P 01-178 Jabłonna	P 01-174 Zegrze	P 01-172 Legionowo	RAZEM w miesiącu	W01 - D014	W01 - D012
Styczeń	204	96	178	161	112	<b>751</b>		
Luty	187	108	159	144	117	<b>715</b>		
Marzec	240	197	260	241	138	<b>1076</b>		
Kwiecień	192	150	202	184	123	<b>851</b>	od 14.04.2021 29	od 14.04.2021 95
Maj	149	85	127	135	103	<b>599</b>	52	157
Czerwiec	212	113	200	183	122	<b>830</b>		
Lipiec	225	104	171	175	123	<b>798</b>		
Sierpień	216	115	160	158	107	<b>756</b>		
wrzesień	208	126	188	162	124	<b>808</b>		
Październik	240	132	228	193	133	<b>926</b>		
Listopad	252	173	226	215	140	<b>1006</b>		
Grudzień	262	172	250	214	128	<b>1026</b>		
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>10 351</b>		

### 3.5. INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUG PRYWATNYCH ORAZ UMÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z INNYMI PODMIOTAMI

Łączna wartość zrealizowanych usług komercyjnych oraz umów na świadczenie usług medycznych z innymi podmiotami wyniosła **1 541 530,37 zł**, co stanowi wzrost do roku

poprzedniego o 23,85%. Największy udział w przychodach z usług medycznych odpłatnych spółka odnotowuje z:

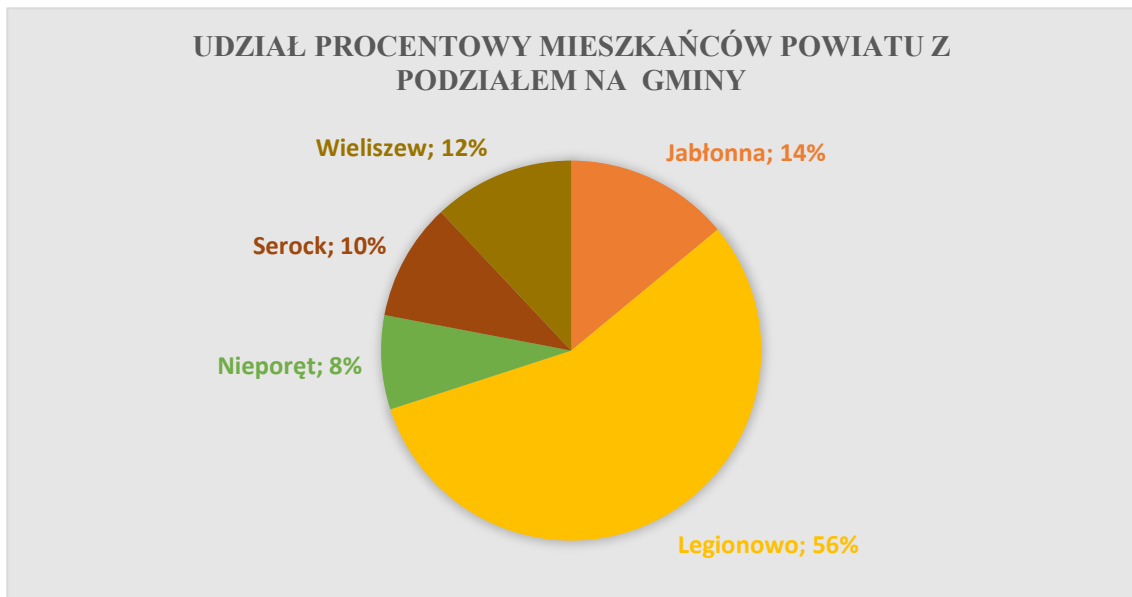
- badań laboratoryjnych,
- porad lekarzy specjalistów,
- badań RTG i USG,
- szczepień ochronnych.

ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. ma podpisane umowy na wykonanie badań diagnostycznych z czternastoma placówkami oraz usługi z zakresu medycyny pracy z trzynastoma firmami. Świadczone również usługi na wykonywanie badań osób zatrzymanych na podstawie umowy ze Strażą Miejską w Legionowie do 30.12.2021 r. oraz na badanie zatrzymanych z Komendą Stołeczną Policji na terenie powiatu legionowskiego.

Dnia 28.12.2020 roku podpisano umowę z Powiatem Legionowskim w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej w celu finansowania przez Powiat świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu legionowskiego na rok 2021, kwota finansowania 1 279 320 zł. W okresie styczeń-grudzień 2021 r. przyjęto 4 484 osoby.

Statystyka roczna przyjętych pacjentów w ramach ambulatorium chirurgiczno-urazowego:

<b>ZESTAWIENIE ILOŚCI WIZYT ODBYTYCH W AMBULATORIUM CHIRURGII OGÓLNEJ ORAZ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W 2021 R.</b>				
<b>GMINA zamieszkania</b>	<b>POWIAT</b>	<b>WOJEWÓDZTWO</b>	<b>Ilość wizyt</b>	<b>% udział wizyt</b>
JABŁONNA	Legionowski	mazowieckie	624	13,92%
LEGIONOWO	Legionowski	mazowieckie	2 510	55,98%
NIEPORĘT	Legionowski	mazowieckie	358	7,98%
SEROCK	Legionowski	mazowieckie	438	9,76%
WIELISZEW	Legionowski	mazowieckie	554	12,36%
<b>Suma</b>			<b>4 484</b>	<b>100%</b>



ZOZ Legionowo sp. z o.o. uczestniczyła w programie szczepień ochronnych pn. „*Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego na lata 2021- 2023* ” Program finansowany jest ze środków Województwa Mazowieckiego.

W ramach programu z bezpłatnego szczepienia może skorzystać – 1 990 osób, w tym w:

- 2021 r. – 316 osób,
- 2022 r. – 1 538 osób,
- 2023 r. – 836 osób.

ZOZ Legionowo sp. z o.o. została zakwalifikowana do przeprowadzenia szczepień przeciwko SARS COV-2 w ramach Narodowego Programu Szczepień. W chwili obecnej ilość szczepień wykonywanych tygodniowo uzależniona jest od ilości osób chętnych do zaszczepienia się. Spółka prowadzi punkt szczepień populacyjnych w placówce oraz prowadziła punkt szczepień powszechny w obiekcie Lodowisko ARENA we współpracy z gminą Legionowo.

W okresie od 25 stycznia do 31 grudnia 2021 r. NZOZ „Legionowo” zaszczepił **16 086 osób.**

Spółka złożyła wniosek do MOW NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i od 12 maja 2021 r. pacjenci mogą korzystać z rehabilitacji po przechorowaniu na Covid-19. Celem

głównym programem jest wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób po przebyciu COVID-19. Realizacja programu upływa z dniem 30.06.2022 r.

17 września Spółka złożyła do MOZ NFZ wniosek o realizację szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej 2021/2022 dla uprawnionych grup pacjentów wg rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Wysokość wynagrodzenia za szczepienie przeciwko grypie wynosi 17,21 zł. Powyższa stawka obejmuje kwalifikację lekarską oraz wykonanie szczepienia przez lekarza, felczera, pielęgniarkę, położną, higienistkę szkolną. Rozliczeniu podlegają wyłącznie szczepienia wykonane z wykorzystaniem szczepionki przeciwko grypie otrzymanej nieodpłatnie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Spółka podpisała w listopadzie 2021 r. umowę z Narodowym Instytutem Kardiologii w Warszawie na realizację w ramach POZ oraz AOS programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielone w ramach programu pilotażowego na podstawie przekazanej do Funduszu i potwierdzonej przez regionalny ośrodek koordynujący kwalifikacji pacjenta do programu pilotażowego przy współczynniku kwalifikacji na poziomie co najmniej 0,5 w poprzednim okresie sprawozdawczym – 25 zł za każdego skierowanego pacjenta.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w ramach wskazanego pilotażu rozliczana jest na podstawie współczynnika korygującego w ramach kwoty bazowej uwzględnionej dla poradni kardiologicznej.

#### **4. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA**

Stan zatrudnienia w ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. w 2021 r. 271 osoby, z tego:

- a) umowa o pracę - 78 osób,
- b) umowa zlecenie - 54 osób,
- c) umowa kontrakt - 139 osób.

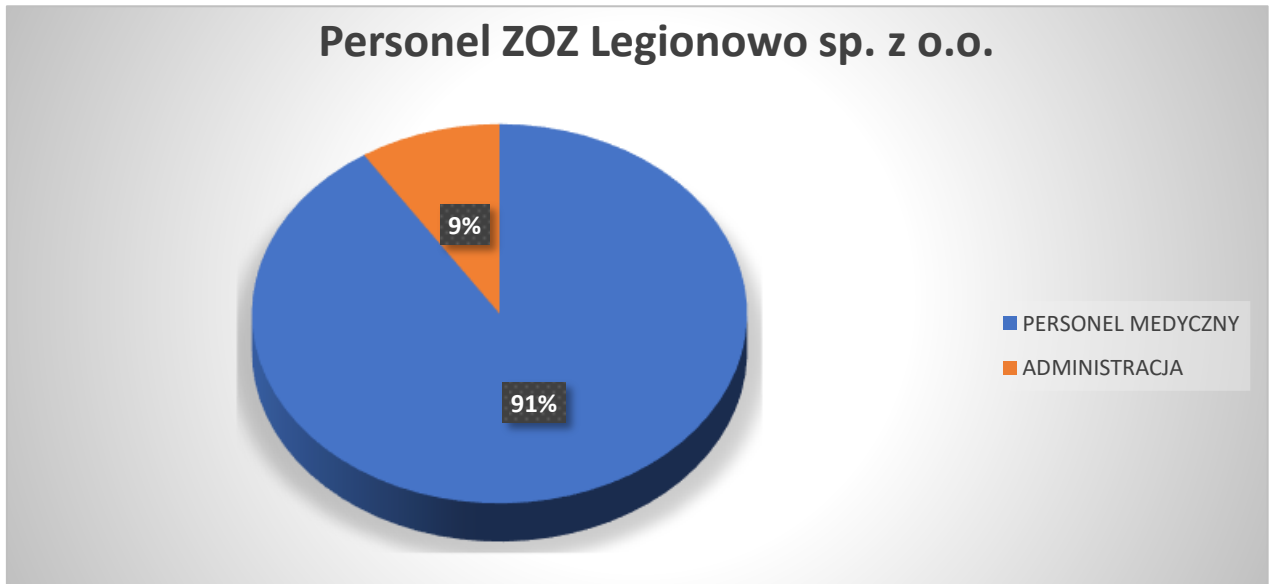
W porównaniu z rokiem 2020 liczba osób zatrudnionych zmniejszyła się o 1,8%.



**Wykaz personelu z podziałem na rodzaje umów**

<b>Personel medyczny</b>	<b>Umowa o pracę</b>	<b>Umowa zlecenie</b>	<b>Umowa kontrakt</b>	<b>Razem osoby</b>
Lekarze	1	7	74	82
Pielęgniarki	13	17	6	36
Felczer	0	0	1	1
Fizjoterapeuta/ mgr rehabilitacji	12	2	6	20
Psycholog/Kierownik Poradni/Psychoterapeuci	2	0	5	7
Kierownik Laboratorium/Asystenci analityki medycznej	5	1	0	6
Technik fizjoterapii/ masaż	2	0	0	2
Terapeuta zajęciowy	0	1	0	1
Technik elektro-radiologii	3	1	0	4
Kierowca Ratownik /medyczny	3	5	34	42
Higienistka stomatologiczna	1	0	0	1
Dietetyk/ Neurologopeda rehabilitacji	0	1	1	2
Kierowca/ Sanitariusz	4	6	0	10
Rejestratorki/Specjalista ds. adm.	13	3	0	16
	<b>59</b>	<b>44</b>	<b>127</b>	<b>230</b>

<b>Administracja</b>	<b>Umowa o pracę</b>	<b>Umowa zlecenie</b>	<b>Umowa kontrakt</b>	<b>Razem osoby</b>
Administracja	14	4	1	19
Statystyka i Rozliczenia	5	1	0	6
	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>25</b>



ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. realizuje szkolenia w celu dostosowania do zmieniających się warunków prawnych oraz w celu poprawy i doskonalenia jakości wykonywanych usług. Pracownicy odbywają szkolenia specjalistyczne w zależności od wykonywanego zawodu. Dzięki temu mogą podnosić jakość usług i tym samym budować konkurencyjność spółki na rynku lokalnym.

## **5. POZOSTAŁE INFORMACJE**

### **5.1. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PODNOSZENIA STANDARDÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH**

#### **Politykę jakości realizujemy przez:**

- spełnianie wymagań prawnych, urzędowych oraz wymagań dobrej praktyki medycznej odnoszących się do świadczonych usług medycznych;
- profesjonalizm w udzielaniu świadczeń medycznych;
- badanie i spełnianie oczekiwań zdrowotnych Pacjentów;
- stosowanie indywidualnego i kompleksowego podejścia do Pacjenta;
- rozwój, zmierzający do ciągłej poprawy jakości i rozszerzenia oferty usług medycznych;
- stałą poprawę warunków i bezpieczeństwa udzielania usług medycznych;

- podnoszenie kompetencji pracowników;
- harmonijną współpracę z innymi placówkami ochrony zdrowia i władzami samorządowymi.

Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” wdrożył w 2011 r. w Pogotowiu Ratunkowym, system zarządzania jakością zgodny z normą PN - EN ISO 9001:2009. W 2013 roku system został rozszerzony na całą firmę. 26.04.2017 r. uzyskano certyfikat spełnienia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, okres ważności certyfikatu 2017-04-26 do 2020-04-25. Dnia 25.04.2020 r. po audycie zewnętrznym firmy certyfikującej utrzymano certyfikat spełnienia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, ważność do 25.04.2023 r.

Od dnia 10 października 2019 ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. certyfikat akredytacyjny, potwierdzony Certyfikatem nr 2019/P/98 w zakresie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej. Przyznanie nam certyfikatu poprzedzone zostało wizytą kontrolną zespołu wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia z Krakowa. Ocenione zostały 123 standardy, które spełniliśmy uzyskując 89% możliwej liczby punktów.

#### **Ankiety zadowolenia na podstawie wymagań CMJ plus ankiety badań satysfakcji pacjenta.**

Ankiety zadowolenia na podstawie wymagań CMJ plus ankiety badań satysfakcji pacjenta.

W lutym 2022 dokonano oceny ankiet zbieranych za cały rok 2021. Istnieją zasadnicze trudności w zbieraniu ankiet – pacjenci wypełniają je bardzo niechętnie. Zebrano 585 ankiet CMJ, 9 ankiet zadowolenia i satysfakcji pacjentów oraz 112 ankiet z poradni rehabilitacyjnej.

Skargi 2021 – 27 skarg. 13 skarg dotyczyło NPL, 2 poradni POZ, 3 rejestracji, 5 poradni AOS, 2 pracowni fizjoterapii, 1 RTM.

Największa ilość skarg jest zgłaszana na realizację świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. Spowodowane jest to dużą ilością przychodzących pacjentów, odsyłanych niejednokrotnie z POZ, do których pacjent jest zadeklarowany. W ramach NiŚOZ przyjęto w 2021 r., 16 515 pacjentów, o 3 546 pacjentów więcej niż w poprzednim roku co stanowi wzrost o 21,47%.

Z uwagi na powyższe oraz charakter zgłaszających się pacjentów, których oczekiwania kierowane względem lekarza lub innych pracowników ochrony zdrowia przekraczają przyjętą normę (roszczeniowość), obserwujemy odejście personelu lekarskiego z dyżurów w NiŚOZ w Legionowie. Pomimo zaproponowania wyższych stawek finansowych za dyżur nie można

pozyskać chętnych lekarzy, aby uzupełnić braki w obsadzie. Realizacja umowy w tych warunkach możliwa jest do okresu jej obowiązywania - 30.09.2022 r.

Z analizy ankiet wynika, że placówka dalej musi doskonalić obsługę pacjentów zarówno przez pracowników rejestracji jak i lekarzy.

Profesjonalna obsługa pacjentów jest kluczowa dla rozwoju placówki. Problemy najczęściej pojawiają się w obszarze rejestracji pacjentów, która odbywa się zarówno stacjonarnie w przychodni, jak też telefonicznie. W większości przypadków personel koncentruje się na pacjentach, którzy osobiście przyszli do przychodni. Bardzo trudno jest podzielić uwagę między nich, a pacjentów dzwoniących, którzy muszą niekiedy ponawiać kilka prób ze względu na brak reakcji ze strony personelu lub też nieustannie zajętą linię. W okresie epidemii ilość osób dzwoniących zwiększyła się co wymaga modernizacji centrali telefonicznej dla usprawnienia obsługi większej ilości pacjentów. Uruchomiono oddzielny adres mailowy do kontaktu z rejestracją [rejestracja@nzo legionowo.pl](mailto:rejestracja@nzo legionowo.pl) oraz dodatkowo uruchomiono telefon komórkowy do kontaktu z rejestracją.





# CERTYFIKAT

GCS Quality Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że

**Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.**  
**ul. Sowińskiego 4 ♦ 05-120 Legionowo**

*wdrożył i stosuje System Zarządzania zgodnie z normą*

**PN-EN ISO 9001:2015-10**

włączając lokalizacje oraz zakres obowiązywania wymieniony  
w załączniku

Lokalizacje:

**Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.**

- ul. Sowińskiego 4 ♦ 05-120 Legionowo**
- ul. Piłsudskiego 26 ♦ 05-120 Legionowo**
- ul. Targowa 73A ♦ 05-120 Legionowo**
- ul. Modlińska 102B ♦ 05-110 Jabłonna**
- ul. Jagiellońska 26B ♦ 05-120 Legionowo**
- ul. Pułtuska 4 ♦ 05-140 Serock**
- ul. Warszawska 39B ♦ 05-130 Zegrze Płd.**

Nr certyfikatu: 38/10230/20/P/A

Certyfikat ważny od 26-04-2020 do 25-04-2023

Data wydania: 26-04-2020

Artur Zalewski  
Prezes GCS Quality Sp. z o.o.



AC 181  
QMS



Certyfikacja została przeprowadzona i jest systematycznie nadzorowana zgodnie z procedurą GCS Quality.

Strona 1 z 2

GCS Quality Sp. z o.o. ul. Międzyzyleska 4, 50-514 Wrocław, tel. 71 716 55 20, www.gcsquality.pl

## **5.2. PLANOWANY ROZWÓJ SPÓŁKI**

W następnych latach Spółka w dalszym ciągu zamierza kontynuować działania związane z pozyskiwaniem nowych pacjentów. Ofertę swoich usług będzie kierować do mieszkańców powiatu legionowskiego oraz sąsiadujących powiatów poprzez podjęcie działań zapewniających pacjentom kompleksową opiekę medyczną uzupełniając swoją ofertę, pozyskując większą ilość specjalistów przy relatywnie nowoczesnej infrastrukturze technicznej.

Remont placówki pozwolił rozszerzyć ofertę badań diagnostycznych zarówno laboratoryjnych jak i diagnostyki obrazowej. Zakupiony pod koniec roku 2021, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przez Powiat Legionowski nowy sprzęt do wykonywania badań RTG, mammografii oraz densytometrii umożliwi rozszerzenie świadczeń, zapewnienie kompleksowości oraz wykonanie badań w lepszej jakości, a tym samym zwiększa konkurencyjności placówki na rynku. W roku 2022 uruchomiono pracownię mammografii oraz densytometrii, wdrożono nowe aplikacje RIS i PACS. W poradni stomatologicznej uruchomiono aparat RTG. W pomieszczeniu techników RTG zmodernizowano komputer do opisów badań mammograficznych i RTG.

Ilość badań laboratoryjnych wykonanych w 2021 r. znacząco wzrosła - 91 076. W porównaniu do roku 2020 to wzrost o 31,16%. Po remoncie placówki otworzenie drugiego punktu pobrań usprawniło pobrania materiału biologicznego a w efekcie skróciło czasu oczekiwania pacjentów.

W 2021 zakupiono mieszkadło hematologiczne oraz pozyskano nową lodówkę do przechowywania materiału biologicznego. Na rok 2022 zaplanowano wymianę fotela w punkcie pobrań.

POZ nadal pozostaje kluczowym ogniwem systemu ochrony zdrowia ze względu na zakres i liczbę oferowanych świadczeń zdrowotnych dla pacjenta. W związku ze zwiększeniem ilości deklaracji w podstawowej opiece zdrowotnej ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. dalej zamierza rozwijać te świadczenia. W celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych w POZ, Spółka zatrudniła dodatkowo dwóch lekarzy medycyny rodzinnej oraz lekarza w trakcie specjalizacji pediatrii.

Zwiększenie liczby gabinetów zabiegowych oraz ich nowoczesne wyposażenie pozwoliło NZOZ „Legionowo” na wykonywanie drobnych zabiegów chirurgiczno-ortopedycznych w warunkach ambulatoryjnych oraz zabiegów diagnostycznych będące inwazyjną metodą pobrania materiału biologicznego z przypuszczalnie zmienionych chorobowo tkanek. Prowadzone są działania

rozszerzenia wykonywania procedur zabiegowych w zakresie świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii ruchu.

Celem zarządu spółki jest organizacja przyjęć w ramach tej działalności przez pięć dni w tygodniu w tym przyjmowanie przypadków nagłych w godzinach przyjęć poradni. Wykorzystanie potencjału pozwala na zbudowanie działalności konkurencyjnej umożliwiającej wyrobienie dobrej marki placówki.

Rozszerzenie działalności oraz zwiększająca się ilość przyjmowanych pacjentów wymaga zmian organizacyjnych w rejestracji medycznej.

W tym celu utworzono nową możliwość komunikacji z pacjentami poprzez dedykowany mail oraz sukcesywnie zwiększana jest liczba pracowników rejestracji medycznej do kontaktu osobistego jak i telefonicznego.

W ciągu ostatnich lat odnotowuje się ciągle wprowadzanie zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Spółka zamierza etapowo powiększyć istniejący potencjał dostosowując się do wymagań oraz wykorzystać swoje zasoby przy optymalizacji finansowej.

### **5.3. OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZAGROZEŃ W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **1. Ryzyko zmian w systemie opieki zdrowotnej**

Ryzyko związane ze zmianą przepisów dotyczących finansowania usług zdrowotnych ze środków publicznych w dalszym ciągu można określić jako wysokie. Funkcjonowanie podmiotów na rynku usług medycznych w Polsce uzależnione jest od zmian w polityce zdrowotnej państwa.

Spółka będzie zmuszona elastycznie dostosować się do warunków, szukać nowych świadczeń, gdyż nie ma pewności, że ilość jak i wysokość kontraktów pozostanie na obecnym poziomie.

#### **2. Ryzyko związane z umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia**

MOW NFZ jest największym odbiorcą usług medycznych, od którego Spółka będzie uzależniona co jest związane ze znacznym ryzykiem w działalności Spółki. Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zawierane są odrębnie na poszczególne rodzaje świadczeń (ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna, rehabilitacja itp.) w różnym okresie czasu, najczęściej na okres od 3 do 5 lat.

Z uwagi na to, że ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności SPZLO posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Począwszy

od pierwszego roku kontraktu wielkość oraz zakres umowy z NFZ rokrocznie ulega zwiększeniu. Spółka posiada pozytywne doświadczenia ze współpracy z NFZ. Istnieje jednak ryzyko, że NFZ może dokonać zmiany polityki kontraktowania świadczeń. W czasie obowiązywania umowy zmieniane są co roku wyliczenia punktowe procedur, co powoduje zmiany w ilości przyjmowanych pacjentów, ilości wykonywanych badań na rzecz pacjentów, a tym samym ryzyko wystąpienia nadwykonań.

Spółka wykonuje pewną ilość usług ponad wartość zakontraktowaną z NFZ, która to wartość nadwykonań obecnie zostaje w części wypłacana, co wpływa na wyniki finansowe Spółki. Finansowanie świadczeń poza umowami zależy od sytuacji finansowej NFZ.

W ocenie NFZ „świadczenia opieki zdrowotnej, zarówno udzielane ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, jak i tzw. planowe, finansowane są do poziomu określonego w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik rzeczowo-finansowy do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczenia zdrowotne określone w umowie z MOW NFZ jako świadczenia nielimitowane finansowane są przez Fundusz po zakończonym kwartale na podstawie wniosku sporządzonego przez Świadczeniodawcę.

MOW NFZ jako płatnik publiczny dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi, a jako podmiot sektora publicznego zobowiązany jest do przestrzegania szczególnej dyscypliny finansowej. Zatem finansowanie świadczeń, które w umowie nie są określone jako nielimitowane a ich wykonanie przekracza plan określony w umowie może odbywać się jedynie w sytuacji, gdy Fundusz dysponuje środkami na ten cel.

Ryzyko zmiany zasad kontraktowania poprzez zwiększenie wymogów oraz obniżenia stawek oczekiwanych może pojawiać się przy każdym konkursie ogłaszanym przez NFZ.

### **3. Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych umów z NFZ**

Umowy zawarte z NFZ przez Spółkę stanowią znaczną część przychodów, w których zawarto zapisy ważne dla działalności Spółki dotyczące kar. Stanowią one, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, dyrektor danego oddziału NFZ może nałożyć na Spółkę karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział NFZ może również nałożyć karę umowną w zakresie ordynacji lekarskiej stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania



refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400 z późniejszymi zmianami).

#### **4. Ryzyko związane z błędami medycznymi**

ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. wykonuje szereg usług medycznych, w tym m.in. konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne i laboratoryjne. Jak w każdej placówce medycznej, istnieje ryzyko popełnienia przez personel medyczny błędu w sztuce lekarskiej w stosunku do danego pacjenta. W efekcie błędu, Spółka może być obarczona kosztami odszkodowania, jak również ponieść znaczące straty wizerunkowe. W celu zminimalizowania ryzyka Spółka posiada wdrożone procedury zarządzania oraz postępowania w takich sytuacjach. Dodatkowo, zarówno Spółka, jak i lekarze oraz medycy pracujący w ramach umów kontraktowych, posiadają wykupioną polisę ubezpieczeniową na wypadek popełnienia błędu w sztuce lekarskiej.

#### **5. Ryzyko związane z umową na podwykonawstwo**

W związku ze zmianami dotyczącymi państwowego ratownictwa medycznego zachodzi ryzyko dalszego funkcjonowania w systemie PRM na zasadach podwykonawstwa.

W 2020 roku odbył się konkurs na świadczenie usług ratownictwa medycznego dla jednostek posiadających w swojej strukturze dyspozytornię medyczną, okres obowiązywania do 31.12.2022 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie, jako dysponent ratownictwa medycznego tak jak w latach poprzednich przystępował do konkursu. Współpraca ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług wykonywana jest na zasadzie podwykonawstwa, obecnie jesteśmy jedynym podwykonawcą w rejonie operacyjnym 14-01. Uzyskanie obecnego kontraktu potwierdziło wysokie ryzyko przejścia miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego przez obecnego dysponenta na terenie powiatu legionowskiego. Po długotrwałych działaniach zarządu spółki w celu kontynuacji umowy w zakresie ratownictwa medycznego udało się podpisać kolejną umowę. Z ostatnich doświadczeń nie można nadal wykluczyć wysokiego ryzyka wykonywania tych świadczeń na terenie powiatu legionowskiego.

## **6. Ryzyko związane z brakiem skutecznej ochrony danych wrażliwych**

Spółka świadczy kompleksowe usługi medyczne. W związku z prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentów placówka posiada informacje szczególnie chronione. Istnieje ryzyko, że w toku działalności operacyjnej dojdzie do nieumyślnego ujawnienia danych wrażliwych. W celu minimalizacji ryzyka powołano inspektora ochrony danych osobowych, opracowano oraz wdrożono politykę bezpieczeństwa danych osobowych.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO).

RODO wprowadza nowe obowiązki dla administratorów danych/podmiotów przetwarzających i nowe uprawnienia dla osób, których dane dotyczą.

Prawidłowe realizowanie zobowiązań wynikających z RODO jest niezwykle istotne, w szczególności w związku z tym, iż zabezpieczone będzie dotkliwymi sankcjami: cywilnymi, administracyjnymi (do 20 mln euro lub 4% obrotu rocznego), karnymi i zawodowymi.

## **7. Ryzyko związane z czynnikami o charakterze ekonomicznym**

W stosunku do informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok sytuacja w zakresie istotnych czynników ryzyka i zagrożeń nie uległa znaczącym zmianom i nadal działalność Spółki jest narażona na czynniki ryzyka i zagrożenia występujące w różnych obszarach działalności Spółki. Głównym czynnikiem ryzyka o charakterze ekonomicznym jest brak wzrostów finansowania przez NFZ do realnie ponoszonych kosztów, zmiany legislacyjne oraz inflacja.

## **8. Ryzyko konkurencji**

Spółka działa na specyficznym rynku. Konkuruje z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej o:

- kontrakty z NFZ
- umowy z innymi podmiotami finansującymi usługi medyczne;
- bezpośrednio o pacjentów.

Dodatkowym obszarem konkurencji — w obszarze działalności Spółki — jest konkurencja w zakresie pozyskania odpowiednich (czyli o wysokich kwalifikacjach, renomie i znanych szerokim kręgom pacjentów) osób świadczącym usługi medyczne przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury medycznej. Tutaj konkurentami są wszystkie podmioty organizujące świadczenie usług medycznych — głównie prywatne przychodnie i spółdzielnie lekarskie oraz szpitale.

Ze względu na możliwą zmianę sytuacji na rynku pracy personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej, Spółka zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia dotyczy to zarówno lekarzy, pielęgniarek, jak i ratowników medycznych.

#### **9. Ryzyko zagrożenia wystąpienia pandemii albo epidemii**

Spółka świadczy usługi medyczne dla szerokiego grona pacjentów na terenie powiatu legionowskiego jak i powiatów sąsiadujących. Istnieje ryzyko, że w przypadku ewentualnego zagrożenia wystąpieniem pandemii albo epidemii, ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. będzie zmuszona obsłużyć znacząco większą liczbę pacjentów, co może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe i efektywność działalności Spółki. W celu zminimalizowania ryzyka, Spółka posiada odpowiednie procedury na wypadek wyżej wymienionego ryzyka. Główne zasady opracowanej procedury obejmują: opracowanie ścieżki postępowania z pacjentem podejrzanym o infekcję, zmiany organizacji pracy, prowadzenie akcji promujących zachowania prozdrowotne oraz minimalizujących ryzyko infekcji, wprowadzenie szybkich testów diagnostycznych, dających możliwość różnicowania infekcji wirusowych, skrócenie czasu przyjęć poszczególnych pacjentów w okresie wzmożonej liczby wizyt.

**Prezes Zarządu ZOZ „Legionowo” sp. z o.o.**

**Dorota Glinicka**