

**INFORMACJA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2018
ORAZ INFORMACJE BIEŻĄCE**

ZOZ „LEGIONOWO” SP. Z O.O.

10 kwiecień 2019 r.

Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	str. 3
1.1. Opis działalności Spółki	str. 3-4
1.2. Struktura własności	str. 4
1.3. Osoby zarządzające i nadzorujące.....	str. 5
2. SYTUACJA FINANSOWA 2018 R i PLAN FINANSOWY NA ROK 2019	str. 5-8
3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	str. 9-10
3.1. Informacja dotycząca umów z MOW NFZ w 2018 r.	str. 10-14
3.2. Informacja dotycząca nadwykonań kontraktów z MOW NFZ w roku 2018...	str. 14-18
3.3. Informacja dotycząca umów z MOW NFZ zawartych na 2019 rok	str. 18-20
3.4. Informacja dotycząca umowy na świadczenia usług ratownictwa medycznego w 2018 r.	str. 20-22
3.5. Informacja dotycząca usług prywatnych oraz umów na świadczenie usług medycznych z innymi podmiotami	str. 22-24
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA	str. 24-27
5. POZOSTAŁE INFORMACJE	str. 27
5.1. Informacja dotycząca działań w zakresie podnoszenia standardów świadczeń usług medycznych	str. 27-30
5.2. Planowany rozwój Spółki	str. 30-31
5.3. Opis istotnych ryzyk i zagrożeń w działalności Spółki	str. 31-36

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

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

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

Dane adresowe firmy:

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

ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo

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

fax: 22 767-59-01

e-mail: sekretariat@nzozlegionowo.pl

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

Kapitał podstawowy Spółki

Na dzień 31 grudnia 2017 roku 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 dentystyczna (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 publikacji niniejszej informacji:

Jarosław Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Łukasz Kudlicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Stanisław Prykowski - Sekretarz Rady Nadzorczej.

2. SYTUACJA FINANSOWA

Księgi rachunkowe ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. za 2018 r. zamknęły się zyskiem netto w wysokości **122 526,44 zł** – nadwyżką przychodów nad kosztami pomniejszoną o podatek dochodowy od osób prawnych.

PRZYCHODY

W przychody Spółki wzrosły o kwotę 2 727 661,36 zł tj. 19,70% w stosunku do roku poprzedniego, co pozwoliło na wygenerowanie dodatniego wyniku finansowego.

Na wzrost przychodów Spółki złożyły się w największym wymiarze:

- wpływ środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w związku ze zwiększonymi kontraktami z zakresu rehabilitacji,
- wpływy w Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zrealizowanych nadwykonań w zakresie specjalistki, psychiatrii, stomatologii, rehabilitacji,
- wzrost zadeklarowanych pacjentów w POZ,

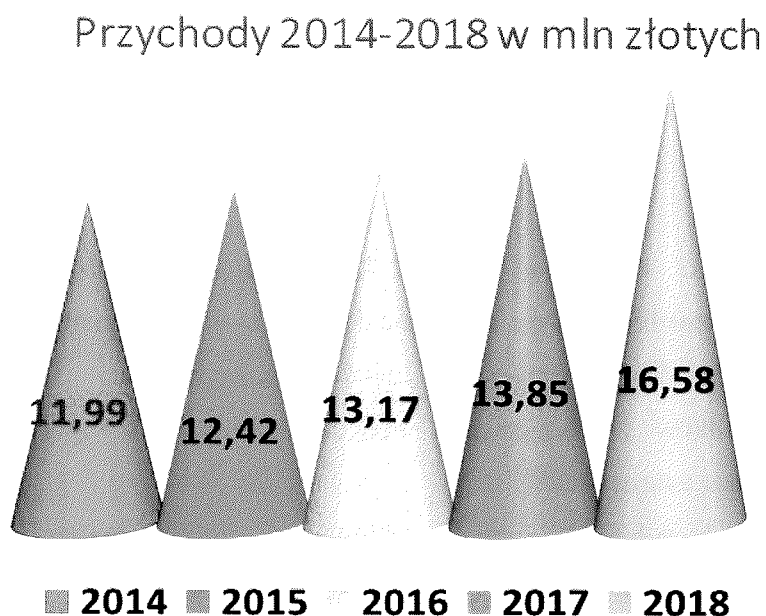
- zwiększone nakłady z budżetu państwa na wynagrodzenia pielęgniarek, pielęgniarek systemu i ratowników medycznych,
- otrzymanie dotacji z Powiatu Legionowskiego na organizację i świadczenie ambulatoryjnych specjalistycznych usług medycznych w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo ortopedycznej.

Największy udział w przychodach spółki w 2018 r., tak jak i w latach poprzednich, miały wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia i wyniosły łącznie ze wszystkich umów kontraktowych 9 318 293,07 zł co stanowi 60,46% przychodów z działalności podstawowej ZOZ „Legionowo”.

Pozostałe przychody to:

- komercyjna sprzedaż usług medycznych,
- wpływy z tytułu podwykonawstwa w zakresie ratownictwa medycznego,
- najem pomieszczeń i reklama,
- przychody finansowe,
- pozostałe przychody operacyjne, w tym dotacje.

Wzrost przychodów ogółem w latach 2014-2018



Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto w spółce za 2018 r. wyniósł 1,18% i określa marżę zysku na sprzedaży.

KOSZTY

Koszty działalności Spółki wzrosły w porównaniu z 2017 r. o kwotę 2 461 606,40 zł (17,67%).

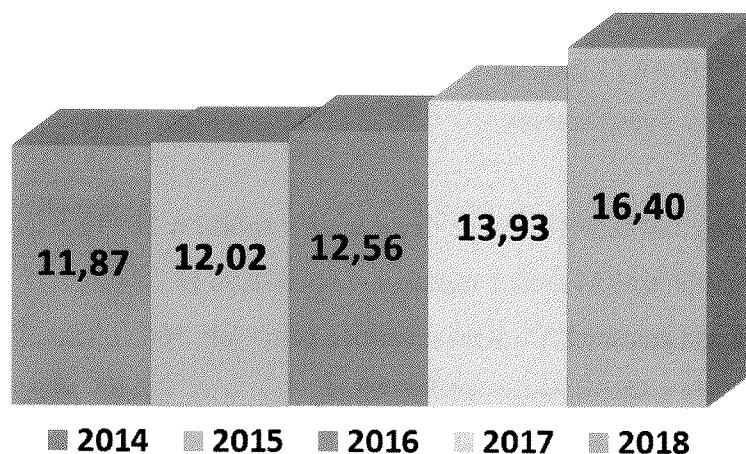
Na zwiększone koszty największy wpływ miały niżej wymienione czynniki:

- ogólny wzrost cen materiałów i usług, w tym z umów kontraktowych na świadczenie usług medycznych,
- wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia minimalnego.

Największe koszty ponoszone przez Spółkę w 2018 r. generowało zatrudnienie realizowane w formie umów o pracę, umów zlecenie oraz umów kontraktowych. Łączna wartość ww. kosztów to kwota 13 101 424,85 zł co stanowi 80,44% kosztów działalności podstawowej. Koszty zatrudnienie z tytułu umów o prace, umów zlecenie, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej wraz z pochodnymi o tych umów wyniosły 6 208 192,81 zł.

Wysokość kosztów w latach 2014-2018.

Wysokość kosztów spółki w latach 2014-2018 w mln złotych



Wskaźnik płynności szybki to 2,20 - oznacza szybką zdolność do spłacania swoich zobowiązań (wskaźnik poniżej 1,0 wskazuje na duże ryzyko zakłócenia płynności finansowej).

Propozycja podziału zysku za rok obrotowy 2018

Wypracowany w 2018 r. zysk netto w wysokości 122 526,44 PLN proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjnej oraz doposażenie spółki w nowoczesny sprzęt medyczny i techniczny w latach następnych. Amortyzacja nowo zakupionych środków trwałych będzie powodować w latach następnych poprzez sukcesywną amortyzację koszty, które będą pokrywane z części ww. zysku. Zakupienie wyposażenie i sprzęt techniczny umarzany w całości w momencie oddania do użytkowania będzie stanowić koszty danego roku, które proponuje się pokryć z części zysku wypracowanego w 2018 r.

Zakupy, zadania inwestycyjne, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie nabyte w 2018 r. stanowią kwotę 710 369,07 zł, w tym m.in.:

- | | |
|---|------------------|
| 1. ambulans Mercedes-Benz Sprinter na potrzeby ratownictwa medycznego | - 318 645,95 zł, |
| 2. nosze do ambulansu powyżej | - 27 993,60 zł, |
| 3. urządzenie do kompresji klatki piersiowej „LUKAS 3” | - 60 480,00 zł, |
| 4. holter z rejestratorem, | - 17 625,00 zł, |
| 5. respirator PARAPAC | - 28 192,86 zł, |
| 6. urządzenie do krioterapii | - 14 040,00 zł, |
| 7. defibrylator AED | - 5 050,00 zł, |
| 8. sprzęt komputerowy i programy komputerowe | - 121 137,61 zł, |
| 9. sprzęt biurowy i gospodarczy | - 29 023,78 zł. |

Planowane zakupy inwestycyjne oraz doposażenie spółki w 2019 r.:

- zakup ambulansu RM wraz z noszami – 346 638,95 zł
- modernizacja aparatu RTG wraz z wdrożeniem – ok. 166 000,00 zł
- zakup holtera ciśnieniowego – 6 500,00 zł,
- wirówka laboratoryjna - 10 000,00 zł,
- wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego – ok. 50 000,00 zł.

W przypadku przeprowadzenia przez właściciela nieruchomości remontu pozostałej części budynku, Zarząd Spółki planuje doposażenie wyremontowanej części w nowy sprzęt biurowy i gospodarczy.

3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

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” udziela świadczeń w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- medycyny szkolnej,
- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
- 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
- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
- rehabilitacji medycznej,
- ratownictwa medycznego,
- transportu sanitarnego,
- diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
- programów profilaktycznych.

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

ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. od 2011 r. wynajmuje nieruchomość stanowiącą działkę nr ew. 23/1 o powierzchni 0,9660 ha, położoną w obrębie 93 Miasta Legionowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW WA1L/00004834/6, własność Powiatu Legionowskiego.

W lutym 2017 r. podpisano aneks do umowy najmu podwyższający kwotę czynszu najmu z 10 000,00 zł netto do 20 000,00 zł netto. W aneksie zawarto zapis umożliwiający podwyższenie wysokości czynszu najmu w przypadku dokonania nakładów na nieruchomości przez właściciela, w szczególności dokonania remontu lub innych czynności podnoszących standard budynku. Dodatkowo aneks dopuszcza możliwość corocznej waloryzacji wysokości czynszu nie więcej

jednak niż o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS. W 2018 r. czynsz najmu wynosił 20 400,00 zł netto, natomiast w 2019r. wynosi 20 726,40 zł

Kontrole zewnętrzne

W 2018 roku ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. nie była kontrolowana przez podmioty uprawnione.

W 2019 roku na dzień 10.04.2019 roku przeprowadzono 2 kontrole zewnętrzne.

1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Zdrowia w dniach 18-22 marca 2019 roku w zakresie realizacji zadań określonych dla zespołów ratownictwa medycznego, sposobu organizacji pracy, gotowości do podejmowania medycznych czynności ratunkowych w warunkach poza szpitalnych, kwalifikacje zawodowe personelu medycznego oraz spełnienie wymagań przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego mieszczących się w Jabłonie przy ul. Modlińskiej 102 b oraz w Serocku przy ul. Pułtuskiej 4. Kontrola zakończona, czekamy na występnie pokontrolne .

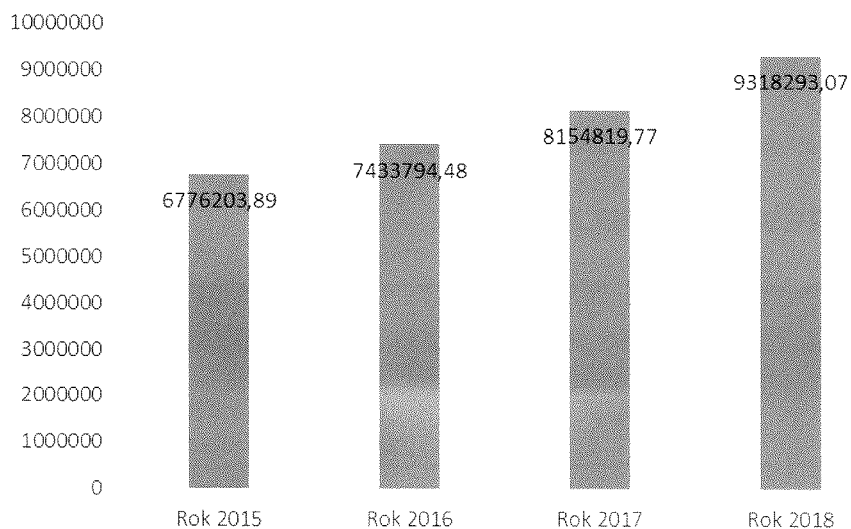
2. Mazowiecki Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w dniach 09.04.2019 -26.04.2019 roku w zakresie sprawdzenia realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach; świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej oraz świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej- zakres skojarzony z 02.1500.001.02 w okresie: stan bieżący w dniach kontroli .

Okres objęty kontrolą: od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz stan bieżący.

3.1. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW Z MOW NFZ W 2018 r.

Łączna wartość zrealizowanych kontraktów z tytułu podpisanych umów, aneksów i przesunięć w 2018 r. z MOW NFZ wyniosła **9 318 293,07 zł**. Przychody z usług medycznych w ramach kontraktów z NFZ wzrosły o około 12,48% w stosunku do roku 2017. Otrzymane środki na realizację usług w zakresie: POZ, NiŚOZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz opieki psychicznej i leczenia uzależnień zawierały dodatki dla personelu pielęgniarskiego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (**Dz. U. z 2015, poz. 1400**) oraz podpisanych aneksów z NFZ.

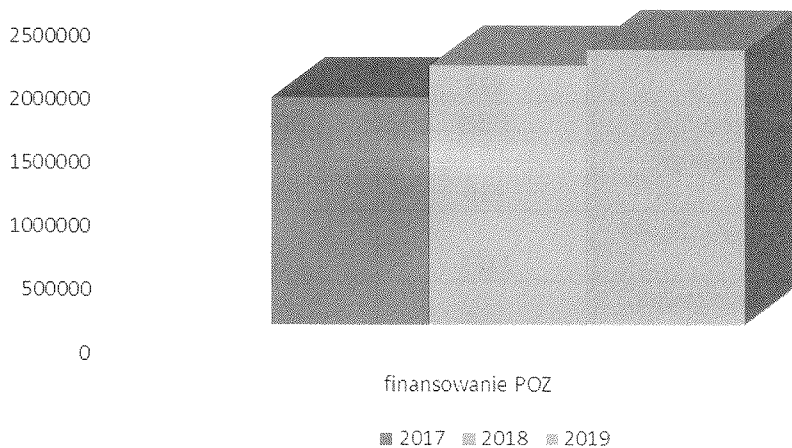
Zestawienie przychodów osiągniętych z tytułu podpisanych umów z NFZ w latach 2015-2018



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 2018 zanotowano wzrost liczby zadeklarowanych osób ubezpieczonych w POZ w porównaniu z rokiem 2017 o około 4 %. Liczba ta systematycznie wzrasta.

Porównanie okresów finansowania POZ



LICZBA PACJENTÓW PODOPIECZNYCH W POZ 2018

ROK 2018	LEKARZ	PIELĘGNIARKA	POŁOŻNA	RAZEM	UWAGI	RAZEM z pacjentami nieubezpieczonymi
Stan na 31.12.2018	6750	6791	3764	17305	+971 pacjentów nieubezpieczonych	18276

LICZBA PACJENTÓW PODOPIECZNYCH W POZ 2019

ROK 2019	LEKARZ	PIELĘGNIARKA	POŁOŻNA	RAZEM	UWAGI	RAZEM z pacjentami nieubezpieczonymi
Stan na marzec	6842	6887	3823	17552	+985 pacjentów nieubezpieczonych	18537

ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. w poradniach specjalistycznych ambulatoryjnie przyjął 49 730 osób, ilość świadczeń (wizyt) 244 208.

Liczba wizyt wykonanych w AOS styczeń - grudzień 2018

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	Liczba pacjentów	liczba świadczeń w ramach NFZ	liczba świadczeń w ramach NFZ + komercja
Świadczenia w zakresie medycyny sportowej	802	1330	1968
Świadczenia w zakresie diabetologii	1105	2385	2385
Świadczenia w zakresie kardiologii	1179	2438	2455
Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii	623	1196	1196
Świadczenia w zakresie neurologii	1369	3013	3049
Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej	726	1007	1067
Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	1111	2128	2162
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	1554	3908	3910
Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	2770	9794	9809
Świadczenia w zakresie okulistyki	1160	1248	1383

Świadczenia w zakresie otolaryngologii	2350	4759	4829
Świadczenia w zakresie endokrynologii	500	895	895
Świadczenia w zakresie reumatologii	735	1661	1729
Świadczenia w zakresie proktologii	737	1413	1619
Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	2560	4112	4139
Świadczenia w zakresie urologii	1051	1921	1987
RAZEM:	20332	43208	44582

Liczba wizyt wykonanych w PZP styczeń - grudzień 2018

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ	Liczba pacjentów	liczba świadczeń w ramach NFZ	liczba świadczeń w ramach NFZ + komercja
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych	1955	8347	8401
Świadczenia terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu	190	1513	1524
RAZEM:	2145	9860	9925

Liczba wizyt wykonanych w Rehabilitacji styczeń - grudzień 2018

REHABILITACJA LECZNICZA	Liczba pacjentów	liczba świadczeń w ramach NFZ	liczba świadczeń w ramach NFZ + komercja
Rehabilitacja lecznicza	3141	108683	113538
RAZEM:	3141	108683	113538

Liczba wizyt wykonanych w POZ styczeń - grudzień 2018

POZ	Liczba pacjentów	liczba świadczeń w ramach NFZ	liczba świadczeń w ramach NFZ + komercja
Gabinet lekarza POZ	6286	27970	32350

RAZEM:	6286	27970	32350
---------------	-------------	--------------	--------------

Liczba wizyt wykonanych w NPL styczeń - grudzień 2018

POZ	Liczba pacjentów	liczba świadczeń w ramach NFZ	liczba świadczeń w ramach NFZ + komercja
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	17024	23548	24607
RAZEM:	17024	23548	24607

Liczba wizyt wykonanych w STOMATOLOGII styczeń - grudzień 2018

Stomatologia	Liczba pacjentów	liczba świadczeń w ramach NFZ	liczba świadczeń w ramach NFZ + komercja
Świadczenia ogólnostomatologiczne	802	18063	19206
RAZEM:	802	18063	19206

3.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA NADWYKONAŃ KONTRAKTÓW Z MOW NFZ W 2018 r.

W dniu 4 stycznia 2019 r. MOW NFZ umieścił w systemie SZOI komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący planowanego przeprowadzenia procesu rozliczenia umów realizowanych w 2018 roku w trybie § 43 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146). Zgodnie z komunikatem propozycje finansowe przygotowane były na zasadach jednolitych dla wszystkich świadczeniodawców, w pierwszej kolejności poprzez alokację środków w umowie, a następnie poprzez sfinansowanie nadwykonań w zakresach priorytetowych w ramach możliwości finansowych Oddziału Funduszu. Proces był prowadzony z inicjatywy Oddziału Funduszu, zatem nie było wymagane składanie przez świadczeniodawców wniosków o sfinansowanie nadwykonań. Propozycje aneksowania umów za 2018 r. były przekazane poprzez portal SZOI w II połowie stycznia 2019 r. ze względu na fakt, iż zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej: „Rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego.” (§27 ust. 2).

1. STOMATOLOGIA LECZNICZA - ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

Wartość roczna umowy zaproponowana w grudniu 2017 r. na rok 2018 104 101,20 zł.

Ze względu na realizację dzieci w umowie w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych w dniu 31.10.2018 r podpisano aneks finansowy dotyczący I półrocza 2018 r. na kwotę roczną 104 601,92 zł a 15.02.2019 r. aneks finansujący realizację dzieci w II półroczu 2018 r. w wysokości rocznej kwoty 106 873,46 zł. Wzrost wartości umowy w okresie styczeń - grudzień 2018 r. – 2 772,26 zł
Propozycja na rok 2019 nie uległa zwiększeniu w stosunku do wartości z dnia 01.01.2018 r.

W umowie pozostało niesfinansowanych nadwykonań w wartości 43 978,93 zł. W dniu 02.04.2019 r. MOW NFZ zaproponował ugodę do umowy w rodzaju stomatologia lecznicza polegającą na sfinansowaniu 100 % nadwykonań.

2. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Wartość roczna umowy zaproponowana w grudniu 2017 r. na rok 2018 - 560 376,00 zł
(bez kosztów wzrostu wynagrodzenia dla pielęgniarek).

Na podstawie procesu, którego podstawą jest § 43 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm. MOW NFZ 9 listopada 2018 r. przygotował propozycję przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych za okres styczeń – wrzesień w ramach świadczeń z zakresu leczenia uzależnień w kwocie 7 272,00 zł na nadwykonania w zakresie świadczeń realizowanych w poradni zdrowia psychicznego.

W ramach rozliczenia umowy za rok 2018 MOW NFZ w dniu 14 lutego 2019 r. przedłożył propozycję ugody proponując sfinansowanie w 100% nadwykonań do przedmiotowej umowy w wysokości 67 576,05 zł.

Wartość roczna umowy na koniec roku 2018 – 627 952,05 zł

Wzrost wartości umowy w okresie styczeń - grudzień 2018 r. – 67 576,05 zł

MOW NFZ przedłużył przedmiotową umowę w zakresie - ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓLUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU do 30.03.2019 r. na dotychczasowych warunkach tj. z dnia 01.01.2018 r. ogłaszając jednocześnie konkurs ofert na ww. zakres do którego Przychodnia przystąpiła składając ofertę.

- ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH - do 30.06.2019 r. na dotychczasowych warunkach tj. z dnia 01.01.2018 r. Do wartości rachunków nie jest wliczony wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek.

3. REHABILITACJA LECZNICZA

Wartość kontraktu w zakresach lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej do 31.12.2018 r. - 961 992,92 ,00 zł. Umowa na ośrodek rehabilitacji dziennej przedłużona była jedynie do 31.10.2018 r - na wartość - 299 710,00 zł.

W związku z powyższym spółka przystąpiła do konkursu zwiększając umowę w tym zakresie do 30.06.2022 o 2 527,40 zł miesięcznie.

W związku z wejściem w życie ustawy o niepełnosprawnych - MOW NFZ podpisał aneks do umowy w zakresie rehabilitacji wprowadzając tym samym od 01.07.2018 r. zakresy realizowane dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na wartość 15 940,00 zł.

Zgodnie z umową zakresy te są Nielimitowane a świadczenia w udzielone w ramach tych zakresów ponad limit określony w umowie są finansowane po zakończonym kwartale na wniosek złożony przez Świadczeniodawcę. Taki wniosek za okres lipiec -wrzesień został złożony po czym MOW NFZ zapłacił za nadwykonania w tym zakresie 11 478,00 zł. Kolejny wniosek został złożony w dniu 10 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r. po czym MOW NFZ sfinansował świadczenia wykonane na rzecz niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w kwocie – 22 504,58 zł.

W dniu 9 listopada 2018 r. MOW NFZ w ramach renegotjacji umów bieżących przygotował propozycję przesunięcia niewykorzystanych środków w ramach fizjoterapii domowej na nadwykonania w fizjoterapii ambulatoryjnej na kwotę 4 172,35 zł.

W ramach rozliczenia umowy za rok 2018 MOW NFZ w dniu 28 stycznia 2019 r. przygotował kolejną propozycję przesunąć niewykorzystanych środków w ramach fizjoterapii domowej na nadwykonania zrealizowane w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej oraz ośrodka rehabilitacji dziennej w wysokości 16 149,72 zł.

Wartość roczna umowy na koniec roku 2018 – 1 347 022,78 zł. Wzrost wartości umowy w okresie styczeń - grudzień 2018 r. – 14 710,81 zł. W umowie pozostało niesfinansowanych nadwykonań w wartości – 24 463,14 zł. Propozycja na rok 2019 r. - bez zmian w stosunku do pierwszej propozycji na rok 2018.

W dniu 02.04.2019 r. MOW NFZ zaproponował ugodę do umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie ośrodka rehabilitacji dziennej (umowa wygasła 31.10.2018 r. a Spółka przystąpiła do konkursu w ramach którego otrzymała kolejną umowę w tym zakresie) w wysokości 10 430,00 zł. Ponadto na podstawie wygenerowanego przez NFZ wniosku dla świadczeniodawcy o sfinansowanie nadwykonań w ramach tej samej umowy zostanie przygotowana kolejna ugoda finansująca nadwykonania w ramach poradni rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej na kwotę 14 000,00 zł.

4. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALIZTYCZNA

Wartość kontraktu do 30.06.2018 - zaproponowana w grudniu 2017 r. na rok 2018 - 1 334 487,19 zł, a następnie przedłużenie umowy do 31.12.2018 r. - 1 334 487,18 zł, co daje wartość rocznego kontraktu na kwotę 2 668 974,38 zł (bez kosztów wzrostu wynagrodzenia dla pielęgniarek).

W okresie od 6 września do 15 listopada 2018 r. spółka podpisała aneksy rozliczające świadczenia pierwszorazowe oraz część zabiegowych wykonanych ponad limit określony w umowie jak również propozycję przesunąć niewykorzystanych środków finansowych w ramach poradni na świadczenia zrealizowane ponad limit określony w umowie AOS za okres styczeń- wrzesień 2018 r. co dało zwiększenie wartości rocznej kontraktu o 49 501,80 zł (2 718 476,18 zł bez kosztów wzrostu wynagrodzenia dla pielęgniarek).

Od 28 stycznia 2019 r do 14 lutego 2019 r. MOW NFZ przedłożył Spółce propozycję renegotjacji umowy za rok 2018 polegającą na przesunięciu niewykorzystanych środków finansowych w przedmiotowej umowie na zakresy w których świadczenia były realizowane ponad limit oraz sfinansowaniu pozostałych świadczeń zabiegowych i pierwszorazowych w wysokości 6000,95 zł., a w dalszej kolejności protokół będący podstawą podpisania ugody polegającej na sfinansowaniu pozostałych nadwykonań w ramach AOS w wysokości 52 040,38 zł co stanowi 91% ich wartości. Podpisując ugodę ZOZ zrzeka się pozostałych 9 %.

Wartość roczna umowy na koniec roku 2018 – 2 776 517,54 zł.

Wzrost wartości umowy w okresie styczeń - grudzień 2018 r. – 107 543,16 zł.

Propozycja na rok 2019 - 2 754 839,84 zł tj. więcej o 85 865,46 zł w stosunku do roku 2018

Do wartości rachunków nie jest wliczony wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek.

5. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Wartość umowy finansowana jest w ramach ryczałtu i uzależniona jest od ilości uznanych deklaracji wyboru przez pacjenta lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki oraz położnej środowiskowej.

Wartość roczna wystawionych rachunków do umowy wraz z transportem sanitarnym na koniec roku 2017 – 1 894 345,01 zł (stawka kapitacyjna 12,00 zł).

Wartość roczna wystawionych rachunków do umowy wraz z transportem sanitarnym na koniec roku 2018 – 2 120 546,70 zł (stawka kapitacyjna styczeń – czerwiec 12,00 zł., lipiec październik – 12,25 zł., listopad – grudzień 12,85 zł.).

Wzrost wartości umowy w okresie styczeń - grudzień 2018 r. w stosunku do roku 2017 – 226 201,69 zł. Do wartości rachunków wliczony jest wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek, który uzależniony jest od ilości deklaracji.

6. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNEJ

Wartość umowy finansowana jest w ramach ryczałtu, który uzależniony jest od obszaru zabezpieczenia świadczeniobiorców, który dla Powiatu legionowskiego mieści się w granicach kontaktowania powyżej 50 tyś.

Wartość roczna umowy na koniec roku 2017 – 1 709 025,00 zł

Wartość roczna umowy na koniec roku 2018 – 2 049 000,00 zł

Wzrost wartości umowy w okresie styczeń - grudzień 2018 r. w stosunku do roku 2017 – 339 975,00 zł.

Do wartości rachunków nie jest wliczony wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek.

3.3. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW Z MAZOWIECKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2019 ROKU

ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. terminy umów z MOW NFZ w 2019 r.

UMOWY na następny rok	okres obowiązywania
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	Umowa przedłużona aneksem do 31.12.2019 roku
Opieka Psychiatryczna dla dorosłych	Umowa przedłużona aneksem do 31.06.2019 roku

Leczenie Uzależnień i współuzależnienia od alkoholu	Zawarcie umowy na okres od 01.04.2019r. do 30.06.2023 roku
Rehabilitacja Lecznicza:	
<i>Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna</i>	30.06.2022r.
<i>Fizjoterapia ambulatoryjna</i>	30.06.2022r.
<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym</i>	30.06.2022r.
Nocna Pomoc Lekarska	30.09.2022r.
Podstawowa Opieka Zdrowotna	Nieokreślony
Leczenie stomatologiczne	30.06.2022r.

Plany finansowe na okres trwania umów z MOW NFZ w roku 2019

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna- WARTOŚĆ KONTRAKTU NA ROK 2019 2 754 809,84 zł
Świadczenia w zakresie medycyny sportowej
Świadczenia w zakresie diabetologii
Świadczenia w zakresie kardiologii
Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii
Świadczenia w zakresie neurologii
Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej
Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
Świadczenia w zakresie okulistyki
Świadczenia w zakresie otolaryngologii
Świadczenia w zakresie endokrynologii
Świadczenia w zakresie reumatologii
Świadczenia w zakresie proktologii
Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Świadczenia w zakresie urologii
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień WARTOŚĆ KONTRAKTU NA ROK 2019 442 485,00 zł
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 21 listopada 2018 r. ogłosił postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień obowiązujących od 1 kwietnia 2019 r. na różne obszary postępowania.

ZOZ Legionowo sp. z o.o. złożył ofertę na świadczenia terapii uzależniania i współuzależnienia od alkoholu na obszar powiatu legionowskiego. Oferta ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. uzyskała pierwsze miejsce w rankingu ofert. Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu od kwietnia 2019 r wartość finansowania wzrosła o 13 752 zł miesięcznie.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie przyznał dofinansowanie w 2019 roku z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do superwizji zespołu terapeutycznego w NZOZ „Legionowo” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo w kwocie 2 880,00 zł. Powyższe środki finansowe będą bezpośrednio rozliczane ze wskazanym superwizorem. Planowany termin superwizji od 10 kwietnia do 30 listopada 2019 r.

Rehabilitacja lecznicza <u>WARTOŚĆ KONTRAKTU NA ROK 2019 1 334 527,57 zł</u>
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna
Fizjoterapia ambulatoryjna
Fizjoterapia domowa
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym

NIŚOZ <u>WARTOŚĆ KONTRAKTU NA ROK 2019 2 049 000,00 zł</u>
Podstawowa Opieka Zdrowotna zakres - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Podstawowa Opieka Zdrowotna <u>WARTOŚĆ KONTRAKTU NA ROK 2019</u> kwota uzależniona od ilości deklaracji
Leczenie stomatologiczne <u>WARTOŚĆ KONTRAKTU NA ROK 2019 104 101,20 zł</u>
Świadczenia ogólnostomatologiczne

3.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMOWY NA ŚWIADCZENIA USŁUG RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W 2018 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej realizowała 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 30.06.2018 roku, następnie przedłużono umowę aneksem do 31.03.2019 r.

Stawka za dobo-karetkę do 31.03.2019r.

Rodzaj zespołu	Ilość zespołów	Stawka za 1 dobę
S	1	3 650,00 zł
P	3	2 630,00 zł
P-12 godzinna	1	1 315,00 zł

W ramach ratownictwa medycznego podpisano aneks na świadczenie usług medycznych w okresie 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r. Jednocześnie podpisano aneks na finansowanie usług w tym zakresie na okres 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r. w wysokości 1 340 226,00 zł, w kwoty dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek systemu oraz ratowników medycznych na okres 01.01.– 31.03.2019 r. medycznych do kwoty 183 276,00 zł.

Wojewódzka Stacja 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” ogłosiła konkurs 20.02.2019 r, termin złożenia ofert 27.02.2019 r. Umowa na okres 01.04.2019-31.12.2020r. Spółka ZOZ "Legionowo" złożyła swoją ofertę zakładającą wzrost wynagrodzenia za świadczone usługi na ambulansach typu S o 9,59% i typu P o 14,07%. Oferta została przyjęta i podpisano stosowną umowę w zakresie ratownictwa medycznego na okres od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r.

Wartość umowy na okres 01.04.2019-31.12.2019 r. strony uzgodniły na kwotę 3 987 500,00 zł.

Stawka za dobo-karetkę od 01.04.2019 r.

Rodzaj zespołu	Ilość zespołów	Stawka za 1 dobę
S	1	4 000,00 zł
P	3	3 000,00 zł
P-12 godzinna	1	1 500,00 zł

Wymieniona umowa nie obejmuje dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek systemu oraz ratowników medycznych na okres 01.04.2019-31.12.2019 r. W związku z powyższym w

najbliższym czasie strony będą musiały zawrzeć stosowny aneks ujmujący finansowanie powyższych kosztów.

W roku 2018 Gmina Legionowo przekazała dotację na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej „LUKAS 3” w kwocie 56 990,30 zł, koszt urządzenia 60 480,00 zł.

ILOŚĆ WYJAZDÓW RTM W 2018 r.

ROK 2018	S 01-171 Legionowo	P 01-178 Serock	P 01-172 Jabłonna	P 01-174 Zegrze	P 01-194 Legionowo	RAZEM w miesiącu	ilość wypadków w miesiącu
Ilość wyjazdów	2451	1141	2270	1953	1239	9054	310

ILOŚĆ WYJAZDÓW RTM W 2019 r.

MIESIĄC	S 01-171 Legionowo	P 01-178 Serock	P 01-172 Jabłonna	P 01-174 Zegrze	P 01-194 Legionowo	RAZEM w miesiącu
Styczeń	215	94	178	163	120	770
Luty	184	90	177	141	114	706
Marzec	198	69	162	143	113	685

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

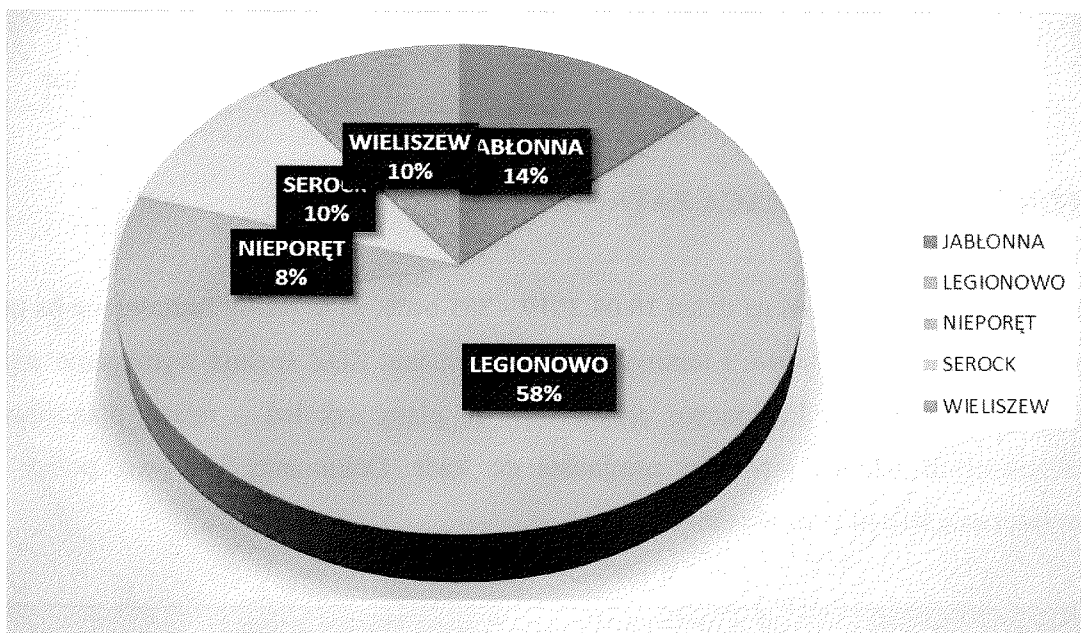
ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. ma podpisane umowy na wykonanie badań diagnostycznych z osiemnastoma placówkami oraz usługi z zakresu medycyny pracy z piętnastoma firmami. Świadczymy również usługi na badanie osób zatrzymanych na podstawie umowy ze Strażą Miejską w Legionowie do 30.12.2019 r. ZOZ „Legionowo” oraz na badanie zatrzymanych z Komendą Stołeczną Policji na terenie powiatu legionowskiego.

Dnia 06.02.2018r. 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 2018. Ilość osób przyjętych w ramach w/w umowy 3 665 osób z powiatu legionowskiego.

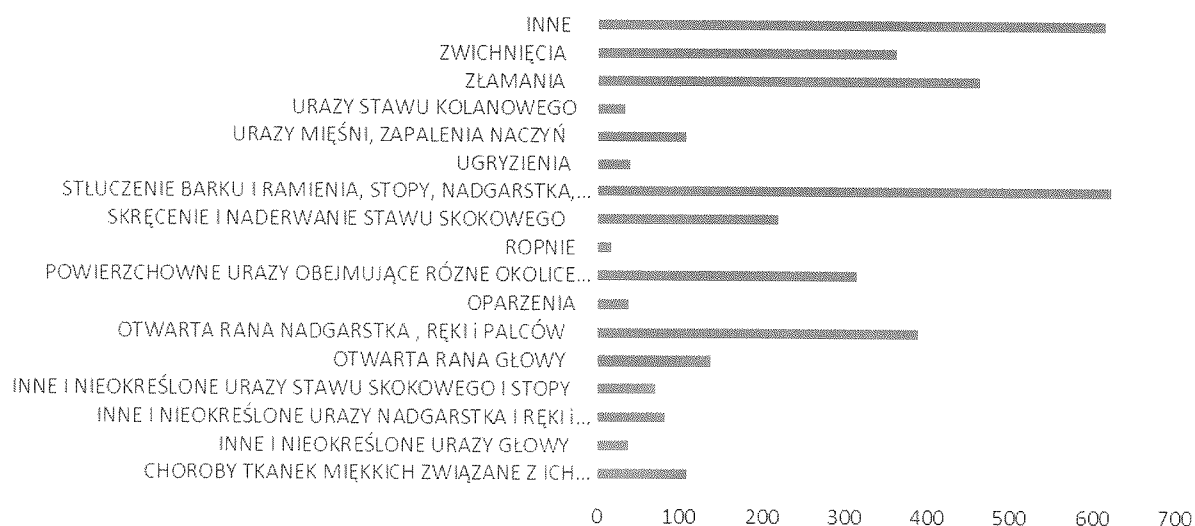
Dnia 31.12.2018 roku podpisano umowę z Powiatem Legionowskim w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowo - ortopedycznej w celu finansowania przez Powiat świadczeń opieki

zdrowotnej dla mieszkańców powiatu legionowskiego na rok 2019.

ZESTAWIENIE ILOŚCI WIZYT ODBITYCH W AMBULATORIUM CHIRURGII OGÓLNEJ ORAZ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 1W OKRESIE MARZEC-GRUDZIEŃ 2018 R.				
GMINA zamieszkania	POWIAT	WOJEWÓDZTWO	Ilość wizyt	% udział wizyt
JABŁONNA	legionowski	Mazowieckie	491	13,40%
LEGIONOWO	legionowski	Mazowieckie	2128	58,06%
NIEPORĘT	legionowski	Mazowieckie	299	8,16%
SEROCK	legionowski	Mazowieckie	373	10,18%
WIELISZEW	legionowski	Mazowieckie	374	10,20%
Suma			3665	100%



Ilość przyjętych pacjentów z rozbiem na usługi w okresie od marca do 31 grudnia 2018 roku

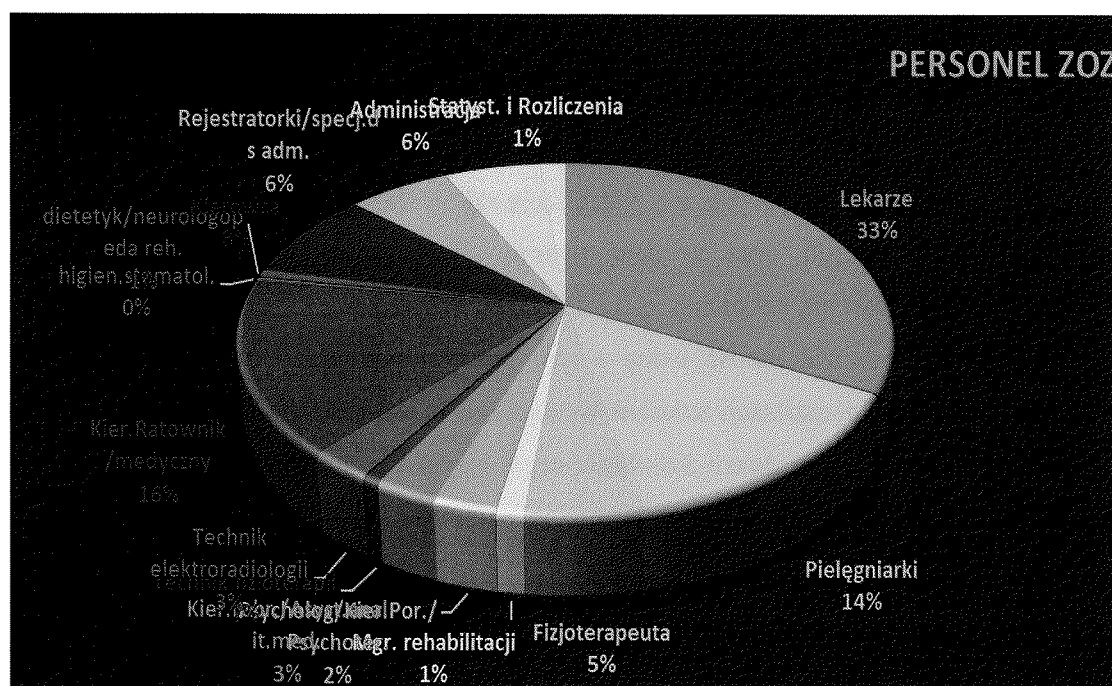


4. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA

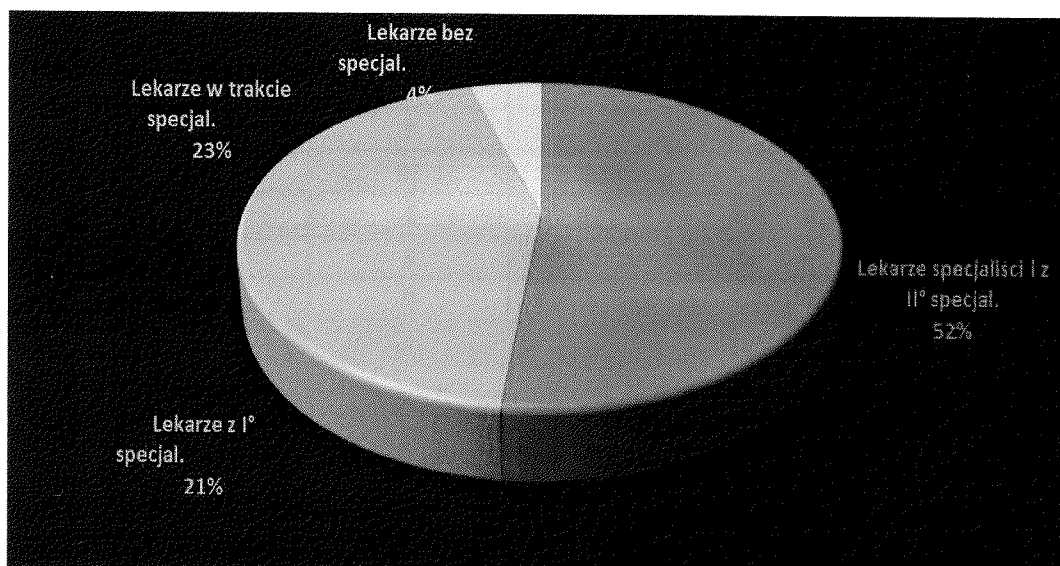
Stan zatrudnienia na dzień na dzień 10.04.2019 - 265 osób, są to osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowy kontraktowe i umowy zlecenia. Personel ZOZ spełnia wymagania stawiane przez NFZ. W NZOZ Legionowo prowadzone są plany szkoleń – rejestr planowanych i zrealizowanych szkoleń prowadzi specjalista ds. kadr. Dokumenty kadrowe, polisy OC i zaświadczenia lekarskie są aktualne.

PERSONEL	UMOWA O PRACĘ	UMOWA ZLECENIE	UMOWA KONTRAKT	Razem osoby
Lekarze	3	18	66	87
Pielęgniarki	14	16	7	37
Fizjoterapeuta	7	3	3	13
Mgr. Rehabilitacji	1	0	2	3
Psycholog/Kier.Por./Psychoter.	2	0	5	7
Kier.Labr./Asyst.analit.med.	5	2	0	7
Technik fizjoterapii	2	0	0	2
Technik elektroradiologii	2	3	2	7

Kier.Ratownik /medyczny	3	6	33	42
higien.stomatol.	1	0	0	1
Dietetyk/neurologopeda	0	1	1	2
Kierowca	4	18	0	22
Rejestratorki/specj.ds adm.	15	1	0	16
Administracja	11	3	1	15
Statyst. i Rozliczenia	4	0	0	4
Razem osoby:	74	71	120	265



Ilość lekarzy specjalistów		
1	Lekarze specjaliści z I° i II° specjalizacji	63
2	Lekarze w trakcie specjalizacji	20
3	Lekarze bez specjalizacji	4



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 celu realizacji szkoleń wystąpiono o wsparcie do Urzędu Pracy w Legionowie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Uzyskano dofinansowanie szkoleń w roku 2018 na kwotę 13 306,68 zł.

Wykaz szkoleń w 2018 roku

L.P.	SZKOLENIA	UCZESTNICY
1	Leczenie ran techniką podciśnieniową	Pielęgniarki chirurgiczne
2	Certyfikat psychoterapeuty	psycholog kliniczny
3	Standaryzacja badań moczu...	diagnosta laboratoryjny
4	Prawne i psychospołeczne aspekty pracy z trudnym pacjentem	rejestratorki medyczne
5	Szczepienia ochronne	Pielęgniarka
6	Stymulacja pacjentów z niedowładem połowicznym	Fizjoterapeuta
7	System księgowy dla szpitali i placówek medycznych	Główny Księgowy
8	Akta osobowe/RODO w Kadrach	specjal.ds płac
9	Certyfikowany kurs dla specjalistów ds. kadr(od podstaw do specjalisty)	specjal.ds kadr
10	Statystyka med. i prowadzenie archiwum w podmiocie leczniczym	kierownik statystyki i rozliczeń

11	Harmonogramy czasu pracy i rozliczanie	specjalista ds. płac
12	Terapia manualna tkanek miękkich	Fizjoterapeuta
13	Substancje chemiczne w miejscu pracy	specj.ds BHP
14	Manipulacja krótkodźwigniowa poziom I	Fizjoterapeuta
15	Fizjoterapia neurologiczna i onkologiczna	Fizjoterapeuta
16	PFN i dysfunkcje nerwów obwodowych	Fizjoterapeuta
17	Terapia stawów skroniowo-żuchwowych I moduł	Fizjoterapeuta
18	Terapia stawów skroniowo-żuchwowych II moduł	Fizjoterapeuta
19	Manipulacje nerwowo-mięśniowe I i II moduł	Fizjoterapeuta
20	Manipulacje krótkodźwigniowe poziom II	Fizjoterapeuta
21	Symposium psychiatryczne	psycholog klin.
22	Kręgoszyk-czy trzeba bać się zdjęć RTG	Fizjoterapeuta
23	I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów	Fizjoterapeuta
24	Fizjoterapia w SMA	Fizjoterapeuta
25	Diagnostyka obrazowa	Fizjoterapeuta
26	Konferencja naukowo-szkoleniowa Mazowieckie Dni Chirurgii	Pielęgniarka koordynująca
27	Kurs doskonal.-Nebulizacja-nowoczesna terapia chorób zapalnych i obturacyjnych	lekarz POZ
28	Podstawowe zabiegi resuscytacji osób dorosłych oraz zastosowanie defibrylatorów	rejestratorki medyczne
29	j.w.	Pielęgniarki i położne
30	j.w.	Administracja
31	Cert.BHPaktual.2018/2019	specjalista BHP
32	Standardy akredytacyjne i bezpieczeństwo w zarządzaniu jakością	pełnom.ds jak.
33	Rewolucyjne zmiany w prowadzeniu akt osobowe	Kierownik Działu Kadr i Płac

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. W dniach 18-19.04.2019 r. odbędzie się audyt zewnętrzny potwierdzający spełnienia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, przeprowadzony przez firmę: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

ZOZ Legionowo Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie realizowanym na podstawie działania 5.2. „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Akredytacje w POZ ZOZ Legionowo Sp. z o.o. przeprowadzi firma: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zaplanowana jest na dzień 24.06.2019 r.

Ankiety zadowolenia na podstawie wymagań CMJ.

W grudniu 2018 dokonano oceny ankiet zbieranych w 2018. Istnieją zasadnicze trudności w zbieraniu ankiet – pacjenci wypełniają je bardzo niechętnie. Zebrano 230 ankiet, które pozwalają na identyfikację potencjału doskonalenia w zakresie poszanowania intymności prywatności i nieskrepowania pacjentów. Po analizie zmieniono w gabinetach klamki na jednostronne, wyposażono gabinety w parawany oraz wywieszono na drzwiach informację mówiącą, że do gabinetu wchodzimy na wezwanie lekarza.

Skargi 2018 – 22 skargi, 4 zasadna, 2 dotyczące NPL, 2 AOS

Skargi do 25.03.2019 – 6 skarg, 1 zasadna

Większości skarg można było uniknąć zwiększając wysiłki zmierzające do właściwej obsługi pacjentów, aby wyeliminować tego typu zarzuty przeprowadzane są szkolenia personelu oraz planowane dalsze doskonalenie w tym zakresie.

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A



CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nr J - 2649/1/2017

Potwierdza się, że:

Zespół Opieki Zdrowotnej
"Legionowo" Spółka z o.o.
ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo

wraz z Oddziałami
wymienionymi w załączniku do certyfikatu
w następującym zakresie:

Świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowia, diagnostyce obrazowej i laboratoryjnej oraz ratownictwie medycznym i transporcie sanitarnym

spełnia wymagania normy

PN-EN ISO 9001:2015-10

na co dowodu dostarczył audyt przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez organizację wymagań powyższej normy oraz określonych w Umowie nr 4568/1/2017.

Okres ważności certyfikatu:

od 2017-04-26 do 2020-04-26

Data pierwszej certyfikacji w PCBC S.A.: 2017-04-26



dr Michał Pachowski
Prezes Zarządu

Data decyzji o certyfikacji: 2017-04-26



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

Annex to IQNet Certificate Number PL- J - 2649/1/2017

This is to certify that the following Branch Offices

Medycyna Szkolna
ul. Piłsudskiego 26, 05-120 Legionowo

Medycyna Szkolna
ul. Targowa 73A, 05-120 Legionowo

Podstawowy Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego
ul. Modlińska 102B, 05-110 Jabłonna

Specjalistyczny Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego
ul. Jagiellońska 26B, 05-120 Legionowo

Specjalistyczny Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego
ul. Pułtуска 4, 05-140 Serock

Podstawowy Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego
ul. Warszawska 39B, 05-130 Zegrze Płd.

meet the requirements of the standard listed on the certificate

This annex is valid in connection with the above-mentioned certificate.

Page 1 of 1



Michael Drechsel
President of IQNet



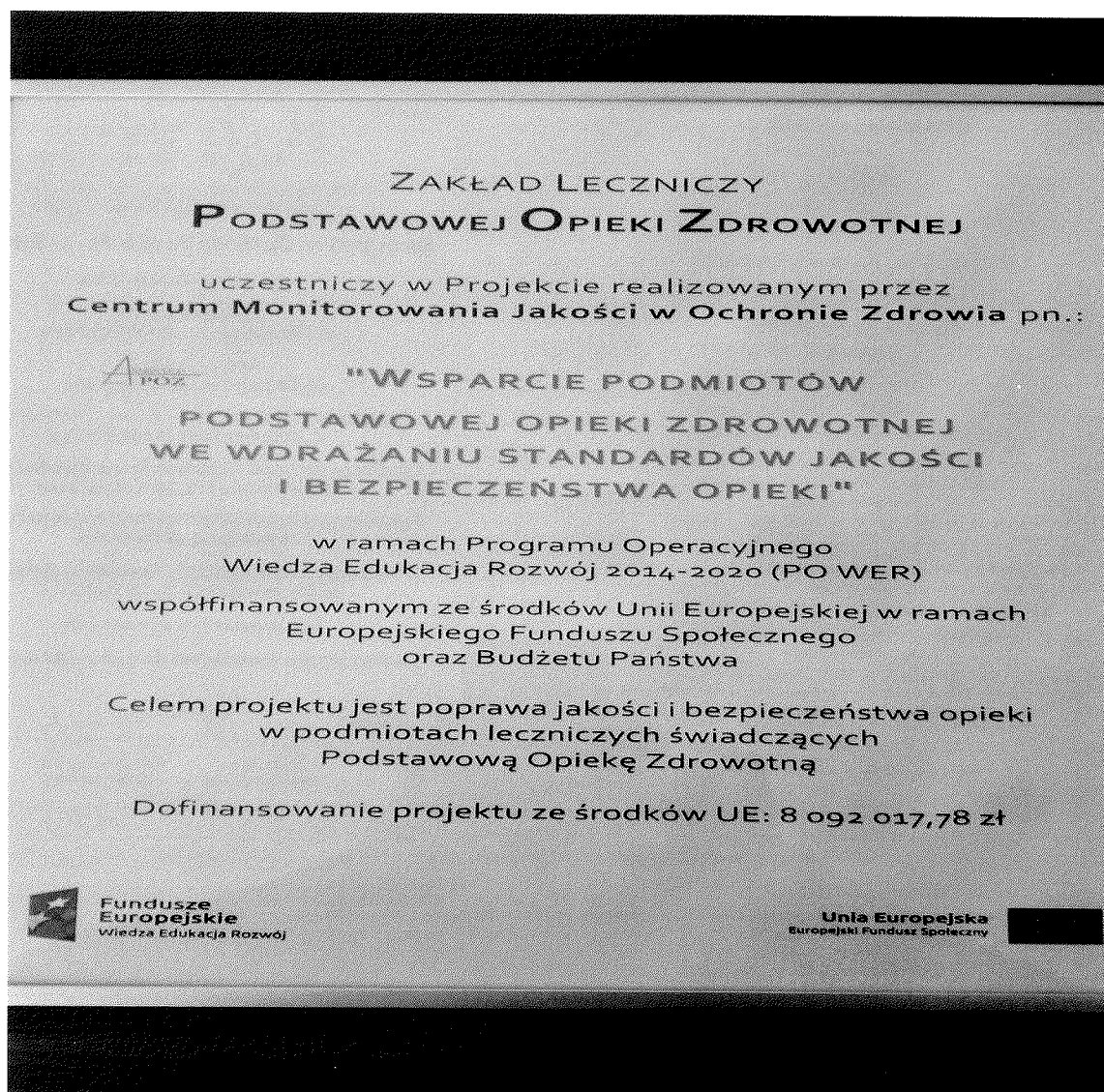
Michał Pachowski, Ph.D.
President of PCBC



IQNet Partners**

AFNOR Spain, AFNOR Certification France, Vncastle Belgium, ANZAC Australia, CCSA Canada, CNSA Bulgaria, CENEX UK, ERM France, ECRS Czech Republic, CQC China, DQS Holding GmbH Germany, PCAN Brazil, FURNIFORMA Venezuela, IQNET/IC Colombia, IMSC Mexico, Inspector Certification Portugal, INTECS Costa Rica, IRAM Argentina, JQA Japan, KQI Korea, MBRTB Greece, MSZ Hungary, Nemko AS Norway, RAB Poland, INTA Pakistan, Qualis Austria, Auditec UK, Bureau Veritas Mexico, SRI Brazil, SRI Singapore, SURESPAN International Management, SGS Switzerland, NIAC Romania, TSTN Sri Lanka, TSE Turkey, YUSU Serbia, IQNet is represented in the USA by: ATRIS Certification, CISO, Q23 Holding GmbH and NSI Inc.

* This attachment is directly linked to the IQNet Center's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.
** The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



5.2. PLANOWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

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. W 2018 roku Spółka wzięła udział w konkursie na świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym i dalej prowadzi usługi w tym zakresie do 30.06.2022 roku. Od 01.03.2018 roku powiększono liczbę wyjazdowych zespołów

ratownictwa medycznego i uruchamiano w ramach umowy podwykonawstwa podstawowy zespół ratownictwa medycznego w systemie 12 godzinnym w miejscu wyczekiwania Legionowo.

W roku 2018 Spółka uruchomiła ambulatorium w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej dla mieszkańców powiatu legionowskiego. Usługi medyczne finansowane są przez Powiat Legionowski.

Świadczenia, o których mowa powyżej obejmują:

- szycie i opatrywanie ran,
- unieruchamianie złamań nie wymagających cięć chirurgicznych,
- rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, kierowanie do szpitala na ostry dyżur pełniony w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- inne drobne zabiegi możliwe do wykonania w warunkach ambulatorium z wykorzystaniem wiedzy medycznej dyżurującego lekarza,

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.

Zarząd Spółki rozważa uruchomienie w roku 2019 filii w gminie Serock. Obecnie prowadzone są rozmowy w sprawie wynajmu lokalu pod świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej.

5.3. 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.

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 3 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 powiększeniu. 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 wielkość zakontraktowaną z NFZ, którą to wielkość nadwykonań obecnie zostaje w części wypłacana, co wpływa na wyniki finansowe Spółki. Finansowanie świadczeń poza umowami zależy od sytuacji 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. MOW NFZ jako płatnik publiczny dysponuje ograniczonymi kwotowo środkami, a jako podmiot sektora publicznego zobowiązany jest do szczególnej w przestrzeganiu dyscypliny finansowej. Finansowanie świadczeń wykonanych ponad plan określony w umowach może odbywać się zatem 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 nałożyć karę umowną 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

Spółka rokrocznie wykonuje bardzo znaczącą ilość usług medycznych, w tym konsultacji i porad. Istnieje ryzyko popełnienia przez personel medyczny Spółki błędu w sztuce lekarskiej w stosunku do danego pacjenta. W efekcie błędu, Spółka może być obarczona kosztami odszkodowania ze strony pacjenta, jak również ponieść znaczące straty wizerunkowe.

Dla zmniejszenia ryzyka związanego z: świadczeniami medycznymi, posiadaniem i użytkowaniem mienia ruchomego i nieruchomego oraz prowadzonej działalności pozamedycznej mogą zaistnieć zdarzenia, w związku z którymi Spółka będzie zobowiązana do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Spółka zawarła obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarze również posiadają wykupioną polisę ubezpieczeniową na wypadek popełnienia błędów w sztuce lekarskiej. Lekarze są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy, również od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych, w tym wirusa HIV, na kwotę: 75 000 EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia i 350 000 EURO w odniesieniu do wszystkich zdarzeń oraz przekazanie Udzielającemu Zamówienia kopii polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. od początku swojej działalności w każdym roku zawiera umowy ubezpieczeniowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, w tym:

- obowiązkowe ubezpieczenie,
- dobrowolne ubezpieczenie,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy w zakresie działalności pozamedycznej.

OC obowiązkowe podmiotu leczniczego

Suma gwarancyjna 75 tys. EUR na jedno i 350 tys. EUR na wszystkie zdarzenia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

OC dobrowolne podmiotu leczniczego

Suma Gwarancyjna 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność:

- za szkody nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC (czyli to co nie wchodzi w obowiązek – a jest związane z działalnością medyczną).
- OC jako ubezpieczyciel nadwyżkowy – czyli polisa działa również jako polisa nadwyżkowa po wyczerpaniu limitu z polisy OC obowiązkowej.

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego - zakres podstawowy.

Suma gwarancyjna 1 000 000 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy.

Suma gwarancyjna 1 000 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe okres ubezpieczenia 01.12.2018 - 30.11.2019.

OC poza medyczne – związane z prowadzoną działalnością jako przedsiębiorcy

Suma gwarancyjna 100 tys. zł. dotyczy ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną deliktowo-kontraktową w związku z posiadaniem mienia i prowadzoną działalnością (OC za szkody związane z utrzymaniem nieruchomości w należytym stanie) oraz dodatkowe ryzyko OC pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy – roszczenia pracowników na drodze cywilnoprawnej w związku z wypadkiem przy pracy (ponad to co należy się z ZUS).

W celu minimalizacji ryzyka Spółka posiada wdrożone procedury zarządzania oraz postępowania z pacjentem. W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębniono osobną jednostkę odpowiedzialną za jakość usług medycznych i zgodność procesów medycznych z opracowanymi standardami i procedurami.

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 2019 roku odbył się konkurs na świadczenie usług ratownictwa medycznego dla jednostek posiadających w swojej strukturze dyspozytornię medyczną, okres obowiązywania do 31.12.2020 roku. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie, jako dysponent ratownictwa medycznego tak jak w latach poprzednich startowała w konkursie. 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. Zachodzi ryzyko przejęcia miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego przez obecnego dysponenta 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 oraz zmiany legislacyjne.

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.

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 jak i pielęgniarek.

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

10.04.2019 Dorota Glinicka

Sporządził data i podpis