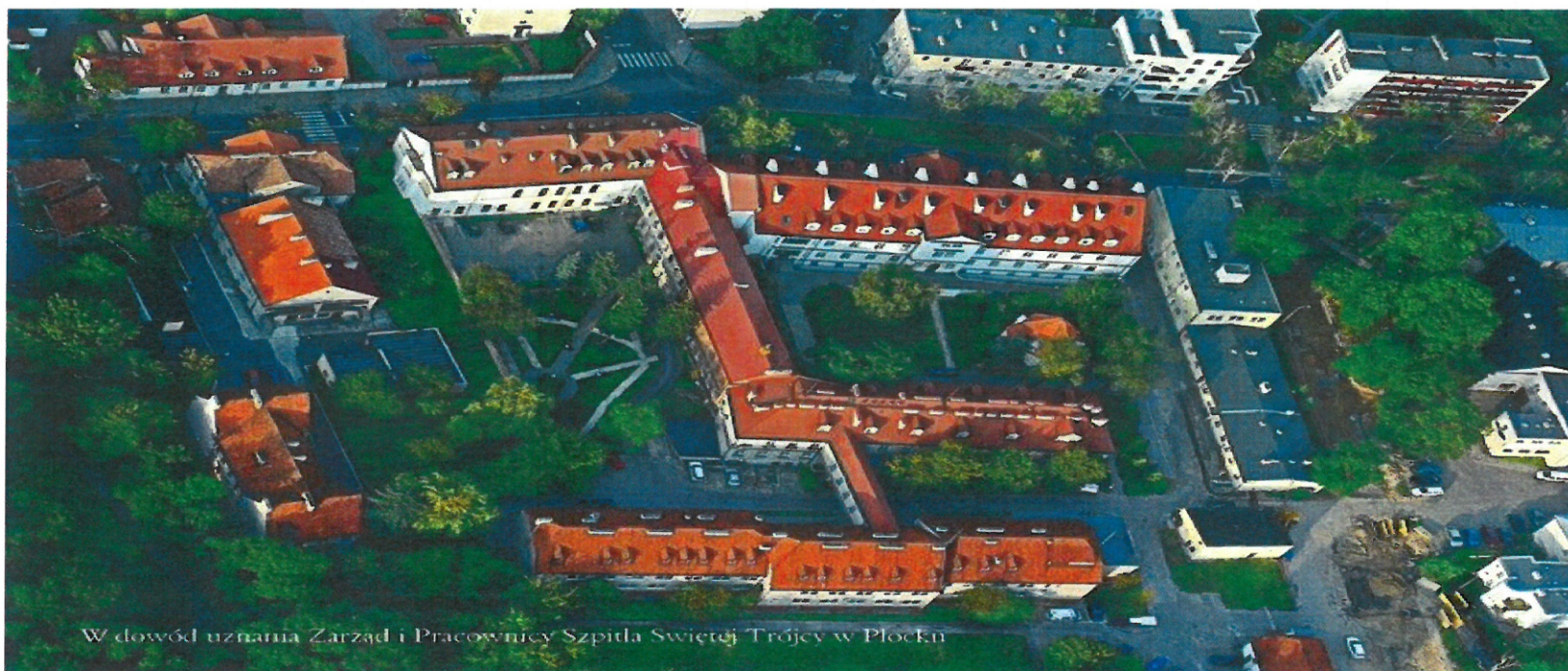




W dowód uznania Zarząd i Pracownicy Szpitala Świętej Trójcy w Płocku

„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 2020 i realizacji kontraktów w 2019 roku”

Płock, kwiecień 2020r.



Zakres działalności Spółki



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

•**Szpital Świętej Trójcy:**

Oddział Pediatryczny, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-położniczy, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ortopedii, Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddział Anestezjologii i Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Sterylizacji, Apteka Szpitalna, Nocna i Świąteczna Pomoc Medyczna.

•**Przychodnia Świętej Trójcy:**

-**Podstawowa Opieka Zdrowotna**

-**Przychodnia Medycyny Pracy**

-**Poradnie Specjalistyczne:**

Ginekologiczno-Położnicza, Neurologiczna, Neonatologiczna, Okulistyczna dla Dorosłych, Okulistyczna dla Dzieci, Otolaryngologiczna, Ortopedyczna, Preluksacyjna, Medycyny Sportowej, Chirurgiczna Ogólna, Chirurgii Onkologicznej, Reumatologiczna, Pulmonologiczna, Diabetologiczna

•**Centrum Zdrowia Psychicznego:**

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Dzienny Oddział Psychiatryczny

•**Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy**

•**Centralny Ośrodek Rehabilitacji**

•**Zakład Medycyny Szkolnej**

•**Zakład Medycyny Pracy**

•**Stomatologia**



Kontrakty NFZ lata 2019 – 2020 [tys.zł, bez dodatkowych środków dla pielęgniarek]

tys. zł	2019 wyk	2020 plan	zmiana
OGÓŁEM	51 704	52 206	1%
NIELIMITOWANE (położnictwo i neonatologia)	7 026	6 693	-5%
LIMITOWANE (pozostałe)	44 678	45 514	2%
SIEĆ SZPITALI	27 956	28 984	4%
ryczałt podstawowy*	15 000	16 655	11%
izba przyjęć i NPL	2 698	2 793	4%
pozycje wyodrębnione w ramach sieci**	624	415	-34%
rehabilitacja w ramach sieci (szpital i o. dzienne)	2 608	2 429	-7%
położnictwo i neonatologia (nielimitowane)	7 026	6 693	-5%
SZPITAL, REHABILITACJA I AOS POZA SIECIĄ	15 503	14 186	-8%
Szpital - oddziały planowe	10 707	8 932	-17%
Rehabilitacja ambulatoryjna	1 217	1 229	1%
AOS	3 579	4 025	12%
PSYCHIATRIA	5 544	5 440	-2%
oddział szpitalny	3 668	3 685	0%
świadczenia ambulatoryjne	1 876	1 754	-6%
POZOSTAŁE	2 701	3 596	33%
ZPO	1 886	2 207	17%
Stomatologia w szkołach	610	1 160	90%
Stomatologia Miodowa	205	230	12%

• **Uwagi:**

*W ramach ryczałtu podstawowego finansowane są: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny i Oddział Ginekologiczny oraz poradnie: neurologiczna, reumatologiczna, leczenia gruźlicy i chorób płuc, neonatologiczna, preluksacyjna i dwie poradnie ginekologiczno – położnicze.

** Pozycje wyodrębnione w ramach sieci obejmują świadczenia w pakiecie onkologicznym i poza pakietem onkologicznym w poradniach specjalistycznych.

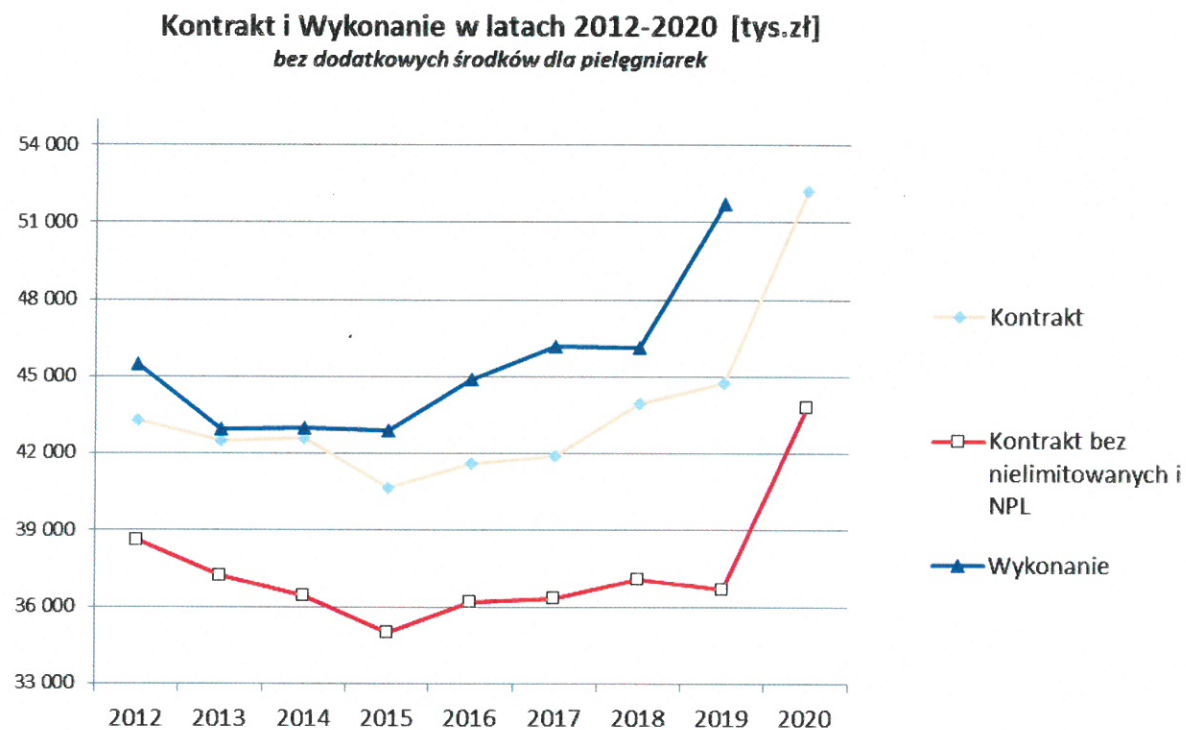
Powyższe zestawienie nie uwzględnia przychodów i planu z tytułu POZ, ponieważ umowa z NFZ nie zawiera kwotowego kontraktu. Umowa rozliczana wg rzeczywistej liczby pacjentów na koniec każdego miesiąca.

Dla potrzeb powyższego zestawienia przyjęto, że w przypadku zakresów, które mają określone wartości kontraktu tylko na pierwsze półrocze, kontrakt na drugie półrocze będzie równy temu z pierwszych sześciu miesięcy.

* Wartość skorygowana przez NFZ w dniu 30.03.br – wzrost ryczałtu o 2.523 tys. zł., w tym 706 tys. zł z tytułu wzrostu ceny punktu (z 1zł na 1,05zł.), 1.816 tys. zł. z tytułu wzrostu punktów.



Kontrakty NFZ lata 2012 – 2020



Uwaga: kontrakt na rok 2020 oszacowany zgodnie z założeniami opisanymi na poprzedniej stronie



Informacja na temat kontraktu NFZ na 2020 r.

- Poziom kontraktu NFZ na 2020 rok istotnie wzrósł – po raz pierwszy od wielu lat jest to realny wzrost (w przeciwieństwie do wzrostów w latach 2017-2019 będących skutkiem podnoszenia dodatków dla wybranych grup zawodowych oraz poszerzania zakresu wymaganych świadczeń, czyli również zwiększania zatrudnienia). Należy docenić uwzględnienie przez Fundusz faktu zakończenia remontu interny i adekwatne zwiększenie kwoty ryczału sieciowego. Nominalny kontrakt na 2020 rok jest wyższy o ok. 16% od pierwotnego kontraktu na 2019r, ale jednocześnie tylko o 1% wyższy od rzeczywistej wartości świadczeń wykonanych przez PZOZ w minionym roku.
- Wzrost kontraktu PZOZ na 2020 jest znacznie wyższy niż średnia zmiana kontraktów podobnych szpitali na Mazowszu i dawał realną szansę na zmniejszenie tempa wzrostu straty (gdyby, podobnie jak w latach 2018-19, NFZ finansował realizowane nadwykonania w zakresach planowych). Niestety, sytuacja niezależna od NFZ i PZOZ, związana z brakiem możliwości normalnej realizacji znacznej części świadczeń w warunkach epidemii, skutkuje ogromną niepewnością co do zdolności finansowania działalności Spółki.
- Na chwilę obecną NFZ zapewnia bieżącą płynność poprzez wypłacanie co miesiąc 1/12 wartości kontraktu rocznego bez konieczności wykazywania odpowiedniej ilości zrealizowanych świadczeń. Jest to jednak rodzaj zaliczki / kredytu, który (wg aktualnych zapisów) trzeba będzie w przyszłości rozliczyć zgodnie z faktycznie zrealizowanymi świadczeniami. Tych świadczeń zaś z pewnością nie będzie tyle, aby pokryć otrzymane zaliczki. Ewentualna przyszła konieczność zwrotu środków do NFZ będzie oznaczała natychmiastową niewypłacalność PZOZ.



Zabezpieczenie usług medycznych i specjalistycznych dla mieszkańców Płocka

Różnice w dostępności do usług medycznych w 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim dotyczą obszarów:

- Ryczałt podstawowy – zwiększenie ilości punktów
- Pozycje wyodrębnione w sieci (głównie zakresy onkologiczne nielimitowane płatne w 100% za wykonanie) – zmniejszenie w zakresie onkologii ginekologicznej
- Rehabilitacja w ramach sieci – zmniejszenie w zakresach rehabilitacji dla niepełnosprawnych (są to zakresy nielimitowane, płatne w 100% za wykonanie), zwiększenie w obszarze rehabilitacji szpitalnej w związku z dodaniem w ostatnim kwartale 2019 roku nowego zakresu rehabilitacja ogólnoustrojowa po zabiegach operacyjnych
- Położnictwo i neonatologia – zmniejszenie (są to zakresy nielimitowane, płatne w 100% za wykonanie)
- Szpital – zmniejszenie w zakresie endoprotez: w 2019 roku za zgodą NFZ zrealizowano ponad 2 mln zł. nadwykonań
- AOS – zwiększenie w zakresie uruchomionych w ostatnim kwartale 2019 roku 2 nowych poradni przyszpitalnych (pediatrycznej i internistycznej) oraz dodaniem nowych zakresów dla przypadków nagłych w poradniach okulistycznych i poradni ortopedycznej
- Psychiatria – zmniejszenie w zakresie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego i poradni leczenia uzależnień
- Stomatologia – zwiększenie w związku z rozszerzeniem działalności w dodatkowych szkołach na podstawie konkursu z ostatniego kwartału 2019 roku

W przypadku ZPO zwiększenie kontraktu nie oznacza zwiększenia dostępności, lecz zwiększenie limitu punktowego, co w praktyce oznacza finansowanie na bieżąco wykonania.

- Szpital Św. Trójcy udziela świadczeń ponad dwunastu tysiącom pacjentów rocznie. W roku 2019 ich liczba wzrosła o ok. 3 % (350 osób) w porównaniu z rokiem 2018, powracając do poziomu sprzed remontu interny.
- W 2019 r. w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił sześcioprocentowy wzrost liczby udzielanych porad w Poradniach specjalistycznych działających w ramach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
- W 2019 r. (podobnie jak w latach poprzednich) Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej był liderem w regionie płockim jeśli chodzi o liczbę porodów.

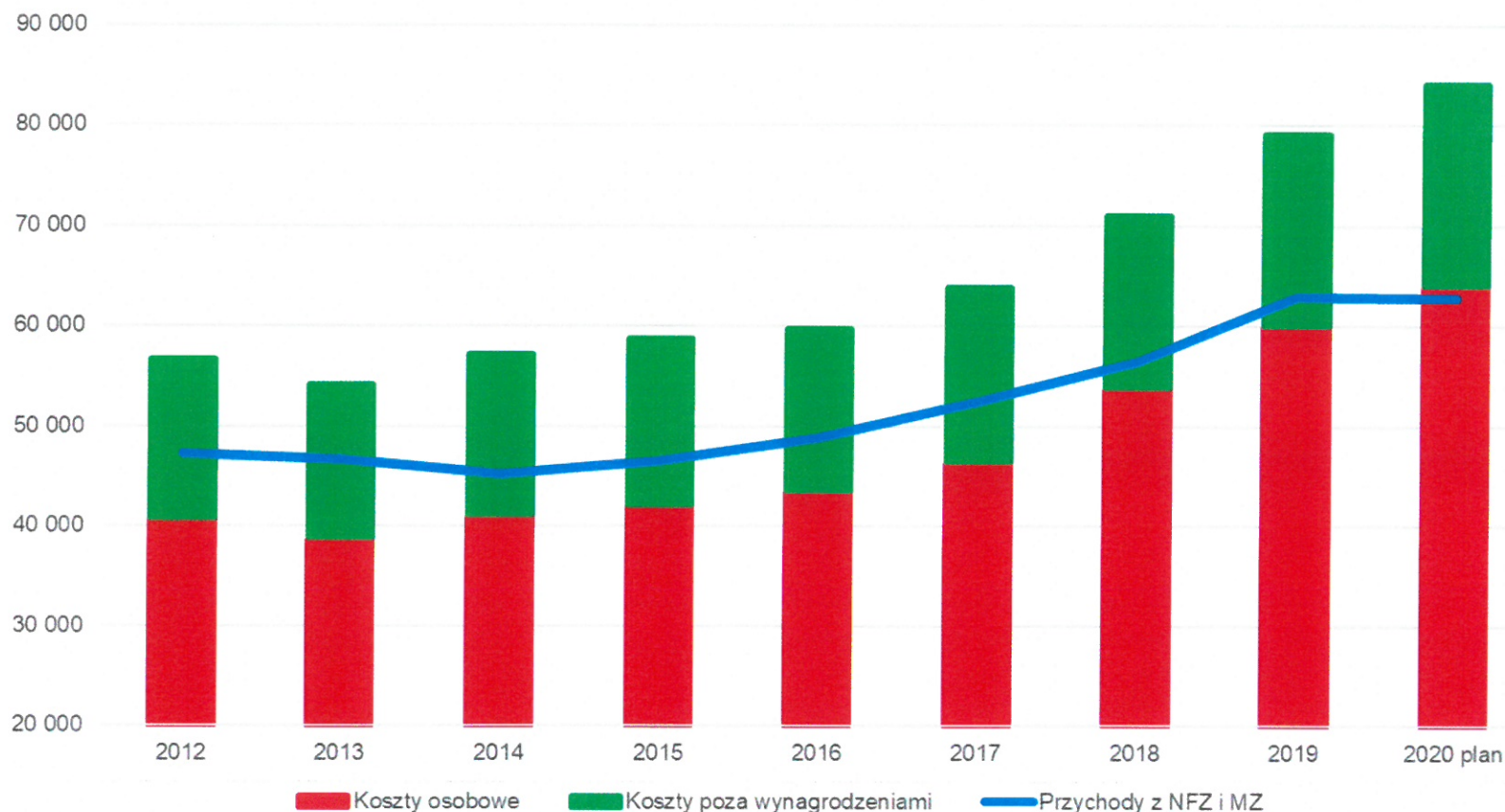


Zabezpieczenie usług medycznych i specjalistycznych dla mieszkańców Płocka – działania w kierunku poprawy jakości udzielanych świadczeń

- Poziom zabezpieczenia pacjentów oddziału chorób wewnętrznych poprawił się znacznie dzięki przeprowadzeniu gruntownej modernizacji zakończonej w 2019r., w wyniku której podniesiono standard pomieszczeń. Remont objął m.in. odnowienie wszystkich pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, wymianę systemów przeciwpożarowych, wykonanie instalacji gazów medycznych. W odnowionych salach stanęły nowoczesne elektryczne łóżka dla pacjentów. W czasie trwania remontu oddziału zmodernizowana została także pracownia endoskopowa, do której już wcześniej zakupiono nowoczesną aparaturę. Zarówno modernizacja oddziału jak i zakup łóżek przyczyniły się do znacznej poprawy jakości świadczeń.
- W I kwartale 2019r. zakończono prace remontowe na Oddziale Ortopedii i Chirurgii. W ostatnim kwartale rozpoczęto remont Zakładu Sterylizacji. W I kwartale 2020r. rozpoczęto remont Oddziału Psychiatrycznego.
- Ponadto PZOZ sukcesywnie doposaża poszczególne oddziały w niezbędną aparaturę medyczną. W 2019r. Oddział Neonatologii doposażono w m.in. 2 inkubatory, aparat USG, 4 ciepłe gniazdka, 2 kardiomonitorzy, 2 pulsoksymetry, 2 wagi. Blok operacyjny został doposażony w napęd ortopedyczny, lampę operacyjną, system grzewczy pacjenta, opaskę pneumatyczną do zabiegów, optyki artroskopowe. Na Oddział Chorób Wewnętrznych zakupiono system holterowski ekg z rejestratorem oraz system do badań wysiłkowych. Doposażono również poradnię urazowo – ortopedyczną oraz chirurgiczną w stoły zabiegowe. Oddział Pediatryczny otrzymał 20 foteli-leżanek dla rodziców, defibrylator AED, spirometr i stół zabiegowy. Na Oddział Ginekologiczno-Położniczy zakupiono 6 kardiomonitorów, łóżka i szafki szpitalne. Obszar rehabilitacji zyskał szynę CMP do mobilizacji kończyny dolnej, aparat do laseroterapii i laser rehabilitacyjny.
- Na poszczególne oddziały szpitala zakupiono myjnie dezynfekторы i agregat wody lodowej.



PRZYCHODY Z NFZ I MIN.ZDROWIA NA TŁE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

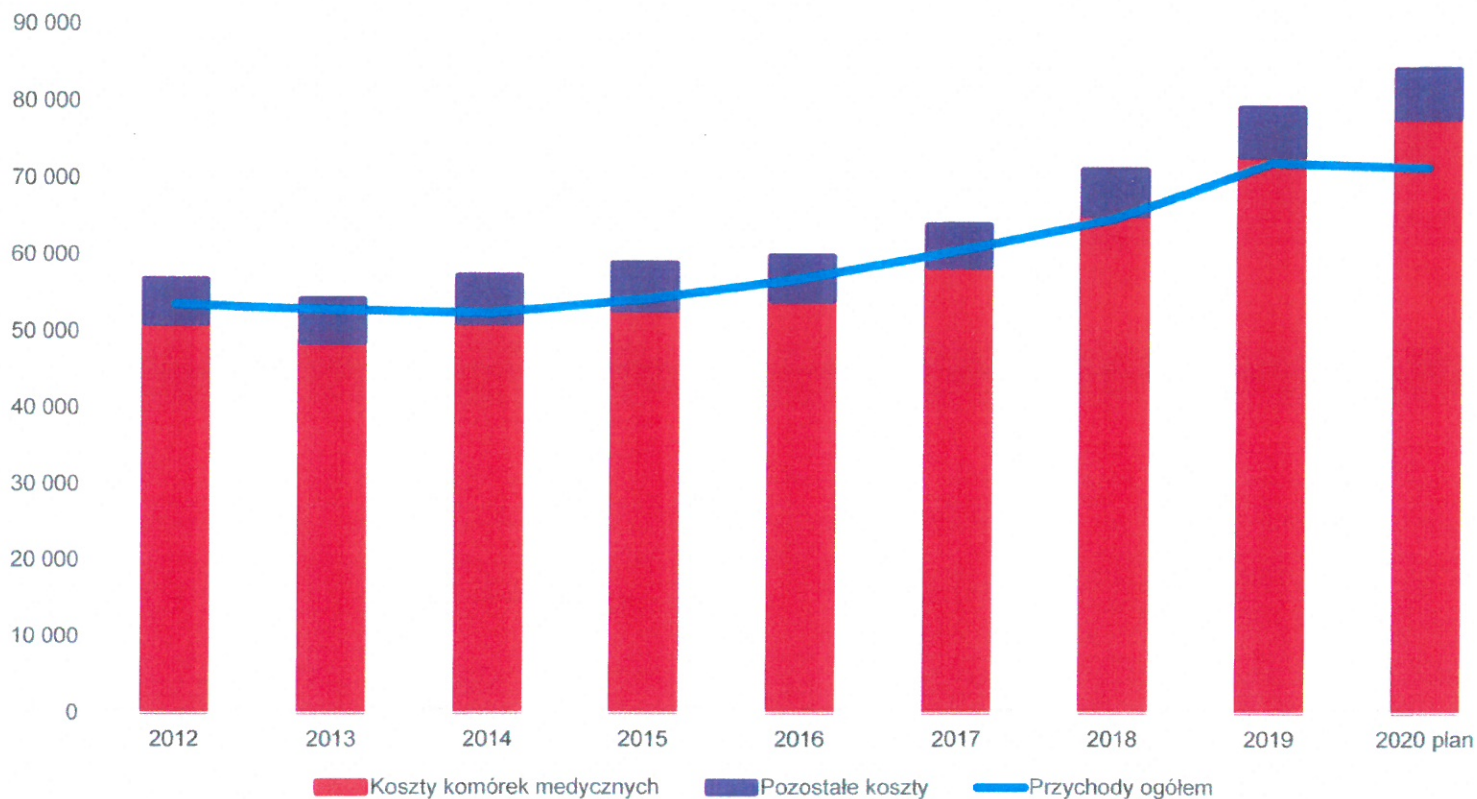


Od 2017 roku obserwujemy wysoką dynamikę wzrostu kosztów wynagrodzeń, spowodowaną decyzjami rządu (płace minimalne, płace wybranych pracowników medycznych). NFZ i Min. Zdrowia refinansują **część** wzrostu kosztów (rosnące przychody na wykresie są skutkiem właśnie tego refinansowania).

Niesfinansowana część wzrostu wydatków na płace spowodowała, że wpływy z kontraktów NFZ nie pokrywają nawet planowanych na 2020r kosztów wynagrodzeń w PZOZ, nie wspominając o pozostałych kosztach (leki, implanty, remonty, zakupy sprzętu itp.).



PRZYCHODY NA TŁE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI



Rosnące koszty osobowe pracowników zatrudnionych w komórkach medycznych doprowadziły do sytuacji, w której całość przychodów PZOZ nie pozwala pokryć kosztów związanych wyłącznie z bezpośrednim świadczeniem usług medycznych. Jak widać na wykresie, tempo tych zmian powoduje, że w kolejnych latach należy obawiać się dramatycznego pogorszenia sytuacji finansowej PZOZ.

DYREKTOR
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
Agnieszka Kozłowska

WICEPREZES ZAKŁADU
Marcel Stawicki

PRZEDSIĘBIORCA
PŁOCKA
W. Stawicki

PREZEDNIOS
Miasta Płocka
9
Andrzej Nowakowski