

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEGIONOWO”
SP. Z O.O. ZA ROKU 2019**

01 lipiec 2020 r.

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 gen. Józefa Sowińskiego 4.

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

Kapitał podstawowy Spółki

Na dzień 31 grudnia 2017 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 dentystyczna (PKD 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.

2. SYTUACJA FINANSOWA

Księgi rachunkowe ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. za 2019 r. zamknęły się zyskiem netto w wysokości **625 295,36 zł** – nadwyżką przychodów nad kosztami pomniejszoną o podatek dochodowy od osób prawnych.

PRZYCHODY

W stosunku do roku poprzedniego przychody Spółki wzrosły o kwotę 1 891 615,65 zł tj. 11,41%, co pozwoliło na wygenerowanie dodatniego wyniku finansowego.

Na wzrost przychodów Spółki złożyły się w największym wymiarze:

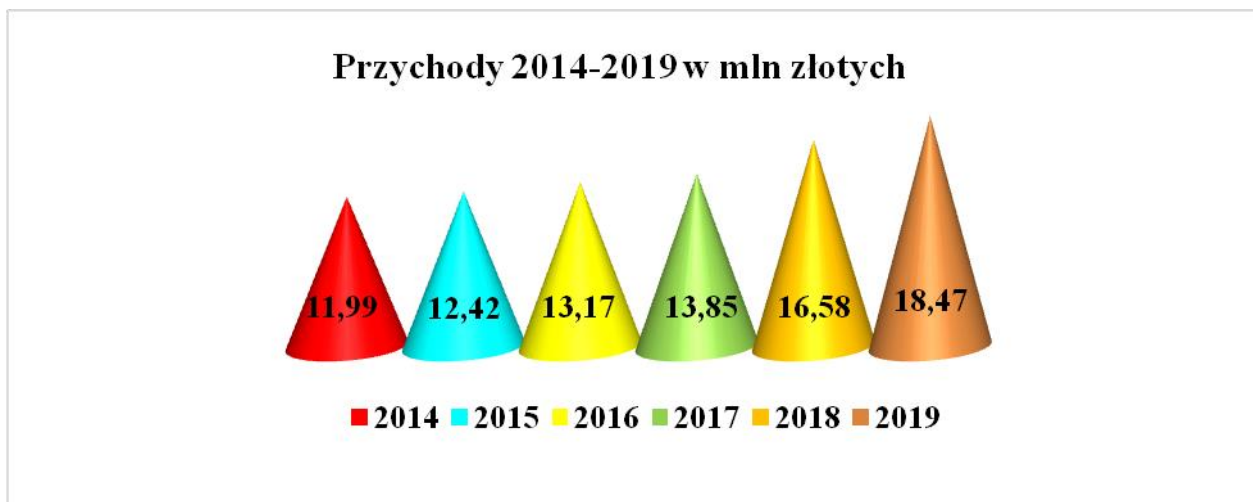
- wpływ środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w związku ze zwiększonymi kontraktami z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Stomatologii, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Rehabilitacji, Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień,
- wpływy w Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zrealizowanych nadwykonań w zakresie specjalistki, psychiatrii, stomatologii, rehabilitacji,
- wzrost zadeklarowanych pacjentów w POZ,
- zwiększenie stawki kapitacyjnej w POZ za otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego przyznanego przez Ministra Zdrowia za pośrednictwem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
- zwiększenie stawki kapitacyjnej w POZ za wystawianie przez lekarzy elektronicznych recept,
- 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 2019 r., tak jak i w latach poprzednich, miały wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia i wyniosły łącznie ze wszystkich umów kontraktowych 10 187 306,43 zł co stanowi 59,51% przychodów z działalności podstawowej ZOZ „Legionowo”.

Pozostałe przychody to:

- komercyjna sprzedaż usług medycznych – 1 147 787,40 zł,
- wpływy z podwykonawstwa w zakresie ratownictwa medycznego – 5 747 978,00 zł,
- najem pomieszczeń i reklama – 36 418,20 zł,
- przychody finansowe – 8 442,78 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 1 340 169,16 zł, w tym dotacje – 1 255 986,41 zł

Wzrost przychodów ogółem w latach 2014-2019



Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto w spółce za 2019 r. wyniósł 4,57% i określa marżę zysku na sprzedaży.

KOSZTY

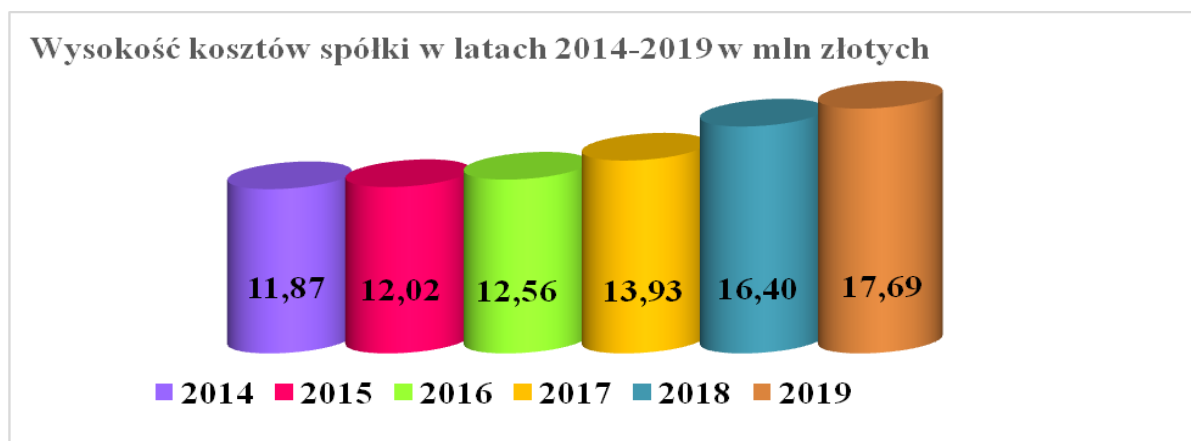
Koszty działalności Spółki wzrosły w porównaniu z 2018 r. o kwotę 1 291 613,73 zł (7,88%).

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 2019 r. generowało zatrudnienie realizowane w formie umów o pracę, umów zlecenie oraz umów kontraktowych. Łączna wartość ww. kosztów to kwota 14 354 437,28 zł co stanowi 81,24% kosztów działalności podstawowej. Koszty zatrudnienia z tytułu umów o pracę, umów zlecenie, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej wraz z pochodnymi od tych umów wyniosły 7 087 141,12 zł.

Wysokość kosztów w latach 2014-2019



Wskaźnik płynności szybki Spółki w 2019 r. to 2,35 – oznacza szybką zdolność do spłacania swoich zobowiązań (wskaźnik poniżej 1,0 wskazuje na duże ryzyko zakłócenia płynności finansowej).

Podziału zysku za rok obrotowy 2019

Wypracowany w 2019 r. zysk netto w wysokości 625 295,36 zł Zgromadzenie Wspólników spółki przeznaczyło na zwiększenie funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz środków trwałych do remontowanych obecnie pomieszczeń, doposażenie spółki w nowoczesny sprzęt medyczny i techniczny oraz pokrycie ewentualnych strat w latach kolejnych.

Zakupy, zadania inwestycyjne, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie nabyte w 2019 r. stanowią kwotę 1 188 277,45 zł, w tym m.in.: dwa ambulanse typu C na potrzeby ratownictwa medycznego wraz ze specjalistycznymi noszami, defibrylator na potrzeby ratownictwa medycznego, ssak na potrzeby ratownictwa medycznego, system radiografii bezpośredniej wraz z akcesoriami do istniejącego aparatu RTG, aparat kriochirurgiczny dla dermatologii.

Zakupu jednego z ambulansów w 2019 r. dokonano dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia otrzymanej w grudniu poprzedniego roku co pozwoliło na odnowienie floty samochodowej spółki. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostaje do wymiany jeden ambulans zakupiony w 2010 r. służący do obsługi rejonu Powiatu Legionowskiego w cyklu 12/24h.

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” 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, reumatologia,
- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
- rehabilitacji medycznej,
- ratownictwa medycznego,
- transportu sanitarnego,
- diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
- programów profilaktycznych.

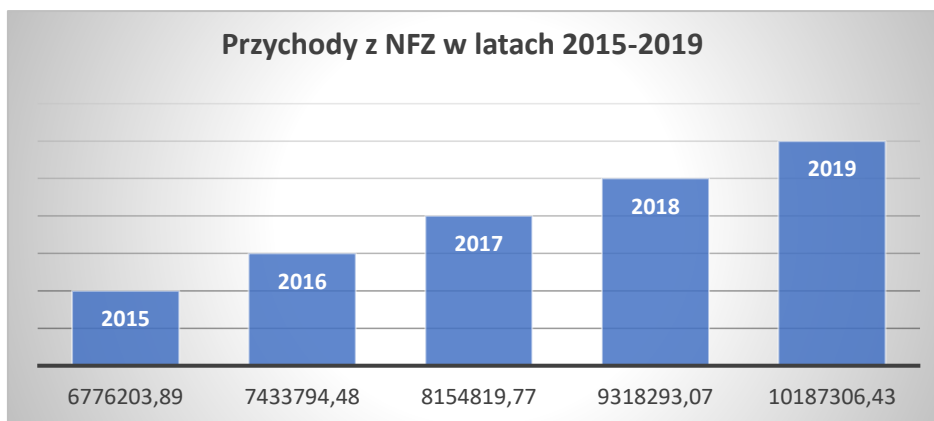
Świadczenia udzielane w ramach umowy z NFZ są dla pacjentów bezpłatnie.

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

3.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW Z MAZOWIECKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2019 r.

Łączna wartość zrealizowanych kontraktów z tytułu podpisanych umów, aneksów i przesunięć w 2019 r. z MOW NFZ wyniosła **10 187 306,43 zł**. Przychody z usług medycznych w ramach kontraktów z NFZ wzrosły o około 8,53% w stosunku do roku 2018.

Zestawienie przychodów osiągniętych z tytułu podpisanych umów z NFZ w latach 2015-2019



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

UMOWY	okres obowiązywania
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	Umowa przedłużona aneksem do 30.06.2021 r.
Opieka Psychiatryczna dla dorosłych	Umowa przedłużona aneksem do 30.06.2020 r.
Leczenie Uzależnień i współuzależnienia od alkoholu	Zawarcie umowy na okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2023 r.
Rehabilitacja Lecznicza:	
<i>Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna</i>	30.06.2022 r.
<i>Fizjoterapia ambulatoryjna</i>	30.06.2022 r.
<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym</i>	30.06.2022 r.
Nocna Pomoc Lekarska	30.09.2022 r.
Podstawowa Opieka Zdrowotna	Bezterminowo
Leczenie stomatologiczne	30.06.2022 r.

Plany finansowe na okres trwania umów z MOW NFZ

WARTOŚĆ KONTRAKTU NA ROK 2019

styczeń - grudzień 2019

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (plan finansowy określony w grudniu 2018 r. z datą obowiązywania w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)	WARTOŚĆ
Świadczenia w zakresie medycyny sportowej	118 083,84 zł
Świadczenia w zakresie diabetologii	83 542,84 zł
Świadczenia w zakresie kardiologii	185 374,44 zł
Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii	75 279,90 zł
Świadczenia w zakresie neurologii	152 072,22 zł
Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej	63 605,22 zł
Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	148 730,40 zł
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	264 918,00 zł
Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	722 179,50 zł
Świadczenia w zakresie okulistyki	79 152,32 zł
Świadczenia w zakresie otolaryngologii	265 930,68 zł
Świadczenia w zakresie endokrynologii	82 186,52 zł
Świadczenia w zakresie reumatologii	84 584,80 zł
Świadczenia w zakresie proktologii	101 850,00 zł
Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	216 432,92 zł
Świadczenia w zakresie urologii	110 886,24 zł
RAZEM:	2 754 809,84 zł

styczeń – grudzień 2019

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	WARTOŚĆ
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (umowa zawarta do 30.06.2019 r. – aneksem przedłużona do 31.12.2019 r.)	416 421,00 zł
Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu (umowa zawarta do 30.03.2019 r. oraz kolejna umowa podpisana do 30.06.2023 r.)	277 884,00 zł
RAZEM:	694 305,00 zł

ZOZ Legionowo sp. z o.o. złożyła ofertę na świadczenia terapii uzależnienia 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 r. 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.

styczeń - grudzień 2019

Rehabilitacja lecznicza	WARTOŚĆ
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna (umowa zawarta do 30.06.2022 r.)	53 394,12 zł
Fizjoterapia ambulatoryjna (umowa zawarta do 30.06.2022 r.)	562 964,60 zł
Fizjoterapia domowa (umowa zawarta do 30.06.2022 r.)	328 186,95 zł
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym (umowa zawarta do 30.06.2022 r.)	389 981,90 zł
RAZEM:	1 334 527,57 zł

styczeń - grudzień 2019

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	WARTOŚĆ
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (umowa do 30.09.2022 r.)	2 049 000,00 zł

styczeń - grudzień 2019

Leczenie stomatologiczne (umowa zawarta do 30.06.2022 r.)	WARTOŚĆ
Świadczenia ogólnostomatologiczne	104 101,20 zł

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 2019 zanotowano wzrost liczby zadeklarowanych osób ubezpieczonych w POZ w porównaniu z rokiem 2018 o około 4,7 %.



LICZBA PACJENTÓW PODOPIECZNYCH W POZ W 2019 R.

ROK 2019	LEKARZ	PIELĘGNIARKA	POŁOŻNA	RAZEM	UWAGI	RAZEM z pacjentami nieubezpieczonymi
<u>Stan na 31.12.2019 r.</u>	7101	7142	3916	18159	+ 1012 pacjentów nieubezpieczonych	19171

Zestawienia liczby osób przyjętych w poszczególnych zakresach

Liczba osób przyjętych w POZ styczeń - grudzień 2019 r.

POZ	Liczba pacjentów
Gabinet lekarza POZ	6 024
RAZEM:	6 024

Liczba osób przyjętych w AOS styczeń - grudzień 2019 r.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	Liczba pacjentów
Świadczenia w zakresie medycyny sportowej	783
Świadczenia w zakresie diabetologii	1 206
Świadczenia w zakresie kardiologii	1 259
Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii	505
Świadczenia w zakresie neurologii	1 185
Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej	718
Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	889
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	1 598
Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	2 809
Świadczenia w zakresie okulistyki	1 105
Świadczenia w zakresie otolaryngologii	2 041
Świadczenia w zakresie endokrynologii	545
Świadczenia w zakresie reumatologii	795
Świadczenia w zakresie proktologii	724
Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	2 378
Świadczenia w zakresie urologii	1 138
RAZEM:	19 678

Liczba osób przyjętych w PZP styczeń - grudzień 2019 r.

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ	Liczba pacjentów
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych	1 798
Świadczenia terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu	346

RAZEM:	2 144
---------------	--------------

Liczba osób przyjętych w Rehabilitacji styczeń - grudzień 2019 r.

REHABILITACJA LECZNICZA	Liczba pacjentów
Rehabilitacja lecznicza	3 240
RAZEM:	3 240

Liczba osób przyjętych w NPL styczeń - grudzień 2019 r.

POZ	Liczba pacjentów
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	16 535
RAZEM:	16 535

Liczba osób przyjętych w STOMATOLOGII styczeń - grudzień 2019 r.

STOMATOLOGIA	Liczba pacjentów
Świadczenia ogólnostomatologiczne	871
RAZEM:	871

ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. w poradniach specjalistycznych ambulatoryjnie przyjął 48 492 osób.

3.3. INFORMACJA DOTYCZĄCA NADWYKONAŃ KONTRAKTÓW Z MOW NFZ W 2019 r.

STOMATOLOGIA LECZNICZA

W trakcie trwania okresu rozliczeniowego określonego w treści umowy NFZ sfinansował po zakończonym II kwartale 2019 r. świadczenia zrealizowane na rzecz dzieci do 18 r.ż. oraz kobiet w ciąży w ramach świadczeń ogólnostomatologicznych.

Wartość sfinansowana ponad limit określony w umowie za I i II kwartał to - 4 534,92 zł.

Od września Przychodnia podpisała aneks na realizację świadczeń w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami w szkole. Dyrektorzy szkół zostali poinformowani o konieczności współpracy w tym zakresie. Realizacja świadczeń w tym zakresie jest nielimitowana a wszystkie zobowiązania z tytułu nadwykonań zgodnie z treścią umowy wypłacane są w 100% przez MOW NFZ na wniosek świadczeniodawcy po zakończeniu kwartału.

Zgodnie z OWU po zakończeniu i rozliczeniu roku 2019 - NFZ 5 lutego 2020 r. przedstawił propozycję sfinansowania 100% nadwykonań zrealizowanych w ramach świadczeń ogólnostomatologicznych. Wartość nadwykonań - 106 933,13 zł.

Propozycja NFZ na rok 2020 pozostaje bez zmian w stosunku do roku 2019 tj. - 104 101,20 zł: w tym 92 571,12 zł dla zakresu podstawowego oraz 11 530,09 zł na opiekę dzieci szkolnych w ramach porozumienia. W przypadku przekroczenia kwoty 11 530,09 zł – NFZ sfinansuje opiekę stomatologiczną dla uczniów w 100%.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

W trakcie trwania okresu rozliczeniowego określonego w treści umowy - NFZ po zakończeniu I półrocza 2019 w ramach zmiany alokacji niewykorzystanych środków finansowych w poradniach, które nie realizowały świadczeń do planu określonego w umowie na poradnie, które realizowały te świadczenia ponad plan określony w umowie przedstawił propozycję aneksowania umowy polegającą na sfinansowaniu nadwykonań w kwocie 66 061,39 zł.

W październiku 2019 r. Przychodnia podpisała aneks na realizację świadczeń ze wskazań nagłych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz okulistyki. Świadczenia te są realizowane wyłącznie w ramach harmonogramu pracy poradni zgłoszonego do NFZ, tj. nie uwzględnia się dodatkowych dni i godzin poza harmonogramem.

Zgodnie z OWU po zakończeniu i rozliczeniu roku 2019 NFZ 5 lutego 2020 r. przedstawił propozycję sfinansowania 100% nadwykonań zrealizowanych w ramach przedmiotowej umowy. Wartość nadwykonań to 84 903,86 zł.

Propozycja na rok 2020 r. - 3 000 949,38 zł i jest wyższa od propozycji na rok 2019 o 246 109,54 zł, przy czym w lipcu obligatoryjnie wzrosła wartość kontraktu o 5% wobec czego faktyczny wzrost na 2020 r. to 108 367,54 zł.

REHABILITACJA LECZNICZA

W trakcie trwania okresu rozliczeniowego określonego w treści umowy NFZ po zakończeniu I półrocza 2019 r. - w ramach zmiany alokacji niewykorzystanych środków finansowych określonych w planie rzeczowo finansowym w ramach fizjoterapii domowej przedstawił propozycję aneksowania umowy polegającą na przesunięciu na pozostałe zakresy, w których były zrealizowane nadwykonania kwoty 39 774,94 zł. Fizjoterapia domowa nie jest realizowana do planu określonego w umowie ze względu na fakt znacznej ilości pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy są rozliczani z innego punktu umowy tj. świadczeń nielimitowanych finansowanych przez NFZ w 100%.

W dniu 29 listopada 2019 r. NFZ przedłożył kolejną propozycję przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych tym razem za okres I-X w wysokości 49 821,96 zł z zakresu fizjoterapii domowej.

Zgodnie z OWU po zakończeniu i rozliczeniu roku 2019 NFZ 5 lutego 2020 r. przedstawił propozycję sfinansowania 100% nadwykonań zrealizowanych w ramach przedmiotowej umowy. Wartość nadwykonań - 7 766,56 zł. Tak małe nadwykonania z przedmiotowego zakresu wynikają z realizacji świadczeń pacjentom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wartość roczna zrealizowanych i sfinansowanych świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności to: 246 607,47 zł.

Propozycja finansowa na rok 2020 r. - 1 637 830,60 zł i jest wyższa o 303 303,03 zł w stosunku do roku 2019 r. (są to środki przeznaczone na realizację świadczeń dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) przy czym należy mieć na uwadze, że nadal obowiązuje ustawa o świadczeniach nielimitowanych z zakresu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Tak więc wszystkie nadwykonania w tym zakresie są finansowane przez NFZ w 100% na wniosek świadczeniodawcy składany po każdym kwartale.

W dniu 27.02.2020 r. Mazowiecki Ośrodek Medycyny Pracy rozstrzygnął postępowanie na realizację rehabilitacji ambulatoryjnej osób pracujących oraz przebywających na emeryturze/rencie ze stwierdzoną patologią zawodową. Przyznano 2400 osobodni tj. 43 200,00 zł. Z możliwością zwiększenia tej wartości.

Data obowiązywania umowy do 31.12.2020 r.

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

W trakcie trwania okresu rozliczeniowego określonego w treści umowy - NFZ w dniu 29 listopada NFZ przedłożył propozycję aneksowania umowy polegającą na przesunięciu niewykorzystanych środków finansowych w okresie I-X 2019 r. w wysokości 9 783,00 zł w ramach poradni uzależnień na rzecz świadczeń zrealizowanych ponad limit określony w umowie dla poradni zdrowia psychicznego.

Zgodnie z OWU po zakończeniu i rozliczeniu roku 2019 NFZ 5 lutego 2020 r. przedstawił propozycję sfinansowania 100% nadwykonań zrealizowanych w ramach przedmiotowej umowy. Wartość nadwykonań - 7 444,98 zł.

Propozycja finansowa dotycząca poradni leczenia uzależnień na rok 2020 r. pozostaje na tym samym poziomie w stosunku do roku 2019 tj. 335 106,00 zł.

Propozycja finansowa dotycząca poradni zdrowia psychicznego to 213 291,00 zł i jej wartość nie uległa zmianie w stosunku do roku 2019. Przedmiotowy zakres zastał aneksowany do 30.06.2020 r.

Zarówno w jednej jak i drugiej poradni od stycznia 2020 r. uległa zmianie wartość punktowa poszczególnych produktów jednostkowych tj. porad i sesji realizowanych w ramach przedmiotowych poradni. Nie ma to jednak przełożenia na wartość planu finansowego zaproponowanego przez NFZ.

NOCNA i ŚWIATECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Ze względu na fakt, że świadczenia NiŚOZ finansowane są na podstawie stawki ryczałtowej określonej przez NFZ dla realizacji świadczeń w warunkach ambulatoryjnych dla obszaru zabezpieczenia powyżej 50 tyś. świadczeniobiorców propozycja finansowa na rok 2020 r. pozostaje na tym samym poziomie w stosunku do roku 2018 i 2019 i wynosi 2 049 000,00 zł.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Wartości miesięczne uzależnione są od ilości złożonych przez pacjentów deklaracji, ilości wystawionych recept elektronicznych oraz uzyskanego certyfikatu jakości nadawanego przez Ministra Zdrowia.

Audyt do uzyskania certyfikatu Przychodnia został przeprowadzony przez wizytatorów CMJ w czerwcu 2019 r. a certyfikat uzyskano z dniem 10.10.2019 r. Wobec powyższego Przychodnia od listopada 2019 r. ma zwiększoną wartość stawki kapitałowej od złożonej deklaracji. Przychodnia posiadając certyfikat akredytacyjny oraz realizację porad w ramach których lekarze POZ wystawiają powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono recepty – Spółka mieści się w najwyższej stawce kapitałowej za złożone deklaracje tj. 168,96 zł.

3.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW Z MOW NFZ ZAWARTYCH NA ROK 2020

UMOWY na rok 2020	okres obowiązywania	Wartość kontraktu na 2020 r.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	30.06.2021 r.	3 000 926,38 zł
Opieka Psychiatryczna dla dorosłych	30.06.2020 r.	213 291,00 zł (do 30.06.2020 r.)
Leczenie Uzależnień i współuzależnienia od alkoholu	30.06.2023 r.	335 106,00 zł
Rehabilitacja Lecznicza:		
<i>Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna</i>	30.06.2022 r.	62 063,82 zł
<i>Fizjoterapia ambulatoryjna</i>	30.06.2022 r.	629 905,10 zł
<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym</i>	30.06.2022 r.	441 095,60 zł
<i>Fizjoterapia domowa</i>	30.06.2022 r.	504 766,08 zł
Nocna Pomoc Lekarska	30.09.2022 r.	2 049 000,00 zł
Podstawowa Opieka Zdrowotna	Nieokreślony	kwota uzależniona od ilości deklaracji
Leczenie stomatologiczne	30.06.2022 r.	104 101,20 zł

3.5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMOWY NA ŚWIADCZENIA USŁUG RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W 2019 r.

W ramach ratownictwa medycznego w okresie od stycznia do marca 2019 r. obowiązywała umowa z dnia 23.04.2012 r. wraz z aneksem nr 28 z dn. 16.11.2018 r. (przedłużenie okresu umowy do 31.03.2019 r.), aneksem nr 29 z dn. 19.12.2018 r. (ustalenie kwoty finansowania usług w okresie 01.01.-1.03.2019 r.) oraz aneksem nr 30 z dn. 14.02.2019 r. (ustalenie kwoty dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek systemu oraz ratowników medycznych na okres 01.01.-31.03.2019 r.). łączna kwota umowy w zakresie ratownictwa medycznego na okres 01.01.-31.03.2019 r. – 1 340 266,00 zł.

Stawka za dobo-karetkę

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 dniu 08.03.2019 r. Zarząd spółki podpisał nową umowę na świadczenie usług medycznych 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. W dniu 18.11.2019 r. podpisano aneks nr 4 do ww. umowy w zakresie finansowania dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek systemu oraz ratowników medycznych na okres 01.04.-31.12.2019 r. do kwoty 560 808,00 zł. Łączna wartość kontraktu 4 548 308,00 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

Wartość kontraktów z „Meditrans” SPZOZ w 2019 r. 5 888 574,00 zł. wykonanie 5 747 978,00 zł tj. 97,61%.

W związku z pismem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2019 r. nr ROR. 453.1.27.2019. MNK wystąpiono z wnioskiem o dotacje na zakup środka trwałego ze środków budżetowych części - 40 Zdrowie jednego ambulansu stacjonującego Jagiellońska, 05-120 Legionowo. Podpisano umowę dotacyjną z Ministerstwem Zdrowia, suma dofinansowania 400 tys. zł. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto konkurs na zakup ambulansu typu C. Nowy ambulans został dostarczony 6 listopada 2019 r.

Ilość wyjazdów zespołów w ramach państwowego ratownictwa medycznego w roku 2019 – 8 596.

ILOŚĆ WYJAZDÓW RTM W 2019 r.

OKRES	S 01-171 Legionowo	P 01-178 Serock	P 01-172 Jabłonna	P 01-174 Zegrze	P 01-194 Legionowo	RAZEM w miesiącu
I-XII	2 305	1 104	1 981	1 827	1 379	8 596

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

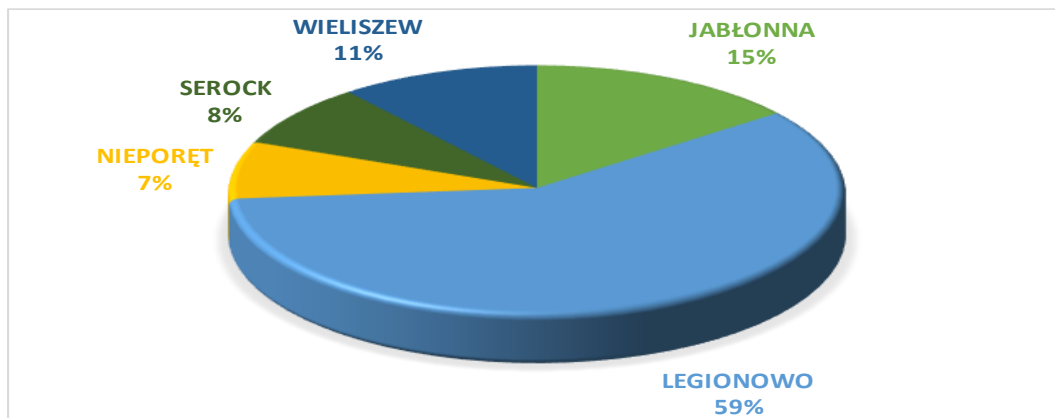
Łączna wartość przychodów z tytułu usług świadczonych komercyjnie w roku 2019 wyniosła 1 147 787,40 zł.

Największy udział w przychodach z usług medycznych odpłatnych spółka odnotowuje z:

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

Wpływy z usług odpłatnych utrzymują się na stałym poziomie w porównaniu miesiąc do miesiąca. 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 30.12.2020 r. oraz na badanie zatrzymanych z Komendą Stołeczną Policji na terenie powiatu legionowskiego. Dnia 23.12.2019 roku podpisano umowę z Powiatem Legionowskim w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej w celu finansowania przez Powiat Legionowski świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu legionowskiego na rok 2020. Ilość osób przyjętych w okresie styczeń – grudzień 2019 r. – **4 475**.

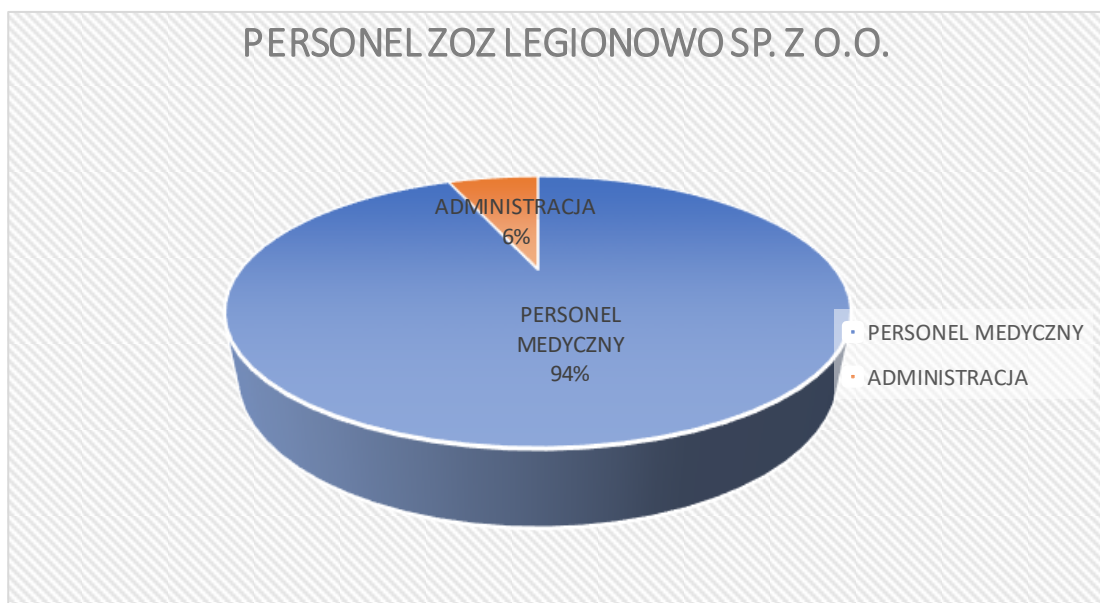
JABŁONNA	– 653 pacjentów - 14,59%
LEGIONOWO	– 2641 pacjentów 59,02%
NIEPORĘT	– 333 pacjentów – 7,44%
SEROCK	– 368 pacjentów - 8,22%
WIELISZEW	– 480 pacjentów - 10,73%



4. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia w ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. według stanu na 8 stycznia 2020 r. 253 osoby, z tego:

- a) umowa o pracę - 78 osób,
- b) umowa zlecenie - 66 osób,
- c) umowa kontrakt - 109 osób.



L.p.	Poziom specjalizacji lekarzy specjalistów	Ilość
1	Lekarze specjaliści z I° i II° specjalizacji	57
2	Lekarze w trakcie specjalizacji	17
3	Lekarze bez specjalizacji	7



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 2019. Ze szkoleń skorzystało 29 osób.

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 innym 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. odbył 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. uczestniczył w projekcie realizowanym na podstawie działania 5.2. „Działania pro jakościowe 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. Akredytację w POZ ZOZ Legionowo Sp. z o.o. przeprowadziła firma: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w dniu 24.06.2019 r.

Dnia 10 października 2019 Minister Zdrowia wyróżnił naszą przychodnię przyznając jej akredytację potwierdzoną Certyfikatem nr 2019/P/98 w zakresie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej. Przyznanie nam certyfikatu poprzedzone zostało wizytą kontrolną zespołu wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia z Krakowa. Ocenione zostały 123 standardy, które spełniliśmy uzyskując 89% możliwej liczby punktów.

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, diagnostyki 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 3588/J/2017.

Okres ważności certyfikatu:
od 2017-04-26 do 2020-04-25

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



dr Michał Pachowski
Prezes Zarządu

Data decyzji o certyfikacji: 2017-04-26



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 Pld.

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
Michael Drechsel
President of IQNet

Michał Pachowski, Ph.D.
Michał Pachowski, Ph.D.
President of PCBC



IQNet Partners:**
AENOR Spain AFNOR Certification France Vincotte Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
PCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KQ Korea MITEC Greece NSZ Hungary Nemko AS Norway NSI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria KR Russia SIGE Mexico SII Israel SIQ Slovenia SHIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: APMOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSI Inc.

* This attestation is directly linked to the IQNet Partner'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 roku 2019 rozpoczęto remont budynku przychodni wynajmowanego przez ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. UCHWAŁA NR 22/III/2019 RADY POWIATU W LEGIONOWIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019 przewiduje „przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku przychodni NZOZ „Legionowo” z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu przy ul. Sowińskiego 4 w Legionowie” w wysokości 5 300 000,00 zł. Z uwagi na prowadzoną przebudowę część powierzchni budynku jest niedostępna, co w roku 2019 jak i 2020 wpłynie na brak możliwości zwiększenia ilości wykonywanych świadczeń medycznych. Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2020 rok. Z uwagi na powyższe obecnie wszelkie działania Zarządu skoncentrowane są na utrzymaniu obecnie zakontraktowanych poradni jak i dostosowanie pomieszczeń przychodni do wymogów prawnych umożliwiających w następnych latach na rozwój prowadzonej działalności.

Podstawowa Opieka Zdrowotna 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 w zakresie pediatrii.

W czerwcu 2019 został przyznany certyfikat akredytacyjny w zakresie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej z wynikiem pozytywnym. Wobec powyższego przychodnia od listopada 2019 r. ma zwiększoną wartość stawki kapitacyjnej od złożonej deklaracji. Liczba deklaracji systematycznie wzrasta, na koniec roku 2019 wynosiła 19 171, w stosunku do 2018 roku wzrosła o 1 866 deklaracji.

5.3. OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZAGROŻEŃ W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- 1. Ryzyko zmian w systemie opieki zdrowotnej**
- 2. Ryzyko związane z umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia**
- 3. Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych umów z NFZ**
- 4. Ryzyko związane z błędami medycznymi**
 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.
 - OC obowiązkowe podmiotu leczniczego
 - OC dobrowolne podmiotu leczniczego
 - OC poza medyczne – związane z prowadzoną działalnością jako przedsiębiorcy
- 5. Ryzyko związane z umową na podwykonawstwo**
- 6. Ryzyko związane z brakiem skutecznej ochrony danych wrażliwych**
- 7. Ryzyko związane z czynnikami o charakterze ekonomicznym**
- 8. Ryzyko konkurencji**

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

Dorota Glinicka