

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



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2023

27 luty 2024 r.

Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	str. 3-4
1.1. Opis działalności Spółki	str. 3
1.2. Struktura własności	str. 4
1.3. Osoby zarządzające i nadzorujące.....	str. 4
 2. SYTUACJA FINANSOWA 2023 ROK.....	 str. 5-9
 3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	 str. 9-22
3.1. Informacje podstawowe	str. 9
3.2. Informacja dotycząca umów z MOW NFZ w 2023 r.	str. 10
3.3. Informacja dotycząca umów z MOW NFZ zawartych na 2024 rok	str. 16
3.4. Informacja dotycząca umowy na świadczenia usług ratownictwa medycznego w 2023 r.	str. 17
3.5. Informacja dotycząca usług prywatnych oraz umów na świadczenie usług medycznych z innymi podmiotami	str. 19
3.6. Informacja dotycząca usług komercyjnych.....	str. 21
3.7. Informacja dotycząca usług nie medycznych.....	str. 22
 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA	 str. 22-23
 5. POZOSTAŁE INFORMACJE	 str. 24-33
5.1. Kontrole	str. 24
5.2. Informacja dotycząca działań w zakresie podnoszenia standardów świadczeń usług medycznych	str. 25
5.3. Planowany rozwój Spółki	str. 28
5.4. Opis istotnych ryzyk i zagrożeń w działalności Spółki.....	str. 30

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

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

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

Dane adresowe firmy:

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

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

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

fax: 22 767-59-01

e-mail: sekretariat@nzozlegionowo.pl

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

Kapitał podstawowy Spółki

Na dzień 31 grudnia 2023 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 (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/II/2009 Zgromadzenia Wspólników Zespołu Opieki Zdrowotnej "LEGIONOWO" Spółka z o.o. z dnia 8 września 2009 r.

1.3. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Organy Spółki

Zarząd jest jednoosobowym organem zarządzającym, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd reprezentuje:

Dorota Glinicka - Prezes Zarządu

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

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

Paweł Kalinowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Radosław Dec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Stanisław Prykowski - Sekretarz Rady Nadzorczej.

2. SYTUACJA FINANSOWA

Księgi rachunkowe ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. za 2023 r. zamknęły się zyskiem netto w wysokości 2 510 612,85 zł – nadwyżką przychodów nad kosztami pomniejszoną o podatek dochodowy od osób prawnych.

PRZYCHODY

Łącznie osiągnięte w 2023 r. przychody to 30 545 422,06 zł. Łączna wartość przychodów z tytułu zrealizowanych usług zdrowotnych w 2023 r. wyniosła 28 679 975,05 zł.

W 2023 r. przychody spółki z tytułu usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły łącznie 26 889 013,88 zł. Z wykazanej powyżej kwoty 10 930 444,00 zł to usługi zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne świadczone przez spółkę jako podwykonawca WSRMiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.

Pozostałe usługi medyczne ze środków publicznych świadczone były w zakresie:

- szczepień przeciw pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim – 208 620,00 zł,
- rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 lat i więcej – program profilaktyczny ze środków Gminy Legionowo w wysokości 55 000,00 zł,
- szczepień przeciw HPV – program profilaktyczny z budżetu Powiatu Legionowskiego w kwocie 99 606,00 zł,
- wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Powiatu Legionowskiego w wieku 25-49 lat - program profilaktyczny zlecony i finansowany przez Powiat Legionowski w kwocie 9 826,00 zł,
- prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową na podstawie umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy – 52 000,00 zł.

Spółka świadczy również usługi medyczne komercyjne, z których osiągnęła przychody w wysokości 1 365 909,17 zł.

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyceńskich osiągnięto w 2023 r. w wysokości 49 543,90 zł.

Z pozostałych przychodów finansowych i operacyjnych ewidencjonowanych w księgach na kontach 750 i 760 uzyskano 1 815 903,11 zł stanowiące m.in:

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

- środki z Powiatu Legionowskiego na działalność ambulatorium chirurgiczno-urazowego w zakresie usług medycznych dla pacjentów zamieszkujących na terenie powiatu w wysokości 1 447 130,00 zł,
- odsetki od lokat bankowych 65 292,06 zł,
- kary umowne nałożone na podwykonawców usług medycznych po przeprowadzonych kontrolach - 61 469,82 zł,
- dofinansowanie szkoleń z KFS – 9 514,40 zł,
- rozwiązanie rezerw pracowniczych – 50 633,40 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 24 047,43 zł.

W stosunku do roku 2022 przychody osiągnięte w 2023 r. wzrosły o 1 151 016,22 zł, tj. o 3,92%.



KOSZTY

Koszty działalności spółki w 2023 r. uległy wzrostowi w porównaniu do roku 2022. Łączne koszty omawianego okresu wyniosły 27 497 070,21 zł (wzrost o 6,30% do roku poprzedniego). Spółka w roku 2023 z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, umów zlecenie, a także umów w formie kontraktów poniosła koszty stanowiące 78,69%, z tego:

- umowy o pracę – 5 911 953,78 zł, (wzrost o 13,42%)
- umowy zlecenie – 2 402 062,73 zł, (spadek o 9,62%)
- wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i obsługi – 50 400,00 zł (wzrost 13,51%),

- składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 1 568 028,49 zł, (wzrost 10,86%)
 - umowy kontraktowe – 11 705 165,78 zł (wzrost 1,03%)
- łącznie 21 637 610,78 zł.

Koszty zakupu materiałów i usług z wyłączeniem umów kontraktowych na świadczenie usług medycznych wyniosły 4 553 212,80 zł (wzrost – 601 170,59% tj. 15,21% w stosunku rok do roku).



MAJĄTEK TRWAŁY

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 8 532 309,37 zł i zwiększyła się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 2 867 849,01 zł, w związku z zakupem:

1. trzech ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego,
2. aparatu do diatermii krótkofalowej,
3. dwóch aparatów do elektroterapii,
4. aparatu do laseroterapii,
5. wysokospecjalistycznego aparatu USG,
6. defibrylatora LIFEPAK 15 na potrzeby ratownictwa medycznego,
7. fotela ginekologicznego,
8. holtera ciśnieniowego i holtera EKG,
9. trzech krzeseł kardiologicznych na potrzeby ratownictwa medycznego,
10. dwóch mikroskopów na potrzeby laboratorium,
11. noszy sztuk 3 na potrzeby ratownictwa medycznego,
12. czterech osuszaczy wilgotności do archiwum zakładowego,

13. pięciu pulsoksymetrów na potrzeby ratownictwa medycznego,
14. pięciu respiratorów na potrzeby ratownictwa medycznego,
15. samochodu osobowego na potrzeby POZ,
16. dwóch serwerów (laboratorium i administracja),
17. pięciu ssaków akumulatorowo na potrzeby ratownictwa medycznego,
18. komputera stacjonarnego i czterech komputerów przenośnych typu laptop,
19. mebli biurowych typu szafy i biurka.

oraz zmniejszyła się o kwotę 48 947,69 zł. w związku likwidacją trzech starych ambulansów użytkowanych od 2010 wraz z wyposażeniem medycznym, a także samochodu osobowego Fiat PUNTO z 2009 r. Naprawa i konserwacja aut przekraczała ich wartość rynkową i bezzasadnym była ich dalsza eksploatacja.

WSKAŹNIKI 2023

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży w rok 2023 wyniósł 8,74%. Rentowność sprzedaży jest podstawowym wskaźnikiem, który określa jaki zysk przedsiębiorstwo generuje z podstawowej działalności jednostki. Im wyższy wynik tego wskaźnika tym sytuacja przedsiębiorstwa jest bardziej zyskowna.
2. Wskaźnik płynności szybkiej za 2023 wyniósł 3,73%, określający zdolność przedsiębiorstwa do szybkiego regulowania zobowiązań bieżących. Wzorcowo, wartość wskaźnika płynności szybkiej powinna oscylować wokół 1. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika świadczy o nadpłynności. Obecna sytuacja gospodarcza oraz wysoka inflacja pozwoli na bieżące regulowanie zobowiązań bez problemów w dłuższym okresie. Wskaźnik poniżej 1,0 wskazuje na duże ryzyko zakłócenia płynności finansowej.
3. Rentowność kapitału własnego za 2023 r. - 11,63%. Wskaźnik pozwala ocenić efektywność wykorzystania kapitałów własnych w przedsiębiorstwie. Wysokie wartości wskaźnika oraz wzrost jego poziomu w czasie oceniamy pozytywnie (świadczy to o wysokiej bądź zwiększającej się rentowności kapitałów własnych). Niskie wartości zaś oraz spadek jego poziomu w czasie oceniamy negatywnie (świadczy to o niskiej bądź zmniejszającej się rentowności kapitałów własnych).
4. Wskaźnik zobowiązań ogółem do aktywów ogółem wyniósł 17,94% i oznacza zdolność i wiarygodność dłużną przedsiębiorstwa. Jeśli wskaźnik ten wzrasta do poziomu powyżej 50 proc., może to przekładać się na znaczne pogorszenie wiarygodności finansowej firmy i wzrost ryzyka kredytowego związanego z jego kredytowaniem np. w banku. Natomiast jego obniżenie w czasie trzeba interpretować jako malejące ryzyko finansowe, które wiąże się ze wzrostem zdolności kredytowej.

PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2023

Zarząd ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. proponuje wypracowany w 2023 r. zysk netto w wysokości 2 510 612,85 zł przeznaczyć na wydatki inwestycyjne oraz modernizację budynku podwyższając kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na poniższe cele, w tym na:

- 2.1. zakup przenośnych aparatów USG na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego,
- 2.2. doposażenie stacji wyczekiwań w niezbędne meble i aparaturę,
- 2.3. zakup trzyczęściowego stołu rehabilitacyjnego,
- 2.4. wykonanie projektu i zakup paneli fotowoltaicznych z magazynem energii,
- 2.5. wykonanie i przyłącze agregatu prądotwórczego dający niezależność w sytuacjach kryzysowych,
- 2.6. zakup samochodu dostawczego,
- 2.7. prace remontowe pozostałych pomieszczeń nie poddanych dotychczas konserwacji i renowacji,
- 2.8. budowa zadaszeń dla ambulansów.

3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

3.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

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

Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp. z o.o. udziela świadczeń w ramach kontraktu z NFZ, programów profilaktyki zdrowotnej oraz komercyjnie w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej,
2. medycyny szkolnej,
3. 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,
4. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
5. rehabilitacji medycznej,
6. stomatologii leczniczej,
7. ratownictwa medycznego,

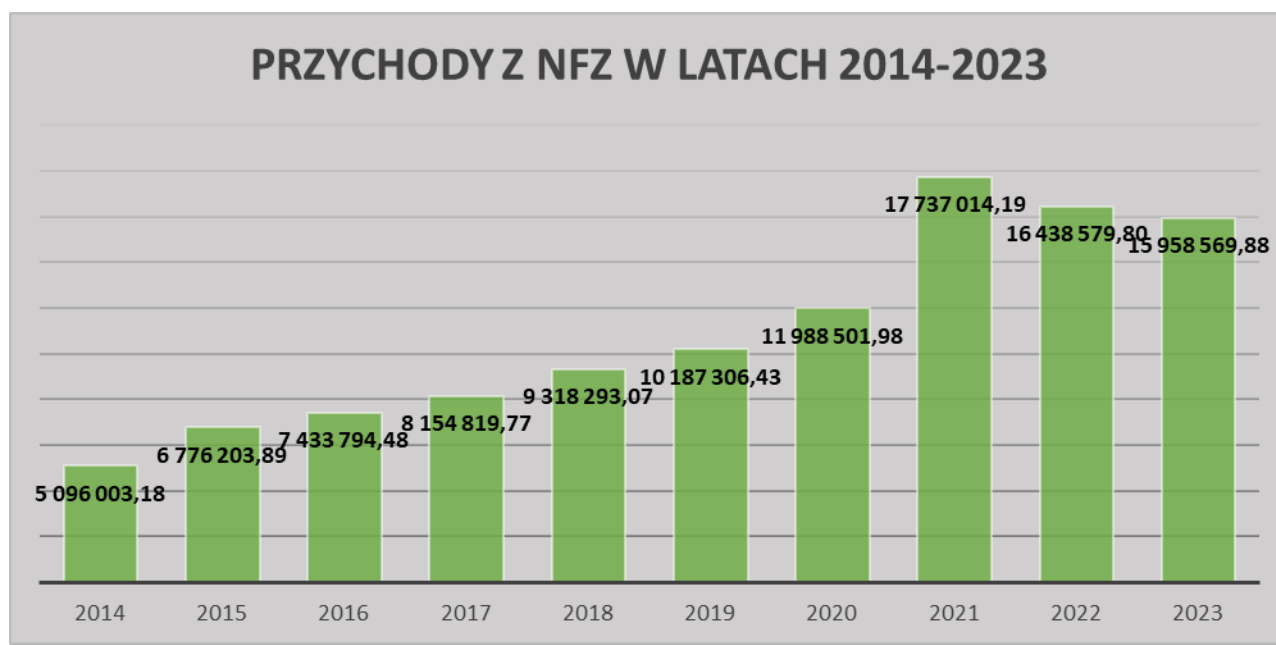
8. transportu sanitarnego,
9. diagnostyki laboratoryjnej,
10. diagnostyki obrazowej (RTG, mammografia, densytometria, USG),
11. programów profilaktycznych,
12. szczepień ochronnych.

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

3.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW Z MAZOWIECKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2023 r.

Łączna wartość zrealizowanych kontraktów z tytułu podpisanych aneksów do umów zwiększających pierwotną ich wartość oraz aneksów polegających na zmianie alokacji niewykorzystanych środków w 2023 r. z MOW NFZ wyniosła **15 958 569,88 zł**.

W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano spadek przychodów o około 3%. Skutkiem spadku było brak wykonywania szczepień na COVID-19 w ramach oddzielnej umowy covidowej oraz zakończenie umowy w roku 2022 na świadczenie usług w ramach nocna i świąteczna opieka zdrowotna.



Zestawienie finansowania z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2023

Umowy z NFZ	15 958 569,88 zł
Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 110 790,91 zł
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	6 721 022,91 zł
Stomatologia	387 448,53 zł
Rehabilitacja Lecznicza	3 378 319,58 zł
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień	1 171 959,15 zł
Transport Sanitarny	189 028,80 zł

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

ZAKRES UMOWY	okres obowiązywania	Kwota za okres rozliczeniowy 01.01.2023-31.12.2023 r.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	Umowa przedłużona aneksem do 30.06.2025 r.	6 720 701,37
Opieka Psychiatryczna dla dorosłych	Umowa przedłużona aneksem do 31.12.2024 r.	709 696,96
Leczenie Uzależnień i współuzależnienia od alkoholu	Zawarcie umowy na okres od 01.04.2019 r. do 12.12.2024 r.	463 588,79
Rehabilitacja Lecznicza:	ogółem	3 374 587,79
<i>Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna</i>	31.12.2024 r.	86 224,34
<i>Fizjoterapia ambulatoryjna</i>	31.12.2024 r.	1 217 762,10
<i>Fizjoterapia domowa</i>	31.12.2024 r.	1 127 752,76
<i>Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym</i>	31.12.2024 r.	942 848,59
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	31.10.2022 r.	

Podstawowa Opieka Zdrowotna	Nieokreślony	Okolo 360 000,00 miesięcznie
Leczenie stomatologiczne	30.06.2025 r.	387 450,71

Na powyższe kwoty za okres rozliczeniowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. składają się:

1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

- zwiększenie od lipca ceny jednostkowej za pkt o 0,09 zł co stanowi 5,16% w stosunku do ceny obowiązującej przy jednoczesnym zwiększeniu liczby jednostek rozliczeniowych do wypracowania, celem realizacji postanowień ustawy o wzroście wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego,
- realizacja zobowiązania MOW NFZ poprzez zmianę alokacji niewykorzystanych środków finansowych w poszczególnych zakresach oraz zapłatę za nadwykonania wynikające z przedstawionej do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym w wysokości 670 711,17 zł za okres styczeń - grudzień 2023 r. Powyższa wartość wynika z różnicy kwoty przedstawionej przez MOW NFZ w aneksie rozliczającym rok 2023 w stosunku do propozycji przedstawionej w styczniu oraz lipcu 2023 r.

2. Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:

- zwiększenie od lipca ceny jednostkowej za pkt o 0,64 zł co stanowi 5,31% w stosunku do ceny obowiązującej przy jednoczesnym zwiększeniu liczby jednostek rozliczeniowych do wypracowania, celem realizacji postanowień ustawy o wzroście wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego,
- realizacja zobowiązania MOW NFZ poprzez zapłatę za nadwykonania wynikające z przedstawionej do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym w wysokości 63 152,06 zł oraz okres styczeń – grudzień 2023 r.

3. Rehabilitacja Lecznicza:

- realizacja zobowiązania MOW NFZ poprzez zapłatę za świadczenia nielimitowane (pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) – płatność po każdym zakończonym kwartale 2023 r.,
- zwiększenie od lipca ceny jednostkowej za pkt o 0,09 zł w rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej co stanowi 5,27% w stosunku do ceny obowiązującej przy jednoczesnym zwiększeniu liczby jednostek rozliczeniowych do wypracowania oraz 0,07 zł w rehabilitacji domowej co stanowi 8,13% w stosunku do ceny obowiązującej

przy jednoczesnym zwiększeniu liczby jednostek rozliczeniowych do wypracowania celem realizacji postanowień ustawy o wzroście wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego,

- realizacja zobowiązania MOW NFZ poprzez zapłatę za nadwykonania wynikające z przedstawionej do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym w wysokości 766 289,15 zł (łącznie z pacjentami posiadającymi orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności)

4. Podstawowa Opieka Zdrowotna:

- zwiększenie od lipca wartości ryczałtowej o 6,49% celem realizacji postanowień ustawy o wzroście wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego.

W roku 2024 Spółka kontynuuje podpisaną umowę z MOW NFZ na opiekę koordynowaną realizowaną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

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

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

Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu:

- kardiologii,
- diabetologii,
- chorób płuc,
- endokrynologii.

5. Stomatologia:

- realizacja zobowiązania MOW NFZ poprzez zapłatę za nadwykonania zrealizowane uczniom do 18 r. ż. po każdym zakończonym kwartale 2023 r.,
- zwiększenie od lipca ceny jednostkowej za pkt o 0,09 zł co stanowi 5,46% w stosunku do ceny obowiązującej przy jednoczesnym zwiększeniu liczby jednostek rozliczeniowych do wypracowania celem realizacji postanowień ustawy o wzroście wynagrodzenia minimalnego dla personelu medycznego,
- realizacja zobowiązania MOW NFZ poprzez zapłatę za nadwykonania wynikające z przedstawionej do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym

okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym w wysokości 162 106,10 zł za okres styczeń – grudzień 2023 r.

Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu zdrowia do 14 lutego 2024 r. wypłacił Spółce zobowiązania z tytułu zrealizowanych nadwykonań wynikających z przedstawionej do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo-finansowym we wszystkich rodzajach umów. Tym samym Spółka ma wypłacone wszystkie nadwykonania zrealizowane w okresie styczeń – grudzień 2023 r.

ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. w 2023 roku udzieliła ambulatoryjnych świadczeń medycznych w poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych oraz w zakresie ratownictwa medycznego **74 456** osobom.

W 2023 roku laboratorium analitycznym wykonano 96 478 badań, wzrost o 9.3% w porównaniu do roku 2022 (87 509).

Zestawienia liczby osób przyjętych w poszczególnych zakresach usług medycznych w roku 2022/2023

Lp.	Zakres świadczeń	Liczba przyjętych osób	
		2022	2023
1	Pracownia USG	6 384	6 762
2	Pracownia densytometrii	118	213
3	Pracownia mammografii	202	286
4	Pracownia RTG	15 528	14 816
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	21 039	21 337
6	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 014	2 100
7	Rehabilitacja lecznicza	3 123	2 962
8	POZ	7 858	7 556
9	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	11 099	-
10	Stomatologia	873	1 128
11	Świadczenia ratownictwa medycznego	10 771	10 609
12	Ambulatorium chirurgiczno-ortopedyczne	4 652	5 028
13	Konsultacje prywatne	2 218	1 659
	Łącznie	85 879	74 456

Pod koniec roku 2023 zanotowano spadek liczby zadeklarowanych osób ubezpieczonych w Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w porównaniu z rokiem 2022 (20922) o około 1%. Spowodowane to było odejściem jednego z lekarzy POZ do innej placówki medycznej jak również systematycznie zwiększającą się liczbą pacjentów nieubezpieczonych. Rotacja lekarzy medycyny rodzinnej jest istotnym ryzykiem w prowadzeniu świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz przepływu pacjentów zadeklarowanych do placówki. Obecnie na obszarze Legionowa powstały dwie nowe placówki medyczne.

LICZBA PACJENTÓW PODOPIECZNYCH W POZ 2023

* ilość deklaracji potwierdzona przez NFZ

ROK 2023	LEKARZ	PIELĘGNIARKA	POŁOŻNA	RAZEM	UWAGI
styczeń	8190	8194	4557	20941	+1212 pacjentów nieubezpieczonych
luty	8200	8202	4567	20969	+1184 pacjentów nieubezpieczonych
marzec	8190	8195	4567	20952	+1200 pacjentów nieubezpieczonych
kwiecień	8197	8194	4579	20970	+1191 pacjentów nieubezpieczonych
maj	8240	8240	4613	21093	+1157 pacjentów nieubezpieczonych
czerwiec	8241	8238	4620	21099	+1184 pacjentów nieubezpieczonych
lipiec	8256	8251	4632	21139	+1180 pacjentów nieubezpieczonych
sierpień	8263	8252	4636	21151	+1173 pacjentów nieubezpieczonych
wrzesień	8210	8203	4617	21030	+1212 pacjentów nieubezpieczonych
październik	8147	8142	4606	20895	+1212 pacjentów nieubezpieczonych
listopad	8092	8087	4584	20763	+1223 pacjentów nieubezpieczonych
grudzień	8056	8062	4582	20700	+1238 pacjentów nieubezpieczonych

3.3. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW ZAWARTYCH Z MOW NFZ NA ROK 2024

ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. terminy umów z MOW NFZ

ZAKRES UMOWY	Okres obowiązywania	Kwota za okres rozliczeniowy 01.01.2024-31.12.2024 r.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	Umowa przedłużona aneksem do 30.06.2025 r.	6 488 212,77
Opieka Psychiatryczna dla dorosłych	Umowa przedłużona aneksem do 31.12.2024 r.	679 329,34
Leczenie Uzależnień i współuzależnienia od alkoholu	Zawarcie umowy na okres od 01.04.2019 r. do 12.12.2024 r.	509 839,44
Rehabilitacja Lecznicza:	ogółem	2 754 953,28
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna	31.12.2024 r.	86 867,04
Fizjoterapia ambulatoryjna	31.12.2024 r.	1 142 048,96
Fizjoterapia domowa	31.12.2024 r.	776 557,6
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	31.12.2024 r.	749 479,68
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	31.10.2022 r.	
Podstawowa Opieka Zdrowotna	Nieokreślony	Okolo 360 000,00 miesięcznie
Leczenie stomatologiczne	30.06.2025 r.	260 959,68

3.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA UMOWY NA ŚWIADCZENIA USŁUG RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W 2023 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej kontynuował w 2023 r. realizację podpisanej umowy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie na „wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego” w ramach podwykonawstwa w Rejonie Operacyjnym nr 14/01 w obszarach działania: Legionowo, Jabłonna, Zegrze, Serock”. W ramach ratownictwa medycznego obowiązuje umowa podpisana w 11.02.2021 r. na okres od 01.04.2021 r. do 31.12.2022 r., która aneksem została przedłużona do 31.12.2023 r.

Zmiany finansowania w ciągu roku 2023 uwzględniały dodatek za pracę w systemie zmianowym dla ratowników (tzw. dodatek za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej oraz za każdą godzinę pracy w niedziele i święta), która ma przysługiwać osobom zatrudnionym w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego również po zakończeniu stanu zagrożenia epidemią. Od 1 lipca 2023 r. wzrosły o 10% stawki ryczałtowe za dobo-karteki z uwagi na podwyżki płac zapisane w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Od 1 października wydłużono czasu pracy ZRM „P” z 12 h do 24 h.

Z wykazanego przychodu ogółem 10 930 444,00 zł to usługi zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne świadczone przez Spółkę jako podwykonawcy WSRMiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.

Łączny plan finansowania RM w roku 2024 na dzień złożenia sprawozdania - 12 793 456,80 zł.

Tabela stawek za dobo-kartek z okresami finansowania w roku 2023 oraz finansowanie w roku 2024

Okres finansowania	Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny (ZRM S)	Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy (ZRM P)	ZRM P-12 godzinny	Ilość ZRM		
	Stawka za 1 dobę			S (24 godzinny)	P (24 godzinny)	P-12 godzinna
	01.01.2023-30.06.2023	7 200,00	5 400,00	2 700,00	1	3
01.01.2023-30.06.2023	7 632,00	5 616,00	2 808,00	1	3	1

01.07.2023- 30.09.2023	8 674,00	6 370,00	3 185,00	1	3	1
01.10.2023- 31.12.2023	8 674,00	6 370,00	-	1	4	
01.01.2024- 31.12.2024	9 462,00	6 373,00	-	1	4	

Ilość wyjazdów w okresie styczeń – grudzień 2023 r. – **10 609**. Spadek ilości wyjazdów w porównaniu z rokiem poprzednim o około 1,5%. W roku 2022 (styczeń – marzec) uruchomione były dodatkowe zespoły w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim. Przedmiotem umowy była realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne udzielana osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez dodatkowe, ponad określone w *Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego* dalej: „Plan”, podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, pozostające w okresie obowiązywania niniejszej umowy w gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

ILOŚĆ WYJAZDÓW ZRM W 2023 r.

MIESIĄC	S 01-171 Legionowo	P 01-170 Serock	P 01-178 Jabłonna	P 01-174 Zegrze	P 01-172 Legionowo	RAZEM w miesiącu
styczeń	268	134	206	181	139	928
luty	221	98	165	140	126	750
marzec	261	128	188	182	141	900
kwiecień	237	133	185	187	123	865
maj	256	118	189	187	136	886
czerwiec	242	123	192	162	136	855
lipiec	270	124	181	189	129	893
sierpień	262	133	186	182	140	903
wrzesień	242	136	186	176	140	880
październik	224	103	183	154	216	880
listopad	218	94	175	151	218	856
grudzień	237	127	207	190	252	1013
						10609

Planowanie, organizowanie, koordynowanie państwowego systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem wojewody. Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. System działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu, sporządzanego przez wojewodę.

Nowy plan dla województwa mazowieckiego został opracowany w oparciu o ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzenie w sprawie Wojewódzkiego Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z mocą obowiązywania od 01.01.2024 roku.

Nowe rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego – obowiązujące od 01.01.2024 r. zawiera Tabela nr 1a stanowiąca podstawę do zawarcia umów, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy. Powiat legionowski jest włączony do rejonu operacyjnego RO14/02.

W związku z powyższym jak również z datą końca obowiązywania umów z MOW NFZ przypadającą na dzień 31.12.2023 r. WSPRITS „MEDITRANS” przystąpiła do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Kod postępowania 07-24-000002/RTM/16/1/14/02/01 na rok 2024. ZOZ „Legionowo” sp. z o.o., po negocjacjach podpisało umowę na podwykonawstwo w zakresie ratownictwo medyczne dla obszarów wskazanych w umowie na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2028 r. Ustalono również że, „w okresie finansowania 01.01.2024 r. – 31.12.2028 r. podwykonawcy będzie należne wynagrodzenie w wysokości określonej w kontrakcie zawartym z NFZ przez zamawiającego dla obszaru określonego w umowie oraz w tym okresie finansowania pomniejszone o wartość 2%.” Początkowa propozycja była na okres roku, bez zabezpieczenia % stawki.

ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia o udzielenie w 2024 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM. W dniu 09.11.2023 r. podpisano umowę.

Koszt realizacji zadania: Dotacja celowa do wysokości 592 904 zł, lokalizacja (miejsce stacjonowania ambulansu) 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 39B.

3.5. UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z INNYMI PODMIOTAMI

Spółka w 2023 r. świadczyła usługi medyczne na podstawie umów z innymi podmiotami, z których osiągnęła przychody w wysokości 2 118 029,57 zł.

Pozostałe usługi medyczne ze środków publicznych świadczone były w zakresie:

- szczepień przeciw pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim – 208 620,00 zł,

- działalności ambulatorium chirurgiczno-urazowego dla pacjentów zamieszkujących na terenie powiatu finansowanej ze środków Powiatu Legionowskiego w wysokości 1 447 130,00 zł,
- rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 lat i więcej – program profilaktyczny ze środków Gminy Legionowo w wysokości 55 000,00 zł,
- szczepień przeciw HPV – program profilaktyczny z budżetu Powiatu Legionowskiego w kwocie 99 606,00 zł,
- wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki Powiatu Legionowskiego w wieku 25-49 lat - program profilaktyczny zlecony i finansowany przez Powiat Legionowski w kwocie 9 826,00 zł,
- prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową na podstawie umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy – 52 000,00 zł.
- usług diagnostycznych (umowy z innymi podmiotami medycznymi) – 459 912,57 zł
- medycyny pracy – 26 272,00- zł.

Zarząd ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. podpisał umowy z czternastoma placówkami na wykonanie badań diagnostycznych w 2023 r. oraz z dwoma placówkami na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

ZOZ Legionowo sp. z o. o. uczestniczył w programie szczepień ochronnych pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego na lata 2021-2023” Program finansowany był ze środków Województwa Mazowieckiego. W ramach programu z bezpłatnego szczepienia mogło skorzystać – 1 990 osób, w tym:

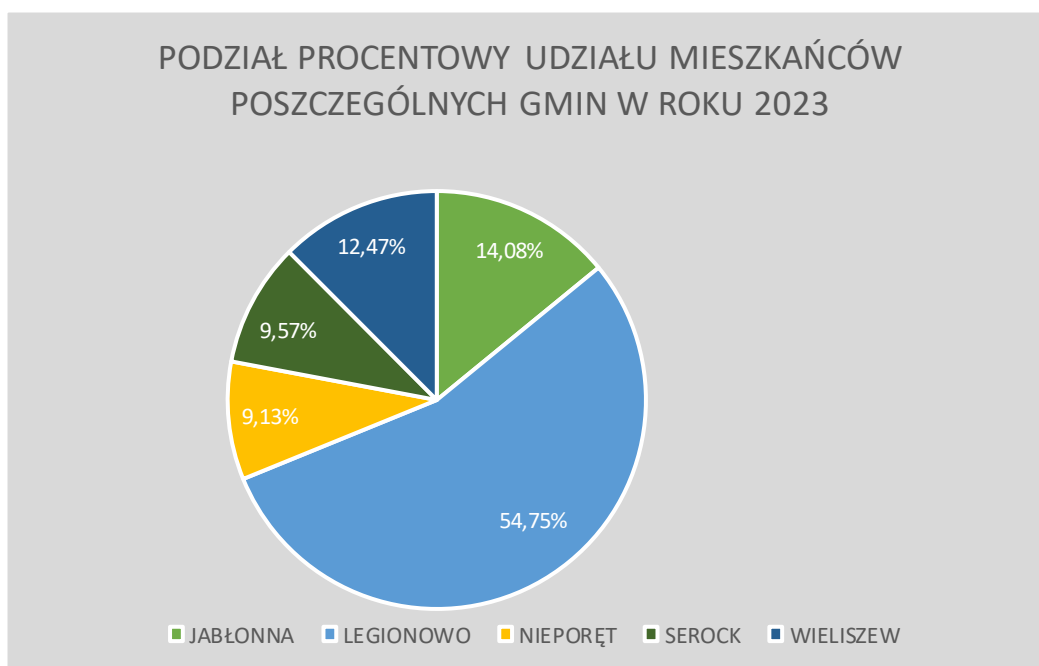
- w 2023 r. – 836 osób.

W roku 2023 podpisano umowę na rehabilitację zawodową z WOMP w Płocku na kwotę 52 000,00 zł – czas realizacji do dnia 15 grudnia 2023 r. oraz umowę z Urzędem Miasta w Legionowie na rehabilitację mieszkańców Gminy Legionowo na kwotę 55 000,00 zł – czas realizacji do dnia 15.12.2023 r.

Dnia 30.12.2022 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 2023. Umowa została przedłużona do 31.12.2024 r. Zgodnie z umową w 2024 r. zmianie uległa ilość godzin świadczonych usług. Ambulatorium chirurgiczno-urazowe będzie od początku 2024 r. czynne w weekendy i święta w godzinach 8.00 – 24.00.

W ramach ambulatorium chirurgiczno-urazowego w okresie styczeń – grudzień 2023 przyjęto 5028 pacjentów. Wzrost ilości pacjentów o około 7,5% w porównaniu z rokiem 2022.

ZESTAWIENIE ILOŚCI WIZYT ODBITYCH W AMBULATORIUM CHIRURGII OGÓLNEJ ORAZ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W 2023 R.				
GMINA zamieszkania	POWIAT	WOJEWÓDZTWO	Ilość wizyt	% udział wizyt
JABŁONNA	legionowski	mazowieckie	708	14,08%
LEGIONOWO	legionowski	mazowieckie	2753	54,75%
NIEPORĘT	legionowski	mazowieckie	459	9,13%
SEROCK	legionowski	mazowieckie	481	9,57%
WIELISZEW	legionowski	mazowieckie	627	12,47%
Suma			5028	100%



3.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUG KOMERCYJNYCH

Spółka świadczy również usługi medyczne komercyjne, z których w 2023 r. osiągnęła przychody w wysokości 879 269,43 zł.

W zakresie usług medycznych świadczonych komercyjnie spółka osiągnęła znaczące przychody w poniższych obszarach:

- badania laboratoryjne – 20,39% przychodów komercyjnych

- zabiegi rehabilitacyjne – 8,57%,
- porady lekarzy specjalistów – 19,90%,
- badania RTG – 15,85%,
- badania USG – 11,48%
- szczepienia ochronne – 11,19%.

3.7. INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUG NIEMEDYCZNYCH

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych w 2023 r. wyniosły 49 543,90 zł.

Z pozostałych przychodów finansowych i operacyjnych ewidencjonowanych w księgach na kontach 750 i 760 uzyskano 1 815 903,11 zł, które stanowiły m.in:

- dotacje na zakupy inwestycyjne i otrzymane środki trwałe – 157 816,00 zł,
- odsetki od lokat bankowych 65 292,06 zł,
- kary umowne nałożone na podwykonawców usług medycznych po przeprowadzonych kontrolach - 61 469,82 zł,
- dofinansowania szkoleń z KFS – 9 514,40 zł,
- rozwiązanie rezerw pracowniczych – 50 633,40 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 24 047,43 zł.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2023 r. w spółce zatrudnionych było na umowę o pracę 73 osoby, w przeliczeniu na etaty 71,2 z tego:

- 39 osób to pracownicy medyczni,
- 34 osoby to pracownicy administracji, rejestracji, działu technicznego oraz kierowcy transportu sanitarnego.

Średnioroczne zatrudnienie w spółce wyniosło 71,51 etatu.

Zarząd spółki ponadto zawierał umowy o charakterze cywilno-prawnym:

- 45 umów zlecenia,
- 129 umów kontraktowych.

Wykaz personelu z podziałem na rodzaje umów 2023 rok (stan na 31.12.2023)

Personel medyczny (osoby)	Umowa o pracę	Umowa zlecenie	Umowa kontrakt	Razem osoby
Lekarz	0	7	70	77
Pielęgniarka	13	7	4	24
Fizjoterapeuta/ mgr rehabilitacji	14	3	5	22
Psycholog/Kierownik Poradni/Psychoterapeuta	2	0	4	6
Kierownik Laboratorium/Asystent analitiky medycznej	6	1	1	8
Technik fizjoterapii/masaż	1	0	0	1
Technik elektro-radiologii	1	7	4	12
Kierowca-Ratownik medyczny	1	7	38	46
Higienistka stomatologiczna	1	0	0	1
Dietetyk/Neurologopeda rehabilitacji	0	1	1	2
Kierowca/Sanitariusz	3	5	0	8
Rejestratorka/Specjalista ds. adm.	13	5	0	18
Administracja	14	2	1	17
Statystyka i rozliczenia	4	0	0	4
	73	45	128	246

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

1. Pielęgniarki (wymagany kurs lub specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego);
2. Lekarzy specjalistów (pulmonologa, dermatologa, ginekologa (z uprawnieniami do wykonywania badań USG), reumatologa, okulistę, neurologa, neurologa dziecięcego, urologa, kardiologa, diabetologa, lekarza rehabilitacji medycznej, lekarza medycyny pracy);
3. Specjalistę terapii uzależnień;
4. Psychoterapeutę;
5. Lekarzy systemu w zespołach wyjazdowych Ratownictwa Medycznego.

ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. realizuje szkolenia w celu dostosowania do zmieniających się warunków prawnych oraz w celu poprawy i doskonalenia jakości wykonywanych usług. Pracownicy odbywają szkolenia specjalistyczne w zależności od wykonywanego zawodu. Dzięki temu mogą podnosić jakość usług i tym samym budować konkurencyjność spółki na rynku lokalnym. W 2023 r. w szkoleniach wzięło udział 58 osób.

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

5.1. Kontrole

Kontrole Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

- 1) sierpień 2023 PSSE w Legionowie – kontrola realizacji szczepień ochronnych.

Kontrole NFZ

- 1) 27.01.2023 r. ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. otrzymała zawiadomienie o wszczęciu czynności sprawdzających w zakresie prawidłowości realizacji umów w rodzaju POZ za rok 2021 w obszarze prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń o kodzie 5.01.00.0000046 - porada lekarska udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa. Spółka przekazała zespołowi kontrolującemu dokumentację medyczną 7 pacjentów wskazanych w piśmie oraz udzieliła wyjaśnień na zadane pytania.

Ze względu na błąd leżący po stronie osób rejestrujących na świadczenie NFZ zastosował sankcje i wezwał do zapłaty:

- 750,00 zł tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych,
 - 372,72 zł tytułem kary umownej.
- 2) 07.06.2023 r. ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego na podstawie zakończonych czynności sprawdzających w zakresie prawidłowości realizacji umów w rodzaju AOS od 2017 do 2021 roku w zakresie chirurgii ogólnej w obszarze prawidłowości kwalifikacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń zabiegowych procedurą medyczną 83.329 - wycięcie zmiany mięśnia – inne.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.08.2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Spółkę karę w wysokości 44 234,99 zł. Spółka po konsultacji z lekarzem realizującym przedmiotowe świadczenia mając zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego złożyła w trybie określonym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zastrzeżenia

na wystąpienie pokontrolne z dnia 18.08.2023 r. Negatywne rozpatrzenie przez Prezesa NFZ złożonych przez Spółkę środków odwoławczych skutkowało wpłaceniem na konto NFZ kary w wysokości : 44 234,99 zł.

5.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PODNOSZENIA STANDARDÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH

Politykę jakości realizujemy przez:

- spełnianie wymagań prawnych, urzędowych oraz wymagań dobrej praktyki medycznej odnoszących się do świadczonych usług medycznych;
- profesjonalizm w udzielaniu świadczeń medycznych;
- badanie i spełnianie oczekiwań zdrowotnych Pacjentów;
- stosowanie indywidualnego i kompleksowego podejścia do Pacjenta;
- rozwój, zmierzający do ciągłej poprawy jakości i rozszerzenia oferty usług medycznych;
- stałą poprawę warunków i bezpieczeństwa udzielania usług medycznych;
- podnoszenie kompetencji pracowników;
- harmonijną współpracę z innymi placówkami ochrony zdrowia i władzami samorządowymi.

Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” wdrożył w 2011 r. system zarządzania jakością zgodny z normą PN - EN ISO 9001:2009, który utrzymany jest w placówce w systemie ciągłym. Dnia 25.04.2020 r. po audycie zewnętrznym firmy certyfikującej utrzymano certyfikat spełnienia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, ważność do 25.04.2023 r. Przeprowadzony w dniu 21 kwiecień 2023 r. audyt, przez wybraną firmę audytującą w tym zakresie, przeszedł bez zastrzeżeń. Certyfikację normy PN-EN ISO 9001:2015-10 przedłużono do 25.04.2026 rok.

Od dnia 10 października 2019 ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. posiada certyfikat akredytacyjny, potwierdzony Certyfikatem nr 2019/P/98 w zakresie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej na okres 3 lat. Przyznanie nam certyfikatu poprzedzone zostało wizytą kontrolną zespołu wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia z Krakowa. Ocenione zostały 123 standardy, które spełniliśmy uzyskując 89% możliwej liczby punktów.

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

odpowiedzialnością w zakresie działalności zakładu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Legionowo".

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

Ankiety zadowolenia na podstawie wymagań CMJ plus ankiety badań satysfakcji pacjenta

Dokonano oceny ankiet zbieranych za cały rok 2023. Zebrano 721 ankiet CMJ oraz 57 ankiet z poradni rehabilitacyjnej. Badanie ankietowe dało jednoznacznie wynik pozytywny i potwierdzenie, że prawa pacjenta nadal są respektowane w bardzo dużym stopniu. Najniższa ilość pozytywnych ocen dotyczy zgody na obecność osób trzecich podczas wizyt.

W 2023 r. złożono łącznie 15 skarg, zmniejszenie skarg o 63,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Podział skarg na obszary:

- poradnia POZ - 1,
- rejestracja - 2,
- poradnie AOS - 3,
- RTM - 2,
- ambulatorium – 1,
- inne – 6.

Wniosek – większości skarg można było uniknąć zwiększając wysiłki zmierzające do właściwej obsługi pacjentów oraz informowania pacjentów o zmianie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej świadczeń finansowanych w ramach umów z MOW NFZ.

Rejestr pochwał zawiera 17 wyróżnień pracowników z obszaru:

- poradnie AOS – 2
- rejestracja – 2
- poradnia POZ – 2
- rehabilitacja – 4
- RTM – 7.

Profesjonalna obsługa pacjentów jest kluczowa dla rozwoju placówki. Problemy najczęściej pojawiają się w obszarze rejestracji pacjentów, która odbywa się zarówno stacjonarnie w przychodni, jak też telefonicznie. Uruchomiono oddzielny adres mailowy do kontaktu z rejestracją rejestracja@nzo legionowo.pl oraz dodatkowo uruchomiono telefon komórkowy do kontaktu z rejestracją. W 2024 roku planowane jest wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi kolejek, który usprawni i ułatwi organizację obsługi klienta.





5.3. PLANOWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

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

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

POZ nadal pozostaje kluczowym ogniwem systemu ochrony zdrowia ze względu na zakres i liczbę oferowanych świadczeń zdrowotnych dla pacjenta. Opieka koordynowana w POZ daje większe możliwości diagnostyczne jak i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Rozszerzenie działalności oraz zwiększająca się ilość przyjmowanych pacjentów wymaga zmian organizacyjnych w rejestracji medycznej. W tym celu utworzono nową możliwość komunikacji z pacjentami poprzez dedykowany mail oraz sukcesywnie zwiększana jest liczba pracowników rejestracji medycznej do kontaktu osobistego jak i telefonicznego.

Placówki medyczne coraz częściej zwracają się w stronę nowych technologii takich jak system kolejkowy. W 2024 roku planowane jest wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi kolejek, który usprawni i ułatwi organizację obsługi klienta. System w łatwy sposób pozwala zorganizować kolejkę do lekarza czy punktu pobrań i dzięki temu pacjenci czekają na swoją kolej krócej i wygodniej. Taka zmiana to również ułatwienie pracy personelowi medycznemu.

Priorytetowym obszarem dofinansowania służby zdrowia w Polsce w ramach funduszy europejskich będzie rozwój podstawowej opieki zdrowotnej. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FENIKS) przeznaczone będą na wsparcie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej. Działania będą ukierunkowane na wzmocnienie roli jednostek podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym na lepszą koordynację usług zdrowotnych w szczególności w zakresie opieki psychiatrycznej; zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej poprzez wzmocnienie funkcji diagnostycznych. Spółka jest zainteresowana wsparciem, które będzie skierowane do wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w ramach POZ.

Podjęto działania w celu zwiększenia przestrzeni przychodni co pozwoli na rozszerzenie oferty medycznej dostępnej dla pacjentów. Opracowywana jest koncepcja rozbudowy budynku przychodni. W ramach której, projektuje się rozbudowę istniejącego budynku zakładu opieki zdrowotnej. Projekt proponuje powiększenie powierzchni zabudowy oraz powierzchni całkowitej o dodatkowe trzy kondygnacje (piwnica, parter, I piętro). Nowa część budynku, z uwagi na jak najmniejszą ingerencję w istniejące instalacje zewnętrzne w terenie, została połączona łącznikiem, a główna bryła planowanego budynku została odsunięta od części istniejącej również ze względu na umożliwienie oświetlenia naturalnego w istniejących gabinetach lekarskich. Koncepcja ma charakter informacyjny o możliwości wstępnej wykonalności zamierzenia inwestycyjnego na terenie działek i nie stanowi kompletnego projektu budowlanego.

W sytuacji przyjęcia do realizacji rozbudowy przychodni zdrowia, powierzchnia użytkowa budynku zostałaby zwiększona o ponad 500 m². Zapewniłoby to możliwość świadczenia usług w:

- poradniach specjalistycznych takich jak: neurologii, reumatologii, diabetologii, kardiologii.
- poradni zdrowia psychicznego i uzależnień;
- pracowni diagnostyki: densytometrii

oraz zwiększenie powierzchni archiwum zakładowego.

W odpowiedzi na aktualizację Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego, ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. jako podwykonawca Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie realizująca świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze powiatu legionowskiego na podstawie rekomendacji Mapy Potrzeb Zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r (OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych), zmian demograficznych oraz szczegółowego wykazu wyjazdów ambulansów przeprowadziło wnikliwą analizę. Na podstawie tejże analizy spółka wnioskuję o uruchomienie nowego zespołu ratownictwa medycznego w miejscowości Wieliszew. Gmina Wieliszew, będąca drugą najliczniejszą gminą w Powiecie Legionowskim, liczy obecnie 17 730 mieszkańców co stanowi istotny obszar o szczególnych potrzebach lokalnej społeczności w zakresie świadczeń państwowego ratownictwa medycznego.

5.4. OPIS ISTOTNYCH RYZYK I ZAGROŻEŃ W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Ryzyko zmian w systemie opieki zdrowotnej

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

2. Ryzyko związane z umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia

MOW NFZ jest największym odbiorcą usług medycznych, od którego Spółka będzie uzależniona co jest związane ze znacznym ryzykiem w działalności Spółki. Nie jest znany w chwili obecnej możliwy do uzyskania w kolejnych latach poziom kontraktu z NFZ. Praktyka wskazuje, że Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera umowy na bazie bieżących umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem poziomu wykonania kontraktu. NFZ kontraktuje świadczenia na kolejne lata nie zapewniając realnego przyrostu kontraktu.

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

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

nielimitowane finansowane są przez Fundusz po zakończonym kwartale na podstawie wniosku sporządzonego przez Świadczeniodawcę.

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

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

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

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

4. Ryzyko związane z błędami medycznymi

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

5. Ryzyko związane z umową na podwykonawstwo

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

W 2020 roku odbył się konkurs na świadczenie usług ratownictwa medycznego dla jednostek posiadających w swojej strukturze dyspozytornię medyczną, okres obowiązywania

do 31.12.2022 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie, jako dysponent ratownictwa medycznego tak jak w latach poprzednich przystępowała do konkursu. Współpraca ZOZ „Legionowo” sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług wykonywana jest na zasadzie podwykonawstwa, obecnie jesteśmy jedynym podwykonawcą w rejonie operacyjnym 14-02. Uzyskanie obecnego kontraktu potwierdziło wysokie ryzyko przejścia miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego przez obecnego dysponenta na terenie powiatu legionowskiego. Po długotrwałych działaniach zarządu spółki w celu kontynuacji umowy w zakresie ratownictwa medycznego udało się podpisać kolejną umowę. Z ostatnich doświadczeń nie można nadal wykluczyć wysokiego ryzyka wykonywania tych świadczeń na terenie powiatu legionowskiego.

6. Ryzyko związane z brakiem skutecznej ochrony danych wrażliwych

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

7. Ryzyko związane z czynnikami o charakterze ekonomicznym

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

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

8. Ryzyko konkurencji

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

- kontrakty z NFZ
- umowy z innymi podmiotami finansującymi usługi medyczne;

- bezpośrednio o pacjentów.

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

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

9. Ryzyko zagrożenia wystąpienia pandemii albo epidemii

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

Legionowo, 27.03.2024

Prezes zarządu
Dorota Glinicka