

## ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEGIONOWO” SP. Z O.O.



# SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2022

31 marzec 2023 r.

## Spis treści

<b>1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓLCE .....</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. 4
<b>2. SYTUACJA FINANSOWA 2022 ROK .....</b>	<b>str. 5-9</b>
<b>3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI .....</b>	<b>str. 10-22</b>
3.1. Informacje podstawowe .....	str. 10
3.2. Informacja dotycząca umów z MOW NFZ w 2022 r. ....	str. 10
3.3. Informacja dotycząca umów z MOW NFZ zawartych na 2023 rok .....	str. 17
3.4. Informacja dotycząca umowy na świadczenia usług ratownictwa medycznego w 2022 r. ....	str. 18
3.5. Informacja dotycząca usług prywatnych oraz umów na świadczenie usług medycznych z innymi podmiotami .....	str. 20
<b>4. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA .....</b>	<b>str. 22-24</b>
<b>5. POZOSTAŁE INFORMACJE .....</b>	<b>str. 24-33</b>
5.1. Kontrole .....	str. 24
5.2. Informacja dotycząca działań w zakresie podnoszenia standardów świadczeń usług medycznych .....	str. 25
5.3. Planowany rozwój Spółki .....	str. 29
5.4. Opis istotnych ryzyk i zagrożeń w działalności Spółki.....	str. 29

## 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

### 1. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Spółka z o.o. (ZOZ) jest Podmiotem Leczniczym (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 2022 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 zakłaterowania, 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).

## **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.

## **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 2022 r. zamknęły się zyskiem netto w wysokości 2 852 248,39 zł – nadwyżką przychodów nad kosztami pomniejszoną o podatek dochodowy od osób prawnych.

### PRZYCHODY

Łączna wartość przychodów w 2022 r. wyniosła 29 394 405,84 zł i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 2 549 292,27 zł, tj. o 8,67%.

W 2022 r. przychody spółki z tytułu usług medycznych:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia łącznie 16 438 579,80 zł;
2. Ratownictwo medyczne świadczone przez spółkę jako podwykonawca WSRMiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie 8 829 751,70 zł;
3. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w zakresie dodatkowych usług ratownictwa medycznego w czasie pandemii – 357 600,00 zł;
4. Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim – 522 648,00 zł;
5. Usługi medyczne komercyjne – 1 594 875,95 zł.

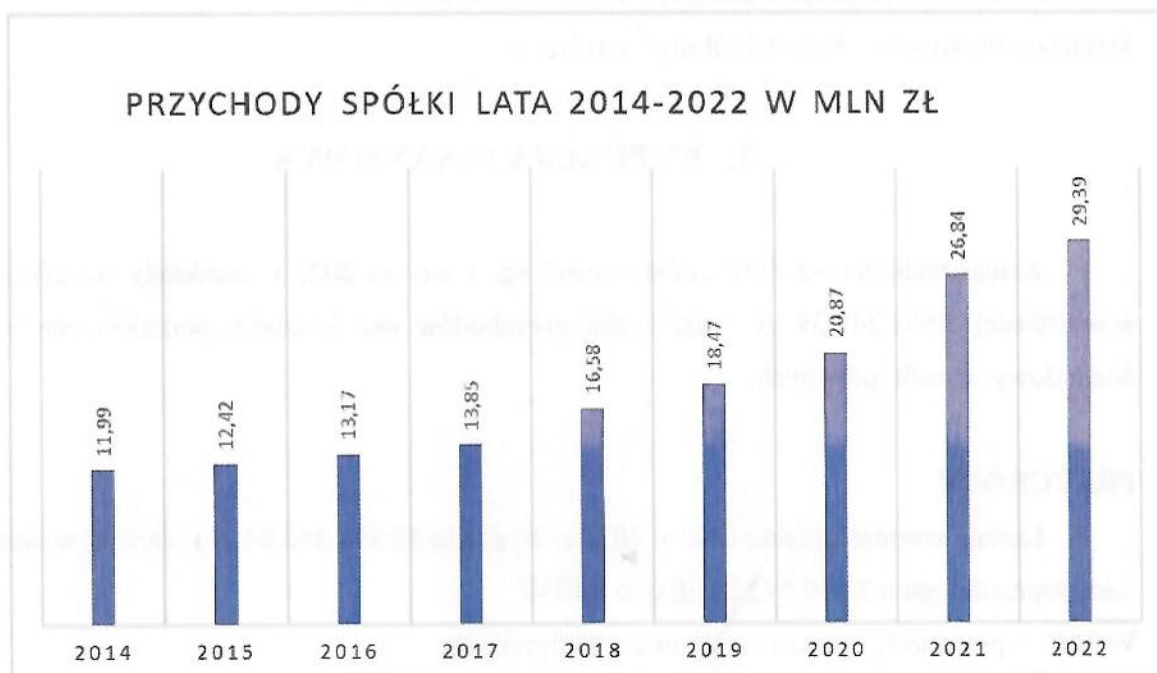
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycechnych osiągnięto w 2022 r. w kwocie 96 460,04 zł.

Z pozostałych przychodów uzyskano 1 551 848,92 zł stanowiące m.in:

1. dotacje na zakupy inwestycyjne i otrzymane środki trwałe – 157 816,00 zł,



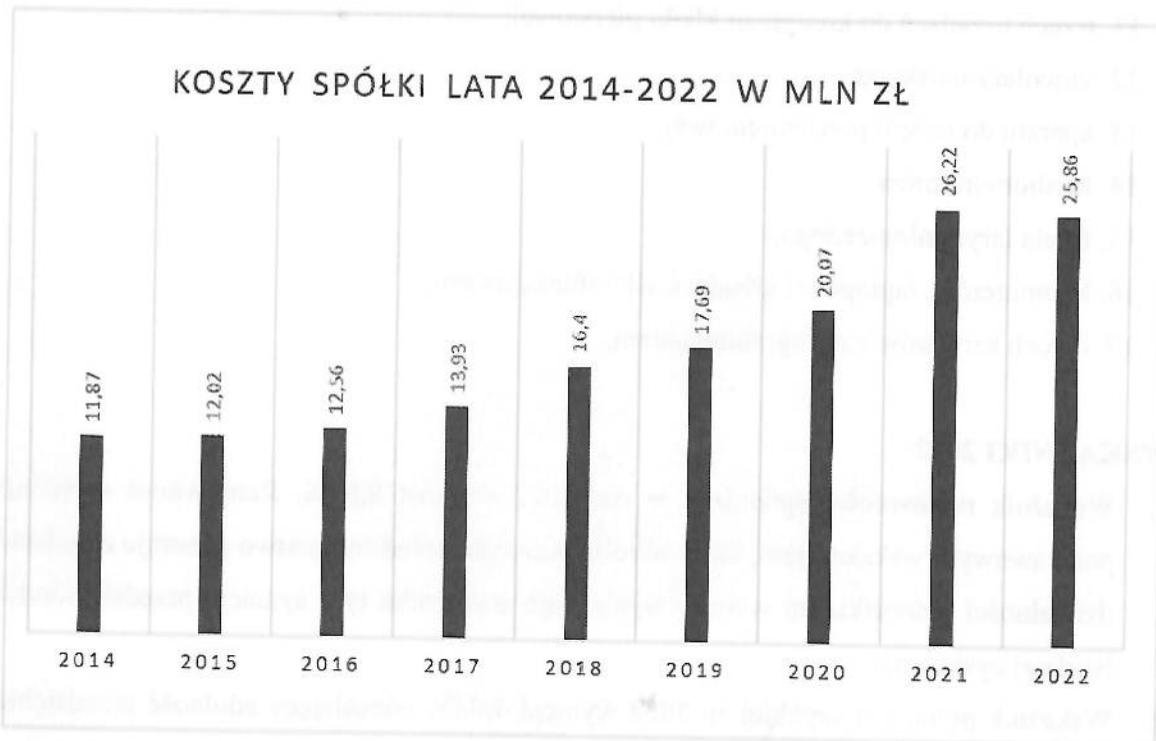
2. środki z Powiatu Legionowskiego na działalność ambulatorium chirurgiczno-urazowego w zakresie usług medycznych dla pacjentów zamieszkujących na terenie powiatu w wysokości 1 319 240,00 zł,
3. środki dotacji z budżetu UE na dodatki dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego w celu zwiększenia potencjału w przeciwdziałaniu COVID-19 – 52 130,71 zł,
4. pozostałe przychody operacyjne – 22 662,21 zł.



## KOSZTY

Koszty działalności spółki w 2022 r. uległy zmniejszeniu w porównaniu do roku 2021. Suma wszystkich kosztów 2022 r. wyniosła 25 867 796,45 zł (spadek o 1,94% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego). Tak jak w latach poprzednich największe koszty Spółka w 2022 r. poniosła na zatrudnienie pracowników na umowy o pracę i umowy zlecenie a także w formie umów kontraktowych. Łączna wartość ww. kosztów stanowi 80,54% i zanotowało spadek w stosunku do 2021 r. o 2,54%. Koszty zatrudnienia z tytułu umów o pracę, umów zlecenie, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej wraz z pochodnymi od tych umów wyniosły 9 120 474,63 zł (wzrost do roku poprzedniego – 1,02%). Koszty zakupu materiałów i usług z wyłączeniem umów kontraktowych na świadczenie usług medycznych wyniosły 3 952 042,21 zł (wzrost – 417 999,74 zł tj. 11,83% w stosunku rok do roku). Umowy kontraktowe

na świadczenie usług medycznych wykazały spadek o 1 174 597,53 zł co tj. o 9,20%. Zanotowany spadek to konsekwencja braku finansowania przez budżet państwa i wypłacania dodatków dla personelu medycznego obsługującego pacjentów z COVID-19.



### MAJĄTEK TRWAŁY

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 5 713 408,05 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 824 182,88 zł. Z uwagi na wycofanie środków (aparat RTG, ambulans, tonometr) wartość zmniejszyła się o kwotę 331 682,68 zł.

Na zwiększenie wartości miał wpływ zakup niżej wymienionych elementów majątku trwałego spółki, fabrycznie nowe, nieużywane, tj.:

1. holtera ciśnieniowego,
2. dwóch holterów EKG 12-odprowadzeniowy, 72 godzinny zapis,
3. aparatu do magnetoterapii i laseroterapii,
4. bieżni treningowej,
5. lampy operacyjnej,
6. pyrometru,

7. autoklawu,
8. dwóch wirówek na potrzeby rehabilitacji,
9. specjalistycznego urządzenia do wykonywania badań laboratoryjnych,
10. urządzenia do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych,
11. trzech urządzeń do kompresji klatki piersiowej,
12. videolaryngoskopu,
13. aparatu do terapii podciśnieniowej,
14. kardiomonitorów
15. fotela laryngologicznego,
16. komputerów, laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych,
17. dwóch serwerów z oprogramowaniem,

#### **WSKAŹNIKI 2022**

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży w rok 2022 wyniósł 8,05%. Rentowność sprzedaży jest podstawowym wskaźnikiem, który określa jaki zysk przedsiębiorstwo generuje z podstawowej działalności jednostki. Im wyższy wynik tego wskaźnika tym sytuacja przedsiębiorstwa jest bardziej zyskowna.
2. Wskaźnik płynności szybkiej za 2022 wyniósł 4,08%, 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. Wskaźnik udziału kapitałów stałych w finansowaniu majątku trwałego za 2022 r. w spółce wyniósł 1,21. Wartość tego wskaźnika informuje o stopniu finansowania aktywów trwałych z własnego kapitału spółki uzupełnionego o zobowiązania długoterminowe i nie powinna być mniejsza niż 1. Spółka z dużą wartością wskaźnika ma większą wiarygodność kredytową.
4. Wskaźnik zobowiązań ogółem do aktywów ogółem wyniósł 26,23% i oznacza zdolność i wiarygodność dłużną przedsiębiorstwa.



## **PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2022**

Zarząd ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. proponuje wypracowany w 2022 r. zysk netto w wysokości 2 852 248,39 zł przeznaczyć na wydatki inwestycyjne oraz modernizację budynku w tym:

1. zakup nowego ambulansu w związku z koniecznością wycofania jednego z ambulansów zastępczych z eksploatacji (nie nadaje się do naprawy),
2. modernizacja klimatyzacji (rekuperacji) w części pracy rehabilitacji wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Na skutek coraz cieplejszych okresów letnich, a także warunków techniczno-konstrukcyjnych w tej części budynku temperatura w pomieszczeniach utrudnia wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i naraża personel na coraz częstsze skargi pacjentów w tym zakresie,
3. modernizacja części instalacji wodno-kanalizacyjnej w związku ze skorodowanym systemem kanalizacji i powtarzającymi się zdarzeniami zalewania podpiwniczonej części budynku,
4. zakończenie prac remontowo-modernizacyjnych w części garażowej,
5. zakup i wdrożenie nowego programu do obsługi administracyjno-księgowej dla spełnienia wymogów min. przepisów dot. KSeF wchodzących bezwzględnie od 1 lipca 2024 r wraz z nowym serwerem dedykowanym dla tego systemu,
6. odnowienie pomieszczeń po NiŚOZ oraz w części funkcjonowania rehabilitacji i pulmonologii,
7. zakup agregatu prądotwórczego dla zapewnienia ciągłości pracy aparatury medycznej oraz komputerowego systemu medycznego w sytuacjach braku dostawy energii elektrycznej, (coraz częstsze przypadki zaniku lub braku energii, zwłaszcza w okresie letnim),
8. budowa instalacji fotowoltaicznej dla zapewnienia odnawialnych źródeł energii,
9. budowa ogrodzenia od strony nieruchomości wykorzystywanej przez spółkę Jeronimo Martins właściciela sieci sklepów Biedronka,
10. wymiana oświetlenia w pomieszczeniach po NiŚOZ,
11. odświeżenie pomieszczeń na stacjach wyczekiwania ratownictwa medycznego w Zegrzu i Serocku,
12. zakup systemu „numerkowego” do obsługi pacjentów,
13. zakup nowych aparatów do elektro i magnetoterapii.

### **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, programów profilaktyki zdrowotnej oraz komercyjnie w zakresie:

- 1) podstawowej opieki zdrowotnej,
- 2) medycyny szkolnej,
- 3) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (do 31.10.2022 r.),
- 4) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w rodzaju: medycyna sportowa, diabetologia, kardiologia, dermatologia, neurologia, neurologia dla dzieci, gruźlica i choroby płuc, położnictwo i ginekologia, chirurgia ogólna, okulistyka, proktologia, ortopedia, urologia, laryngologia, endokrynologia, 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.

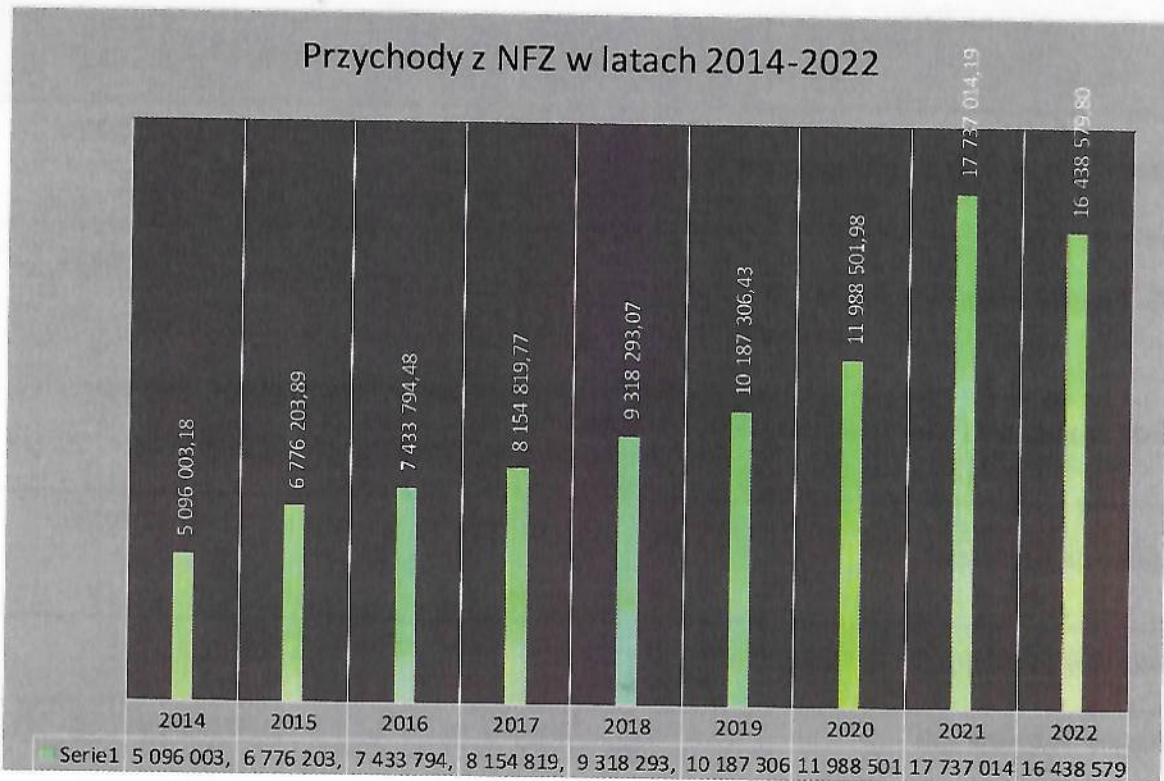
Świadczenia udzielane w ramach umowy z NFZ są dla pacjentów bezpłatne.

#### **3.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW Z MAZOWIECKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2022 r.**

Łączna wartość zrealizowanych kontraktów z tytułu podpisanych aneksów do umów zwiększających pierwotną ich wartość oraz aneksów polegających na zmianie alokacji niewykorzystanych środków w 2022 r. z MOW NFZ wyniosła **16 438 579,80 zł**.



W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano spadek o około 7,9%. Z uwagi na stan epidemii w roku 2021 były wypłacane dodatki 100% COVID-19 dla członków zespołów ratownictwa medycznego w kwocie 1 863 553,93 zł, kwota miała istotny wpływ na wynik w roku 2021.



**Zestawienie finansowania z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2022**

Umowy z NFZ	16 438 579,80 zł
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 700 234,73
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	5 737 267,28
Stomatologia	242 571,08
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	2 305 795,06
Rehabilitacja Lecznicza	3 119 434,60
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień	947 795,19
Transport Sanitarny	150 984,22
Szczepienia przeciw COVID-19	234 497,64





**ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. terminy umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia**

ZAKRES UMOWY	Okres obowiązywania umowy/ Kwota za okres rozliczeniowy w umowie 01.01.2022- 31.12.2022 r.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	01.01.2022 -31.12.2022 r. 5 290 080,76
Opieka Psychiatryczna dla dorosłych	01.01.2022 -31.12.2022 r. 559 788,55
Leczenie Uzależnień i współuzależnienia od alkoholu	01.01.2022 -31.12.2022 r. 411 105,54
<b>Rehabilitacja Lecznicza:</b>	01.01.2022 -31.12.2022 r. 2 882 193,56
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna	82 104,97
Fizjoterapia ambulatoryjna	1 071 008,94
Fizjoterapia domowa	870 166,09
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	848 091,73
<b>Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna</b>	01.01.2022 -31.10.2022 r. 2 305 795,06
<b>Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	01.01.2022 -31.12.2022 r. około 330 000,00 miesięcznie
<b>Leczenie stomatologiczne</b>	01.01.2022 -31.12.2022 r. 218 519,67

Od 01.04.2022 r. zwiększenie wartości umów o 4,5%, realnie o 1,5% (ze względu na rozwiązanie umów w zakresie 3% dodatku COVID wypłacanego do każdego rodzaju umów z NFZ na zabezpieczanie placówek w środki ochrony itp.).

Na powyższe kwoty za okres rozliczeniowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. składają się:

**1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:**

- zwiększenie wartości umowy od kwietnia o 4,5%,
- realizacja zobowiązania MOW NFZ poprzez zmianę alokacji niewykorzystanych środków finansowych w poszczególnych zakresach oraz zapłatę za nadwykonania wynikające z przedstawionej do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym za okres styczeń – wrzesień 2022 r. w wysokości 696 903,10 zł oraz październik - grudzień 2022 r. w wysokości 584 596,43 zł,
- zwiększenie od lipca ceny jednostkowej za pkt. o 0,26 zł. celem realizacji postanowień ustawy o wzroście wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego.

**2. Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:**

- zwiększenie wartości umowy od kwietnia o 4,5%,
- zwiększenie od lipca ceny jednostkowej za pkt. o 2,29 zł. celem realizacji postanowień ustawy o wzroście wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego,
- realizacja zobowiązania MOW NFZ poprzez zapłatę za nadwykonania wynikające z przedstawionej do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym za okres styczeń – wrzesień 2022 r. w wysokości 48 563,83 zł oraz październik – grudzień 2022 r. w wysokości 13 812,31 zł.,

**3. Rehabilitacja Lecznicza:**

- zwiększenie wartości umowy od kwietnia o 4,5%,
- realizacja zobowiązania MOW NFZ poprzez zapłatę za świadczenia Nielimitowane (pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) – płatność po każdym zakończonym kwartale 2022 r.,



- zwiększenie od lipca ceny jednostkowej za pkt. o 0,25 zł w rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej oraz 0,17 zł w rehabilitacji domowej celem realizacji postanowień ustawy o wzroście wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego,
- realizacja zobowiązania MOW NFZ poprzez zapłatę za nadwykonania wynikające z przedstawionej do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym za okres styczeń – wrzesień 2022 r. w wysokości 696 267,53 zł (łącznie z pacjentami posiadającymi orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz październik – grudzień 2022 r. w wysokości 226 664,16 zł (łącznie z pacjentami posiadającymi orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności)

#### **4. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:**

- zwiększenie wartości umowy od kwietnia o 4,5% oraz zwiększenie od lipca wartości ryczałtowej o 23,61% celem realizacji postanowień ustawy o wzroście wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego.  
Zakończenie realizacji umowy z dniem 31.10.2022 r.

#### **5. Podstawowa Opieka Zdrowotna:**

- zwiększenie wartości umowy od kwietnia o 4,5% oraz zwiększenie od lipca wartości ryczałtowej o 6,26% celem realizacji postanowień ustawy o wzroście wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego.

Od 1 listopada 2022 r. Spółka podpisała umowę z MOW NFZ na opiekę koordynowaną realizowaną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie będzie oparte na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej) i ma uwzględniać nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

Koordinacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu:

- Kardiologii
- Diabetologii



- Chorób płuc
- Endokrynologii.

**6. Stomatologia:**

- zwiększenie wartości umowy od kwietnia o 4,5%,
- realizacja zobowiązania MOW NFZ poprzez zapłatę za nadwykonania zrealizowane uczniom do 18 r. ż. po każdym zakończonym kwartale 2022 r.,
- zwiększenie od lipca ceny jednostkowej za pkt. o 0,26 zł celem realizacji postanowień ustawy o wzroście wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego,
- realizacja zobowiązania MOW NFZ poprzez zapłatę za nadwykonania wynikające z przedstawionej do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym za okres styczeń – wrzesień 2022 r. w wysokości 70 862,25 zł oraz październik – grudzień 2022 r. w wysokości 22 294,46 zł.

Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu zdrowia do 14 lutego 2023 r. wypłacił Spółce zobowiązania z tytułu zrealizowanych nadwykonań wynikających z przedstawionej do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym we wszystkich rodzajach umów. Tym samym Spółka ma wypłacone wszystkie nadwykonania zrealizowane w okresie styczeń – grudzień 2022 r.

Ze względu na zakończenie realizacji przez Spółkę umowy w rodzaju NiŚOZ z dniem 31.10.2022 r. – MOW NFZ poinformował, że od 1 listopada 2022 r. mieszkańcy powiatu legionowskiego będą mogli korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Poradni NiŚOZ Wojskowego Instytutu Medycznego zlokalizowanej w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 8. Wojskowy Instytut Medyczny udzielający świadczeń w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) złożył w Mazowieckim OW NFZ wniosek o umożliwienie udzielania świadczeń NiŚOZ we wskazanej wyżej lokalizacji, na podstawie art. 132b ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. w 2022 roku udzieliła ambulatoryjnych świadczeń medycznych w poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych oraz w zakresie ratownictwa medycznego 85 879 osobom.

**Zestawienia liczby osób przyjętych w poszczególnych zakresach usług medycznych  
w roku 2022**

Lp.	Zakres świadczeń	Liczba przyjętych osób
1	Laboratorium analityczne	87 509
2	Pracownia USG	6 384
3	Pracownia densytometrii	118
4	Pracownia mammografii	202
5	Pracownia RTG	15 528
6	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	21 039
7	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 014
8	Rehabilitacja lecznicza	3 123
9	POZ	7 858
10	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	11 099
11	Stomatologia	873
12	Świadczenia ratownictwa medycznego	10 771
13	Ambulatorium chirurgiczno-ortopedyczne	4 652
14	Konsultacje prywatne	2 218
	<b>Łącznie</b>	<b>85 879</b>

Pod koniec roku 2022 zanotowano wzrost liczby zadeklarowanych osób ubezpieczonych w POZ w porównaniu z rokiem 2021 (20189) o około 3,5%.

**LICZBA PACJENTÓW PODOPIECZNYCH W POZ W 2022 R.**

\* ilość deklaracji potwierdzona przez NFZ

ROK 2022	LEKARZ	PIELĘGNIARKA	POŁOŻNA	RAZEM	UWAGI
<u>Styczeń</u>	7928	7933	4304	<b>20165</b>	+1088 pacjentów nieubezpieczonych
<u>Luty</u>	7958	7964	4337	<b>20259</b>	+1129 pacjentów nieubezpieczonych



<b><u>Marzec</u></b>	8009	8016	4372	<b>20397</b>	+1120 pacjentów nieubezpieczonych
<b><u>Kwiecień</u></b>	8027	8037	4394	<b>20458</b>	+1105 pacjentów nieubezpieczonych
<b><u>Maj</u></b>	8053	8063	4397	<b>20513</b>	+1084 pacjentów nieubezpieczonych
<b><u>Czerwiec</u></b>	8086	8092	4411	<b>20589</b>	+1138 pacjentów nieubezpieczonych
<b><u>Lipiec</u></b>	8113	8118	4435	<b>20666</b>	+1155 pacjentów nieubezpieczonych
<b><u>Sierpień</u></b>	8163	8164	4487	<b>20814</b>	+1193 pacjentów nieubezpieczonych
<b><u>Wrzesień</u></b>	8175	8181	4494	<b>20850</b>	+1170 pacjentów nieubezpieczonych
<b><u>Październik</u></b>	8206	8206	4524	<b>20936</b>	+1160 pacjentów nieubezpieczonych
<b><u>Listopad</u></b>	8213	8215	4535	<b>20963</b>	+1199 pacjentów nieubezpieczonych
<b><u>Grudzień</u></b>	8191	8194	4537	<b>20922</b>	+1223 pacjentów nieubezpieczonych

### 3.3. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW ZAWARTYCH Z MOW NFZ NA ROK 2023

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

ZAKRES UMOWY	Okres obowiązywania	Kwota za okres rozliczeniowy 01.01.2023-30.06.2023 r.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	Umowa przedłużona aneksem do 30.06.2023 r.	2 925 874,76
Opieka Psychiatryczna dla dorosłych	Umowa przedłużona aneksem do 30.06.2023 r.	306 621,90



<b>Leczenie Uzależnień i współuzależnienia od alkoholu</b>	Zawarcie umowy na okres od <b>01.04.2019 r. do 30.06.2023 r.</b>	230 115,60
<b>Rehabilitacja Lecznicza:</b>	Ogółem	1 230 804,48
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna	<b>30.06.2023 r.</b>	38 993,22
Fizjoterapia ambulatoryjna	<b>30.06.2023 r.</b>	511 839,90
Fizjoterapia domowa	<b>30.06.2023 r.</b>	341 133,12
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	<b>30.06.2023 r.</b>	338 838,24
<b>Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna</b>	<b>31.10.2022 r.</b>	
<b>Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>Nieokreślony</b>	Około 335 000,00 miesięcznie
<b>Leczenie stomatologiczne</b>	<b>30.06.2023 r.</b>	72 972,90

Mając na uwadze krótki okres do zakończenia umów, który kończy się z dniem 30.06.2023 r. a tym samym czas na przeprowadzenie postępowań konkursowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, MOW NFZ planuje ich przedłużenie w formie aneksu do 31.12.2023 r.

#### **3.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMOWY NA ŚWIADCZENIA USŁUG RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W 2022 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 31.03.2022 r. Umowa na zespoły RM została przedłużona w marcu 2021 na okres od kwietnia 2021 do końca roku 2022 r. W dniu 07.07.2022 r. Zarząd spółki podpisał aneks z WSPRiTS Meditrans SPZOZ w kwestii finansowania działalności ratownictwa medycznego do końca 2022 r. W wyniku podpisanego dokumentu od 1 kwietnia 2022 r. wzrosły stawki za dobokaretki o 4,5%,

realnie o 1,5% (ze względu na rozwiązanie umowy w zakresie 3% dodatku COVID wypłacanego do umowy na realizację świadczeń przez zespoły RM na zabezpieczanie zespołów w środki ochrony itp.). Kolejny aneks podwyższający stawkę za dobokaretkę został podpisany przez Prezes spółki w dniu 15.09.2022 r. Wzrost o 21,29% w stosunku do wartości umowy w 2021 r. Zwiększenie wartości dobokaretki miało na celu realizację postanowień ustawy o wzroście wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego.

Łączna wartość kontraktu w 2022 r. **8 829 751,70 zł.**

Okres finansowania	ZRM S	ZRM P	ZRM P-12 godzinny	Ilość ZRM		
				S	P	P-12 godzinna
	Stawka za 1 dobę					
01.01.2022-31.03.2022	5 940,00	4 500,00	2 250,00	1	3	1
01.04.2022-30.06.2022	6 207,30	4 702,50	2 351,25	1	3	1
01.07.2022-31.12.2022	7 020,50	5 318,50	2 659,25	1	3	1
01.01.2023-30.06.2023	7 200,00	5 400,00	2 700,00	1	3	1

20.01.2022 roku podpisano umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem. Przedmiotem umowy jest wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne udzielanych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez dodatkowe, ponad określone w *Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego* dalej: „Plan”, podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, pozostające w okresie obowiązywania niniejszej umowy w gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Dodatkowo uruchomiono zespół podstawowy 12 godzinny od 21.01.2022 r. oraz jeden całodobowy od 01.02.2022 r. Stawka za dobo karetkę 4 800 zł brutto, za 12 godzinną połowa tej kwoty. Obowiązywanie umowy do 18 marca 2022 roku.

Ilość wyjazdów w okresie styczeń – grudzień 2022 r. – **10 771**. Wzrost ilości wyjazdów w porównaniu z rokiem poprzednim o około 3,9%.



## ILOŚĆ WYJAZDÓW RTM W 2022 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	Łącznie
Styczeń	231	111	211	178	132	863	20	0	
Luty	160	97	152	123	106	638	57	151	
Marzec	221	131	187	164	122	825	35	96	
Kwiecień	262	143	199	190	124	918			
Maj	248	118	187	161	126	840			
Czerwiec	251	139	205	170	143	908			
Lipiec	266	126	193	188	129	902			
Sierpień	270	134	228	176	143	951			
Wrzesień	252	132	186	169	122	861			
Październik	249	123	192	175	145	884			
Listopad	227	103	175	150	130	785			
Grudzień	304	141	241	214	137	1037			
						10 412	112	247	<b>10 771</b>

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

Łączna wartość przychodów z tytułu usług świadczonych komercyjnie w 2022 r. 1 193 457,50 zł.

Największy udział w poszczególnych usługach medycznych odpłatnych w przychodach spółki odnotowuje się z:

1. badań laboratoryjnych,
2. porad lekarzy specjalistów,
3. szczepień ochronnych,
4. badań RTG i USG,
5. zabiegi rehabilitacyjne.

ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. ma podpisane umowy na wykonanie badań diagnostycznych w 2022 r. z czternastoma placówkami oraz usługi z zakresu medycyny pracy w 2022 roku z siedmioma. Świadczone również usługi na wykonywanie badań osób zatrzymanych na podstawie umowy z Komendą Stołeczną Policji na terenie powiatu legionowskiego do końca października 2022 r.

ZOZ Legionowo sp. z o. o. uczestniczy 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,
- w 2022 r. – 1378osób,
- w 2023 r. – 836 osób.

W roku 2022 podpisano umowę na rehabilitację zawodową z WOMP w Płocku na kwotę 80 500,00 zł – czas realizacji do dnia 16.12.2022 r. oraz umowę z Urzędem Miasta w Legionowie na rehabilitację mieszkańców Gminy Legionowo na kwotę 55 000,00 zł – czas realizacji do dnia 15.12.2022 r.

Od 1 sierpnia 2022 r. wznowiono szczepienia przeciw COVID-19.

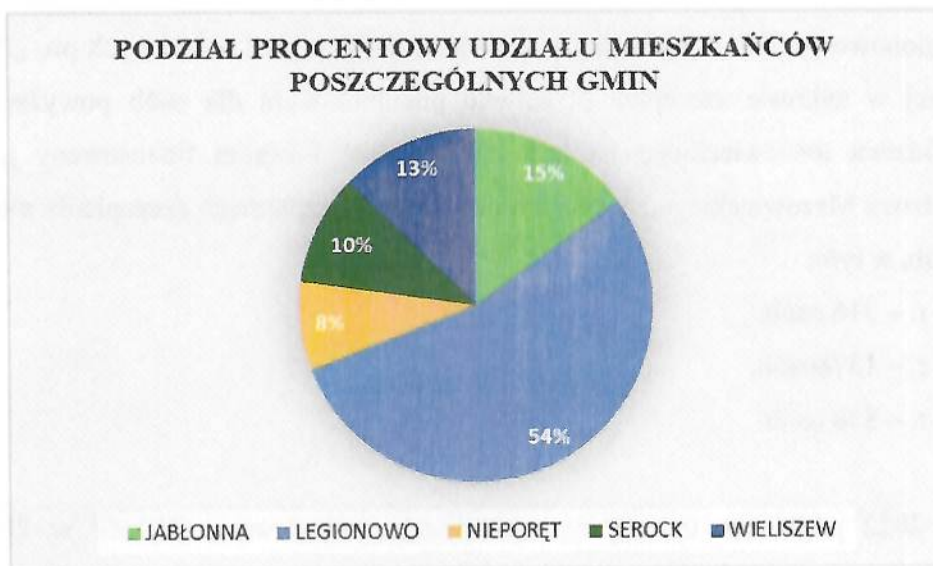
Dnia 30.12.2021 roku podpisano umowę z Powiatem Legionowskim w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej w celu finansowania przez Powiat świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu legionowskiego na rok 2022. Umowa została przedłużona na do 31.12.2023 r.

W ramach ambulatorium chirurgiczno-urazowego w okresie styczeń – grudzień 2022 przyjęto 4 652 pacjentów. Wzrost ilości pacjentów o około 3,6% w porównaniu z rokiem 2021.

<b>ZESTAWIENIE ILOŚCI WIZYT ODBITYCH W AMBULATORIUM CHIRURGII OGÓLNEJ ORAZ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W 2022 R.</b>				
<b>GMINA zamieszkania</b>	<b>POWIAT</b>	<b>WOJEWÓDZTWO</b>	<b>Ilość wizyt</b>	<b>% udział wizyt</b>
JABŁONNA	legionowski	Mazowieckie	693	14,90%
LEGIONOWO	legionowski	Mazowieckie	2523	54,23%



NIEPORĘT	legionowski	Mazowieckie	375	8,06%
SEROCK	legionowski	Mazowieckie	469	10,08%
WIELISZEW	legionowski	Mazowieckie	592	12,73%
<b>Suma</b>			<b>4652</b>	<b>100%</b>



#### 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia w ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. w 2022 r. 228 osoby, z tego:

- a) umowa o pracę - 74 osób,
- b) umowa zlecenie - 38 osób,
- c) umowa kontrakt - 116 osób.

#### Wykaz personelu z podziałem na rodzaje umów 2022 rok (stan na 31.12.2022)

Personel medyczny	Umowa o pracę	Umowa zlecenie	Umowa kontrakt	Razem osoby
Lekarze	1	7	59	67
Pielęgniarki	13	3	4	20
Felczer	0	0	0	0
Fizjoterapeuta/ mgr rehabilitacji	12	3	5	20
Psycholog/Kierownik	2	0	5	7

Poradni/Psychoterapeuci				
Kierownik Laboratorium/Asystenci analityki medycznej	5	1	0	6
Technik fizjoterapii/ masaż	1	0	0	1
Terapeuta zajęciowy	0	1	0	1
Technik elektro-radiologii	1	2	0	3
Kierowca Ratownik /medyczny	3	9	40	52
Higienistka stomatologiczna	1	0	0	1
Dietetyk/Neurologopeda rehabilitacji	0	1	2	3
Kierowca/ Sanitariusz	3	0	0	3
Rejestratorcki/Specjalista ds. adm.	13	7	0	20
Administracja	15	4	1	20
Statystyka i rozliczenia	4	0	0	4
	<b>74</b>	<b>38</b>	<b>116</b>	<b>228</b>

Z uwagi na wygaśnięcie umowy realizowanej przez Spółkę w rodzaju Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna z dniem 30.09.2022 roku liczba zatrudnionych osób zmniejszyła się o 47 osób. Na prośbę Dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ przedmiotowa umowa została przedłużona na kolejny miesiąc wobec czego liczba zatrudnionych z dniem 31.10.2022 r. zmniejszyła się o 22 osoby.

ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. prowadzi rekrutację na stanowiska:

1. Pielęgniarki (wymagany kurs lub specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego);
2. Technika Elektroradiologa (wymagane doświadczenie w realizacji badań RTG, mammografii, densytometrii, wymagany certyfikat ukończenia Kursu Ochrony Radiologicznej Pacjenta);
3. Pracownika rejestracji medycznej;
4. Lekarzy specjalistów (pulmonologa, dermatologa, ginekologa (z uprawnieniami do wykonywania badań USG), reumatologa, okulistę, neurologa, neurologa dziecięcego, urologa, kardiologa, diabetologa, lekarza rehabilitacji medycznej, lekarza medycyny pracy);
5. Specjalistę terapii uzależnień;
6. Psychoterapeutę;



7. Lekarzy systemu w zespołach wyjazdowych Ratownictwa Medycznego.

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. W 2022 roku wzięło udział w szkoleniach 68 osób.

## **5. POZOSTAŁE INFORMACJE**

### **5.1. Kontrole**

- 1) styczeń 2022 WSSE w Warszawie - W zakresie higieny radiacyjnej zgodna z harmonogramem na rok 2022;
- 2) wrzesień 2022 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku – realizacja świadczeń z zakresu rehabilitacji zawodowej;
- 3) wrzesień 2022 WSSE w Legionowie – przechowywanie i transport szczepionek;
- 4) Kontrole NFZ :
  - a) 11 październik 2022 r. ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. otrzymała zawiadomienie o wszczęciu czynności sprawdzających w zakresie prawidłowości realizacji umów w rodzaju AOS od 2017 do 2021 roku -w zakresie chirurgii ogólnej w obszarze prawidłowości kwalifikacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń zabiegowych procedurą medyczną 83.329 - wycięcie zmiany mięśnia - inne. Spółka przekazała zespołowi kontrolującemu dokumentację medyczną 88 pacjentów wskazanych w piśmie oraz udzieliła szczegółowych wyjaśnień na zadane pytania a które wpłynęły na realizację ww. procedury. W dniu 08.03.2023 r. Spółka otrzymała informację o zakończeniu czynności sprawdzających w ww. zakresie świadczeń, bez informacji co do dalszego postępowania.
  - b) 13 grudnia 2022 r. ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości realizacji umowy w rodzaju AOS w roku 2021 w zakresie otolaryngologii w obszarze prawidłowości realizacji

i rozliczania świadczeń zabiegowych w grupie Z58 - łyżeczkowanie ucha zewnętrznego.

Spółka przekazała zespołowi kontrolującemu dokumentację medyczną 289 pacjentów wskazanych w piśmie oraz udzieliła szczegółowych wyjaśnień na zadane pytania a które wpłynęły na realizację ww. procedury.

Zespół kontrolujący zakwestionował 285 świadczeń nakładając sankcje na Spółkę :

- 108 331,91 zł tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych
- 5 596,83 zł tytułem kary umownej za nieprawidłowości wskazane przez zespół kontrolujący i opisane w wystąpieniu pokontrolnym

Spółka mając zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego złożyła w trybie określonym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zastrzeżenia na wystąpienie pokontrolne z dnia 08.02.2023 r. w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia zabiegowe. Oddalenie w całości przez Prezesa NFZ zastrzeżeń o których mowa wyżej spowodowało złożenie przez Spółkę zażalenia w trybie Art. 161. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. z póź. zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku nie uwzględnienia ww. zażalenia, Spółka po konsultacji z lekarzami realizującymi przedmiotowe świadczenia, których dotyczą nałożone sankcje złoży pozew do Sądu o uznanie zakwestionowanych przez Fundusz w wyniku postępowania kontrolnego przedmiotowych świadczeń.

## **5.2. 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. system zarządzania jakością zgodny z normą PN - EN ISO 9001:2009, który utrzymany jest w placówce w systemie ciągłym. 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. Wybrano firmę audytującą w tym zakresie, planowany audyt kwiecień 2023 r.

Od dnia 10 października 2019 ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. posiada certyfikat akredytacyjny, potwierdzony Certyfikatem nr 2019/P/98 w zakresie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej na okres 3 lat. 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.

Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 115/2022 POZ z dnia 23 września 2022 r., w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2135), udzielono ponownej akredytacji podmiotowi leczniczemu: Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie działalności zakładu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Legionowo".

W wyniku dokonanej oceny punktowej nasza jednostka uzyskała 90% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 42) i utrzymała certyfikat. Zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1738) do udzielenia akredytacji niezbędne jest uzyskanie co najmniej 75% możliwej do uzyskania liczby punktów. Ponowna certyfikacja odbędzie się w 2025 roku.

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

W lutym dokonano oceny ankiet zbieranych za cały rok 2022. Zebrano 693 ankiet CMJ oraz 82 ankiety z poradni rehabilitacyjnej. Badanie ankietowe dało jednoznacznie wynik pozytywny i potwierdzenie, że prawa pacjenta nadal są respektowane w bardzo dużym stopniu. Najniższa ilość pozytywnych ocen dotyczy zgody na obecność osób trzecich podczas wizyt.

Skargi 2022 – 41 skarg. 5 skarg dotyczyło NPL, 5 poradni POZ, 4 rejestracji, 11 poradni AOS, 4 RTM, 1 ambulatorium oraz 10 skarg ogólnych dotyczących w większości nieznamomości przepisów NFZ przez pacjentów.

Wniosek – większości skarg można było uniknąć zwiększając wysiłki zmierzające do właściwej obsługi pacjentów. Z roku na rok obserwuje się wzrost niezasadnych skarg pacjentów wynikających z nieznamomości przepisów funkcjonowania placówek realizujących świadczenia w ramach NFZ.

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. Uruchomiono oddzielny adres mailowy do kontaktu z rejestracją [rejestracja@nzozelegionowo.pl](mailto:rejestracja@nzozelegionowo.pl) oraz dodatkowo uruchomiono telefon komórkowy do kontaktu z rejestracją.





*Handwritten signature*

### **5.3. 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.

W ciągu ostatnich lat odnotowuje się ciągle wprowadzanie zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Nie ma pewności jak będzie wyglądał rynek usług medycznych w Polsce w najbliższym czasie. Proponowane zmiany mogą w istotny sposób narzucić dodatkowe obciążenia podmiotom leczniczym bez zapewnienia dodatkowego finansowania, wpływać to może zarówno na rentowność bieżącą jednostki, jak i na możliwość oferowania dodatkowych usług objętych kontraktem z NFZ.

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. Opieka koordynowana w POZ daje większe możliwości diagnostyczne jak i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

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.

### **5.4. OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZAGROŻEŃ 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.



## **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. Nie jest znany w chwili obecnej możliwy do uzyskania w kolejnych latach poziom kontraktu z NFZ. Praktyka wskazuje, że Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera umowy na bazie bieżących umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem poziomu wykonania kontraktu. NFZ kontraktuje świadczenia na kolejne lata nie zapewniając realnego przyrostu kontraktu.

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 wraz ze zwrotem nienależnie przekazanych środków finansowych. 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.

#### **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 obciążona 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.



#### **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.

Ustawodawca podwyższył stawki minimalne wynagrodzeń zarówno w zakresie pracowników etatowych, jak i zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Obowiązuje ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawodu medyczne zatrudnionych w podmiotach medycznych. Przełożyło się to na znaczący wzrost wynagrodzeń jak i innych usług świadczonych przez usługodawców.

#### **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 opracowanego 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.

Legionowo, dnia 31.03.2023 .....

*Dorota Glinicka*  
Dorota Glinicka