

W dół od uzdania Zarząd i Pracownicy Szpitala Świętej Trójcy w Płocku

**„Informacja nt. funkcjonowania Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku pod  
względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacja o  
kontraktach podpisanych z NFZ na rok 2016 i realizacji kontraktów w 2015 roku”**



**Płock, marzec 2016r.**

„Informacja nt. funkcjonowania Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku - kontrakty z NFZ na rok 2016”

## Zakres działalności Spółki



Działalność medyczna Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. realizowana jest w następujących jednostkach organizacyjnych:

- **Szpital Świętej Trójcy:**

Oddział Pediatriczny, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-polożniczy, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ortopedii, Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Oddział Anestezjologii i Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Sterylizacji, Apteka Szpitalna

- **Przychodnia Świętej Trójcy:**

- **Podstawowa Opieka Zdrowotna**

- **Poradnie Specjalistyczne:**

Ginekologiczno-Polożnicza, Neurologiczna, Neonatologiczna, Okulistyczna dla Dorosłych, Okulistyczna dla Dzieci, Otolaryngologiczna, Urazowo-Ortopedyczna, Preluksacyjna, Medycyny Sportowej, Chirurgiczna Ogólna, Chirurgii Onkologicznej, Reumatologiczna, Zdrowia Psychicznego, Profaktyki i Leczenia Uzależnień, Gruźlicy i Chorób Płuc

- **Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy**

- **Centralny Ośrodek Rehabilitacji**

- **Zakład Medycyny Szkolnej**

- **Zakład Medycyny Pracy**

- **Stomatologia Szkolna**

## Narodowy Fundusz Zdrowia – zasady funkcjonowania

### ZASADY DZIAŁANIA NFZ

NFZ jest monopolistą w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Plan finansowy NFZ jest sumą planów finansowych dla wszystkich województw w kraju.

Algorytm alokacji środków finansowych do poszczególnych regionów nie uwzględnia kosztów udzielania świadczeń, ani wpływów ze składki zdrowotnej w tych regionach.

NFZ decyduje o wartości kontraktów przyznawanych jednostkom

NFZ wycenia procedury medyczne według własnego algorytmu i określa ich ceny

NFZ decyduje o poziomie finansowania świadczeń wykonanych ponad limity (nadwykonań)

### ZAKRES WPŁYWU

- Brak powiązania algorytmu alokacji funduszy z rzeczywistymi kosztami świadczeń w województwach – mазowieckie najbardziej poszkodowanym województwem („janosikowe”)
- Brak możliwości pozyskania kontraktów w wysokości odpowiadającej realnym potrzebom (monopolistyczna pozycja płatnika)
- Brak długofalowej polityki płatnika związanej z finansowaniem świadczeń zdrowotnych, w tym nadwykonań
- Ryzyko realizacji nadwykonań związane z odmową sfinansowania
- Wyceny większości procedur medycznych poniżej rzeczywistego kosztu ich wytworzenia
- Brak okresowej waloryzacji cen świadczeń chociażby o średnioroczny wskaźnik inflacji

### KONSEKWENCJE

- Oferowany przez NFZ poziom świadczeń nie pozwala szpitalom wypracowywać dodatnich wyników finansowych**, co oznacza w praktyce:
- znaczne pogorszenie sytuacji finansowej podmiotów,
  - możliwość zamknięcia podmiotów o najgorszej sytuacji finansowej,
  - ograniczenie inwestycji, zakupów i remontów,
  - pogorszenie dostępności - dłuższe kolejki do specjalistów,
  - mniej badań,
  - pogorszenie jakości usług medycznych



## Kontrakty NFZ lata 2014 – 2016 [tys.zł, bez dodatkowych środków dla pielęgniarek]

Zakres działalności medycznej	2014 r.		2015 r.		2016 r.
	Kontrakt pierwotny	Wykonanie	Kontrakt pierwotny	Wykonanie	Kontrakt - I półrocze x2
IZBA PRZYJĘĆ	1 152	1 152	1 152	1 152	1 149
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH	4 496	4 764	4 496	4 832	4 497
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	1 796	1 816	1 796	1 776	1 796
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	2 582	2 541	2 030	2 040	2 170
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ - PAKIET ONKOLOGICZNY			36	13	23
ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNY	7 066	7 145	6 941	7 074	6 941
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	3 510	3 435	3 143	3 807	3 143
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY (porody)	2 128	2 208	1 813	2 073	1 813
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	4 803	4 949	4 688	5 006	5 049
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY - PAKIET ONKOLOGICZNY			469	113	149
<b>RAZEM SZPITAL (SZP)</b>	<b>27 525</b>	<b>28 009</b>	<b>26 556</b>	<b>27 888</b>	<b>26 730</b>
AOS - Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Szpital - porady zabiegowe	503	46	5	26	32
<b>RAZEM POZOSTAŁE AOS - porady specjalistyczne pakiet onkologiczny</b>			26	17	13
<b>RAZEM POZOSTAŁE AOS - porady specjalistyczne</b>	<b>4 348</b>	<b>4 421</b>	<b>4 330</b>	<b>4 558</b>	<b>4 418</b>
<b>RAZEM PSYCHIATRIA (PSY)</b>	<b>4 533</b>	<b>4 697</b>	<b>4 494</b>	<b>4 767</b>	<b>4 838</b>
<b>RAZEM REHABILITACJA (REH)</b>	<b>3 483</b>	<b>3 807</b>	<b>3 499</b>	<b>3 785</b>	<b>3 552</b>
<b>Razem STOMATOLOGIA (STM)</b>	<b>390</b>	<b>321</b>	<b>318</b>	<b>246</b>	<b>636</b>
<b>ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY (ZPO)</b>	<b>1 405</b>	<b>1 682</b>	<b>1 405</b>	<b>1 592</b>	<b>1 402</b>
<b>Ogółem wartość kontraktów</b>	<b>42 188</b>	<b>42 984</b>	<b>40 633</b>	<b>42 879</b>	<b>41 619</b>

**Uwagi:**

- (1) Bez POZ – ze względu na brak kwotowego kontraktu (umowa rozliczana wg rzeczywistej liczby pacjentów na koniec miesiąca)
- (2) W 2014 roku NFZ przesunął część kontraktu szpitalnego z ginekologii do AOS – bez technicznych możliwości realizacji tych świadczeń ambulatoryjnie.



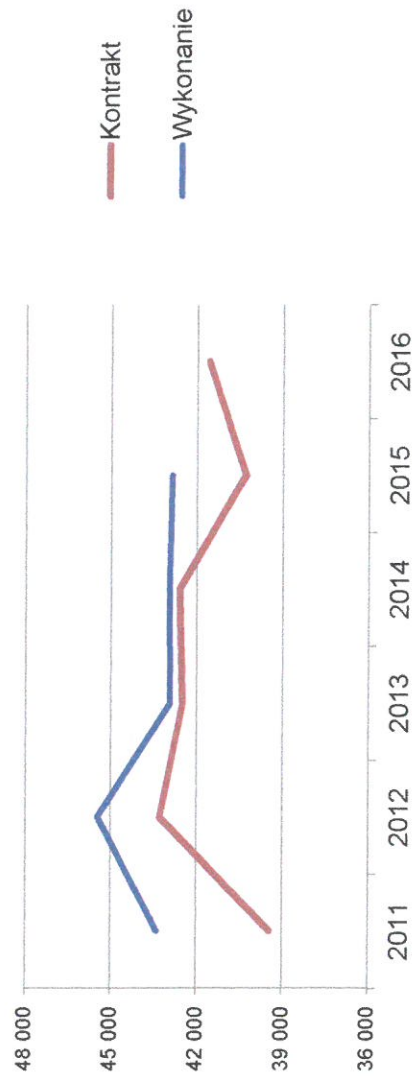
## Kontrakty NFZ lata 2015 – 2016

- Zgodnie z planem finansowym na 2016 rok, NFZ przeznaczy na świadczenia zdrowotne (w tym ratownictwo medyczne) ponad 71,4 mld zł, czyli o ponad 4,4 mld zł więcej niż w pierwotnym planie na 2015 rok. W 2016 roku największej środków przekazane zostanie na finansowanie leczenia szpitalnego - ponad 33,2 mld zł. Do podstawowej opieki zdrowotnej trafi blisko 9,4 mld zł, a na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną zabezpieczono ponad 5,6 mld zł. Wzrost ten nie przekłada się jednak na polepszenie finansowania świadczeń w regionach, a tym samym na wzrost przychodów z tego w podmiotach leczniczych, w tym Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
- Planowane zwiększenie środków nie wiąże się jednak z postulowanym przez środowisko szpitali powiatowych wzrostem wartości punktu w lecznictwie szpitalnym, który niezmiennie będzie wynosił 52 zł. Kwota ta nie uwzględniła wzrostu kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych w praktyce od 2009 roku.
- Dynamika przychodów Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie leczenia szpitalnego w latach 2012-2015 ulega stopniowemu wyhamowaniu, choć poziom środków przeznaczanych przez NFZ na szpitalnictwo w skali regionu ciągu wzrasta. Istotny jest fakt, że rokrocznie zmniejsza się poziom kontraktu na realizację świadczeń limitowanych. Wartość zakontraktowanych świadczeń limitowanych w I półroczu 2016r. to 12,9 mln zł. podczas gdy ten sam zakres w roku 2012 zakontraktowany był na kwotę 13,0 mln zł. Wysokość zakontraktowanych z NFZ Oddział Mazowiecki środków na pierwsze półrocze 2016r. jest porównywalna z wysokością kontraktu na ten sam okres roku 2015. Wzrost kontraktu wystąpił w zakresie psychiatrii – około 8%. Natomiast 6% wzrost r.d.r w zakresie chirurgii oznacza, że stanowi on zaledwie 85% kwoty kontraktu z roku 2014 (uprzednie drastyczne zmniejszenie na rok 2015).
- NFZ uzasadnia, że niższy niż oczekiwany wzrost wysokości środków planowanych na lecznictwo szpitalne spowodowany jest koniecznością przeznaczenia dodatkowych środków na podwyżki dla pielęgniarek. Od 1 września 2015r. NFZ finansuje dodatkowe wypłaty wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zgłoszonych w harmonogramach w szpitalu, psychiatrii, AOS, rehabilitacji (bez względu na formę zatrudnienia). Od początku roku 2016 dodatkowe wynagrodzenie przysługuje również pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej. Kolejny etap podwyżek zaplanowano od 1 sierpnia 2016, a ich wartość wzrośnie o 100%.
- Środki przekazane przez NFZ na ten cel w 2015r. wyniosły 319 tys. zł, natomiast prognozowana przez nas kwota na cały rok 2016 to ok. 1,7 mln zł, z czego 530 tys. zł w pierwszym półroczu.

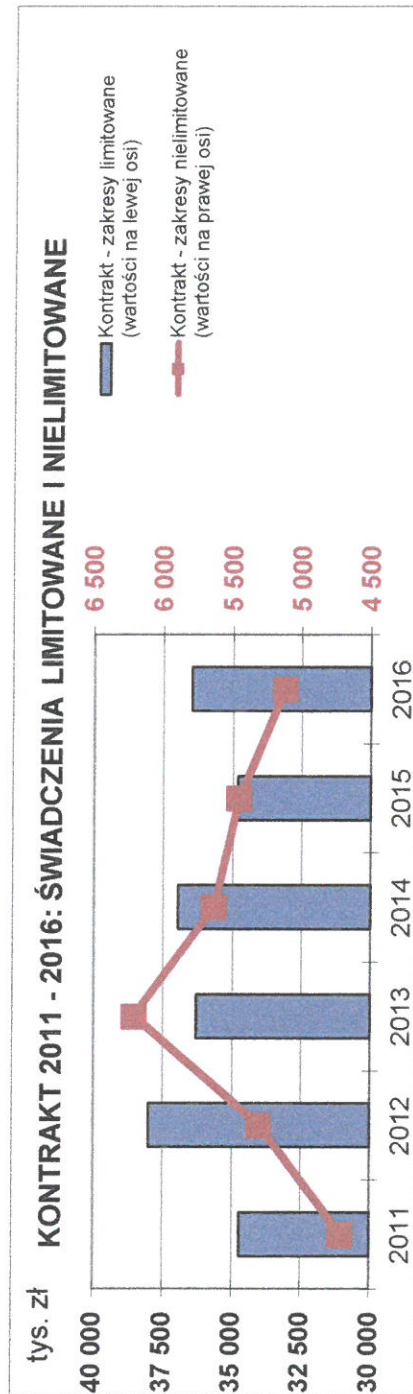


## Kontrakty NFZ lata 2011 – 2016

**Kontrakt i Wykonanie w latach 2011-2016 [tys.zł]**  
bez dodatkowych środków dla pielęgniarek



Poziom wykonania świadczeń zdrowotnych w 2015r. utrzymał się na podobnym poziomie lat 2013 i 2014r. Zmienność prowadzonej przez NFZ polityki kontraktowania utrudnia podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie poziomu realizacji świadczeń w poszczególnych obszarach. Zmiany kontraktu w latach 2012-2013 spowodowały – mimo nominalnego utrzymania jego wartości – realne zmniejszenie finansowania świadczeń zdrowotnych w Płocku poprzez przesunięcie znacznych kwot z zakresów limitowanych do tych nielimitowanych (wykres poniżej).

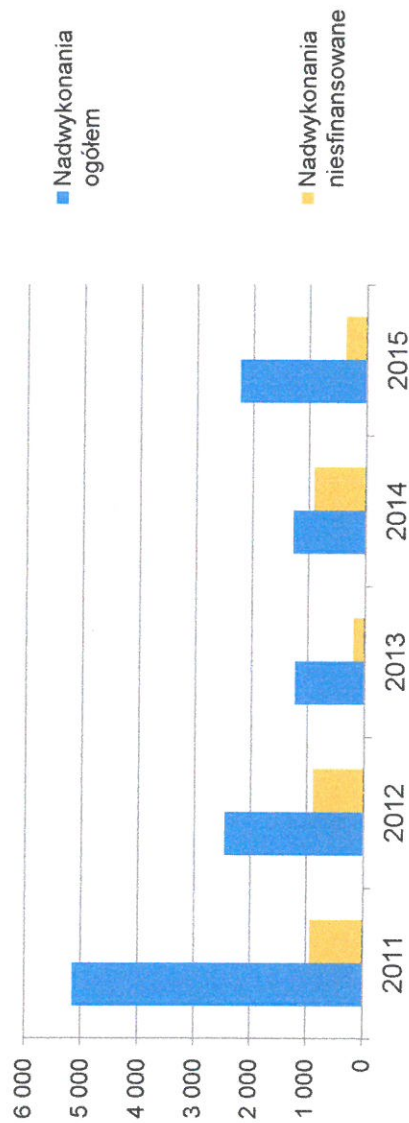


*Handwritten signature*



## Kontrakty NFZ lata 2011 – 2016

Nadwykonania w latach 2011-2015 [tys.zł]



Finansowanie nadwykonań na przestrzeni lat ciągle ulega zmianom, a co istotniejsze – polityka w tym zakresie jest nieprzewidywalna zarówno co do kierunków (które świadczenia będą priorytetowe w rozliczeniach danego roku) oraz poziomu (jaka część będzie zapłacona, a jaka umorzona).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
udział procentowy nadwykonań niesfinansowanych w całości nadwykonań	0	19	37	18	72	17



## Dane statystyczne 2014 – 2015r.

Od 2011r. następuje spadek liczby hospitalizowanych pacjentów ogółem i jest to efekt ograniczania przez NFZ wysokości kontraktów. NFZ w kolejnych latach stosuje różne zasady rozliczania świadczeń wykonanych ponad limit – poczynania Funduszu są całkowicie nieprzewidywalne ponieważ zasady te ogłaszane są po zakończeniu okresów rozliczeniowych. Sytuacja taka naraza jednostkę na postawienie potencjału do dyspozycji bez możliwości uzyskania ich finansowania. (proces wprost przekłada się na pogorszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, a tym samym wydłużenie kolejek oczekujących pacjentów).

W 2015r. w porównaniu z 2014r. zmieniła się struktura hospitalizacji: przy spadku liczby pacjentów o ok. 4% zwiększyła się liczba osobodni – wydłużył się średni czas pobytu.

Największa zmiana w ilości świadczeń w 2015r. w porównaniu z rokiem poprzednim miała miejsce w zakresie chirurgii ogólnej, gdzie NFZ zmniejszył kontrakt o 20%.





## Zabezpieczenie usług medycznych i specjalistycznych dla mieszkańców Płocka

- Pomimo niestabilnych zasad płacenia za świadczenia zdrowotne przez NFZ oraz całkowitego nieuwzględniania wzrostu kosztu prowadzenia działalności przez szpitale od 2009 roku, Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej dokłada starań, by pacjenci nie odczuwali pogarszającej się sytuacji finansowej publicznej ochrony zdrowia w Polsce. Efektem tego są z jednej strony nadwykonania, które nie zawsze są rozliczane przez płatnika, z drugiej szereg pozytywnych aspektów jak np. uzyskanie akredytacji CMJ na przełomie roku 2014 i 2015 (byliśmy wśród kilkunastu procent szpitali w Polsce z taką akredytacją) czy bardzo wysokie notowania oddziału ortopedycznego w rankingu NFZ, czy wreszcie pozytywny odbiór jakości świadczeń szpitalnych przez płockich pacjentów.
- oddział ortopedii został uznany przez zarządzających MONFZ za drugi, a najlepszy niejednoprofilowy oddział na Mazowszu (ze względu na zakres wykonywanych świadczeń, liczbę powikłań, liczbę koniecznych rewizji i reoperacji). Duże znaczenie ma też możliwość kontynuacji leczenia w pododdziale rehabilitacji.
- Oddział ortopedyczny od 2015 ma prawo rozliczać w ramach kontraktu z NFZ operacje rewizyjne.
- Dla zabezpieczenia potrzeb w zakresie opieki psychiatrycznej zwiększone zostało zatrudnienie w PZP, dzięki czemu mogliśmy udzielić prawie 15% więcej porad. Nadwykonania te zostały rozliczone przez NFZ. W bieżącym roku zamierzamy rozszerzyć naszą ofertę po uruchomieniu przychodni na Reja.
- Pomimo spadającej liczby porodów na Mazowszu nasz szpital wybierany jest w ostatnich latach przez podobną ilość rodzących.
- Starania o wzrost kontraktu na wybrane usługi AOS (przede wszystkim okulistyka) przyniosły efekt, dzięki czemu jedyna w okolicy poradnia siatkówkowa może przyjmować więcej pacjentów.
- W zakresach, gdzie kolejki rosną ze względu na ograniczenie przez NFZ środków rozszerzamy ofertę świadczeń komercyjnych (gł. ortopedia, rehabilitacja, chirurgia),

„Informacja nt. funkcjonowania Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku - kontrakty z NFZ na rok 2016”



## Zabezpieczenie usług medycznych i specjalistycznych dla mieszkańców Płocka

- Szereg zakresów jest strukturalnie niedofinansowanych przez NFZ i podaż usług jest ograniczona do jednostek, które je realizują ze względów społecznych pomimo generowania strat. W naszym przypadku, dzięki pokrywaniu spowodowanej tym straty przez Właściciela, nie ograniczaliśmy świadczeń w zakresie psychiatrii szpitalnej, medycyny szkolnej, opieki stomatologicznej w szkołach, poradni sportowej dla dzieci, opieki długoterminowej. W roku 2015 łączne straty PZOZ spowodowane utrzymywaniem tych pięciu komórek wyniosły prawie 3 mln zł.
- Wspólnie z Właścicielem wypracowywana jest optymalna formuła sfinansowania kompleksowej modernizacji Szpitala Św. Trójcy. Rozważane są zarówno: budowa nowego budynku szpitalnego, jak i rozbudowa istniejącego szpitala przy Kościuszki.
- Trwają prace nad przystosowaniem budynku przy Reja na potrzeby psychiatrii ambulatoryjnej. Modernizacja umożliwi uzyskanie pozwolenia SANEPIDu na wykorzystywanie przychodni do świadczenia usług medycznych. Planujemy zwiększenie liczby miejsc w dziennym ośrodku psychiatrycznym oraz będziemy starać się o pozyskanie kontraktu na dzienny ośrodek leczenia uzależnień.
- Jednostka, pomimo pogarszającego się finansowania świadczeń przez NFZ, reguluje na bieżąco wszystkie swoje zobowiązania i nie ma żadnego zagrożenia utraty płynności finansowej.
- Czas oczekiwania na realizację świadczeń medycznych wg metodologii NFZ przedstawia tabela na następnej stronie (stan na koniec stycznia 2016).

## Zabezpieczenie usług medycznych i specjalistycznych dla mieszkańców Płocka – dane statystyczne



### CZAS OCZEKIWANIA NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA (PRZYPADKI BEZ KLAZULI "PILNE") JEDNOSTKI STACJONARNE I PSYCHIATRIA

#### JEDNOSTKI AMBULATORYJNE

	2014	2015	2014	2015
Oddział Chorób Wewnętrznych	39	129	101	244
Oddział Ginekologiczno-Położniczy	63	90	na bieżąco	50
Oddział Pediatriczny	14	na bieżąco	132	176
Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu	85	140	122	191
Oddział Ortopedii	41	56		
Oddział Ortopedii /endoproteza biodra/	132	270	7	9
Oddział Ortopedii /endoproteza kolana/	145	327	30	16
Oddział Chirurgiczny Ogólny	50	138	30	5
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	316	284	30	50
Poradnia Zdrowia Psychicznego	26	31	45	107
Dzienny Oddział Psychiatryczny	37	34	75	75
Oddział Psychiatryczny; PLAZA; PLU	na bieżąco	na bieżąco	7	140
			60	143
			14	62
			60	40
			90	123
			360	138
			300	108
			60	68

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
*Antoni Nowakowski*

**SKARBNIK**  
MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*

**DYREKTOR**  
Wydziału Nadzoru Wласciwieckiego  
*Agnieszka Kozłowska*

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
*Marek Stawicki*

**PROKURENT**  
*Maja Kufesza*