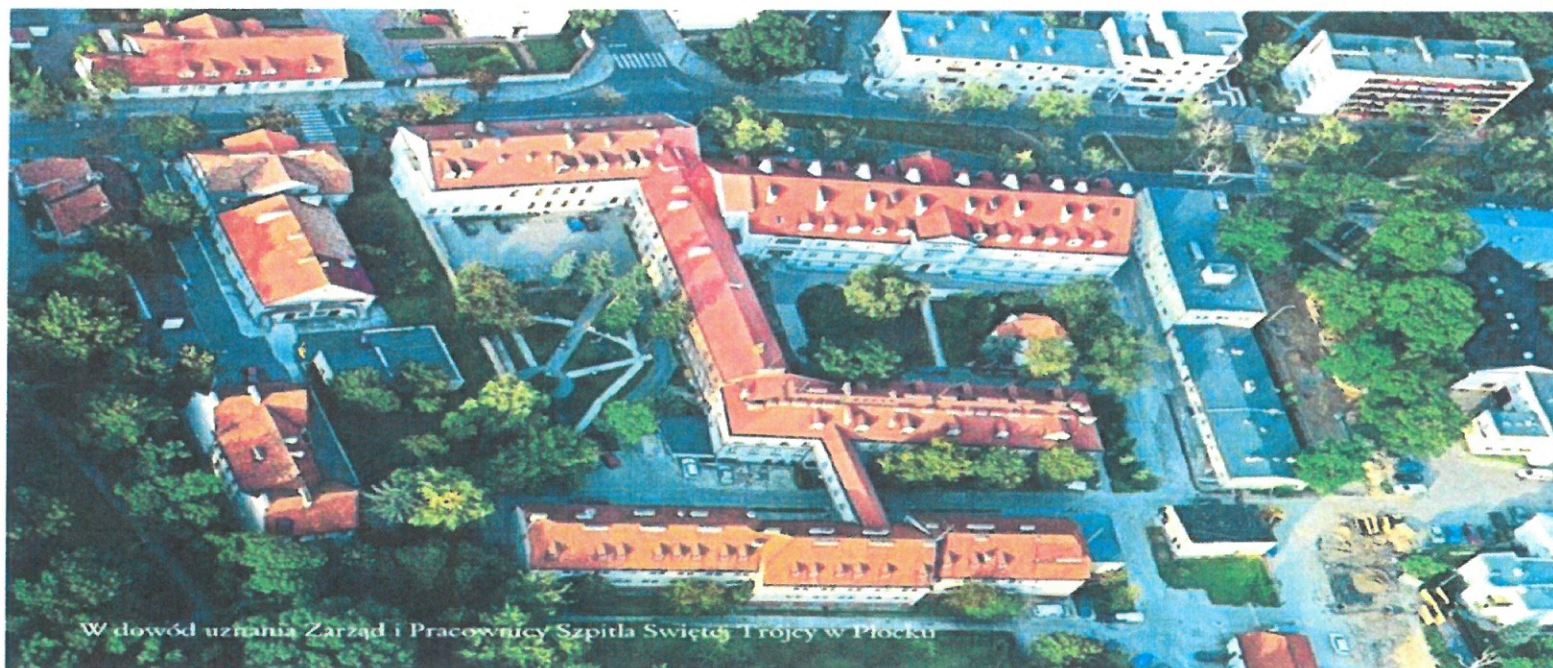




„Informacja nt. funkcjonowania Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacja o kontraktach podpisanych z NFZ na rok 2019 i realizacji kontraktów w 2018 roku”

Płock, marzec 2019r.



„Informacja nt. funkcjonowania Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku - kontrakty z NFZ na rok 2019”

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 2018 – 2019 [tys.zł, bez dodatkowych środków dla pielęgniarek]

tys. zł	2018 wyk.	2019 plan	zmiana
OGÓŁEM	46 130	45 880	-1%
NIELIMITOWANE (położnictwo i neonatologia)	7 114	6 354	-11%
LIMITOWANE (pozostałe)	39 016	39 525	1%
 SIEĆ SZPITALI	 24 974	 25 351	 2%
ryczałt podstawowy*	12 706	13 936	10%
izba przyjęć i NPL	2 621	2 628	0%
pozycje wyodrębnione w ramach sieci**	491	555	13%
rehabilitacja w ramach sieci (szpital i o. dzienne)	2 042	1 878	-8%
położnictwo i neonatologia (nielimitowane)	7 114	6 354	-11%
 SZPITAL, REHABILITACJA i AOS POZA SIECIĄ	 13 574	 13 115	 -3%
Szpital - oddziały planowe	8 851	8 430	-5%
Rehabilitacja ambulatoryjna	1 406	1 001	-29%
AOS	3 317	3 684	11%
 PSYCHIATRIA	 5 357	 5 188	 -3%
oddział szpitalny	3 683	3 507	-5%
świadczenia ambulatoryjne	1 673	1 680	0%
 POZOSTAŁE	 2 225	 2 226	 0%
ZPO	1 581	1 594	1%
Stomatologia w szkołach	449	421	-6%
Stomatologia Miodowa	196	211	8%

• **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 ginekologiczne – 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.

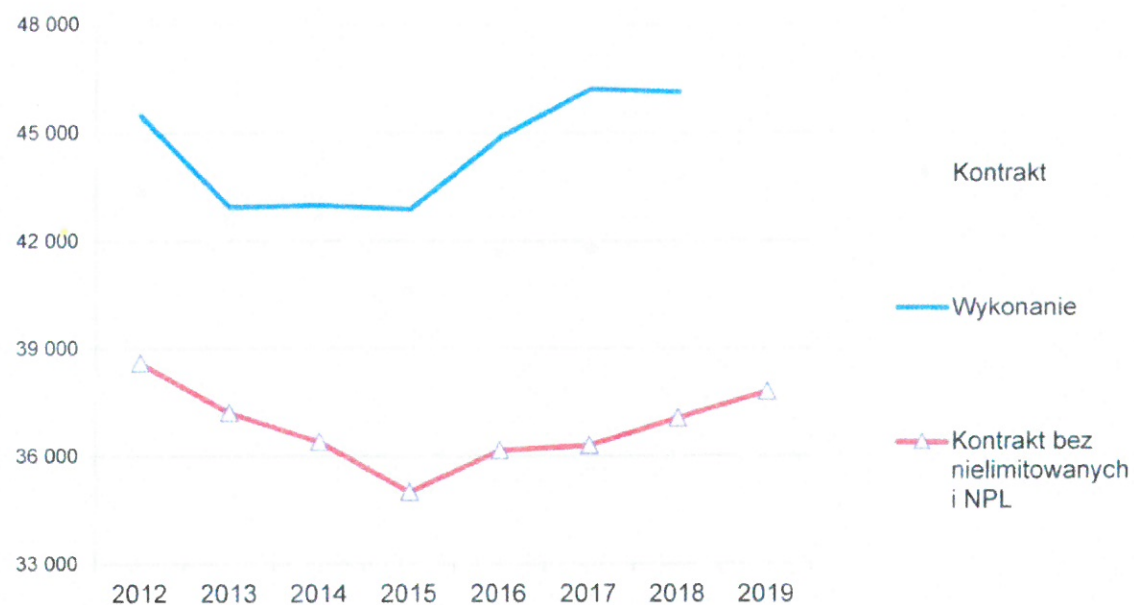
Pozycje „Psychiatria” oraz „ZPO” nie mają obecnie określonej wysokości kontraktu na drugie półrocze 2019. NFZ będzie ogłaszać konkursy na te zakresy świadczeń, natomiast nie jesteśmy w stanie oszacować kwoty, jaką Fundusz przeznaczy na finansowanie tych usług w Płocku, a tym bardziej przewidzieć jaki będzie poziom naszych kontraktów. Dla potrzeb powyższego zestawienia przyjęto, że kontrakt na drugie półrocze będzie równy temu z pierwszego półrocza.

* Wartość określona wstępnie przez NFZ. W marcu NFZ przeszacowuje wstępną wartość kontraktu sieciowego w oparciu o wskaźniki wyliczone dla zamkniętego roku poprzedniego. Ze względu na prowadzony od połowy 2018 r. remont Oddziału Chorób Wewnętrznych należy oczekiwać przeszacowania kontraktu w dół o około 1 mln zł.



Kontrakty NFZ - lata 2012 – 2019

Kontrakt i Wykonanie w latach 2012-2018 [tys.zł]
bez dodatkowych środków dla pielęgniarek



Uwaga: kontrakt na rok 2019 oszacowany zgodnie z założeniami opisanymi na poprzedniej stronie

„Informacja nt. funkcjonowania Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku - kontrakty z NFZ na rok 2019”



Informacja na temat kontraktu NFZ na 2019 r.

- Poziom kontraktów NFZ pozornie zwiększa się w ostatnich latach. Całość nominalnego wzrostu pochodzi jednak z dwóch źródeł:
 - zwiększania kwoty świadczeń nielimitowanych w całości kontraktu (co dla szpitala jest neutralne finansowo – w poprzednich latach realizowane były te świadczenia jako nadwykonania poza bazowym kontraktem, ale nie było ryzyka, że zostaną one nierozliczone) oraz
 - dołożenia przez NFZ obowiązku zapewnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NPL), co łączyło się z koniecznością znacznego zwiększenia zatrudnienia, a zatem i ponoszonych kosztów.
- Po uwzględnieniu tych dwóch czynników poziom kontraktu na 2019 rok jest o 2% **niższy** od kontraktu z roku 2012.
- W tym samym czasie (2012-2019) w Polsce wzrost średniej płacy wyniósł ok. 35%. Wynagrodzenia stanowią ok. 70% kosztów jednostki medycznej o profilu takim, jak w PZOZ. Oznacza to, że wskutek czynników niezależnych od Spółki, realne przychody są o $\frac{1}{4}$ niższe niż siedem lat temu.
- W porównaniu do planu ubiegłego roku NFZ w 2019 r. zwiększył o 35% kontrakty na świadczenia nielimitowane w lecznictwie szpitalnym (porody i neonatologia), gdzie zapłata należy się szpitalowi zgodnie z wykonaniem.
- Niewielkie zwiększenie nastąpiło również w trzech poradniach specjalistycznych dla dzieci: medycyny sportowej, okulistycznej i leczenia wad postawy, co poprawi dostępność dzieci do tych poradni.
- Zmniejszenie finansowania nastąpiło natomiast w umowie na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. Powodem było odstąpienie NFZ od początku 2019 r. od odrębnego finansowania Izby Przyjęć Psychiatrycznej w powyższym zakresie świadczeń. W związku ze zmianą zasad finansowania, pacjenci przyjmowani doraźnie w Izbie Przyjęć Psychiatrycznej będą rozliczani w ramach ryczałtu Izby Przyjęć ogólnej szpitala. Ponadto niewielkie zmniejszenie wartości kontraktu na 9 m-cy 2019 r. nastąpiło również w części umowy dot. leczenia uzależnień, której niższe finansowanie zostało ustalone w rozstrzygniętym 28 lutego br. postępowaniu konkursowym.



Zabezpieczenie usług medycznych i specjalistycznych dla mieszkańców Płocka

- W dwóch zakresach: świadczeń endoprotetycznych w ramach Oddziału Ortopedii oraz Fizjoterapii ambulatoryjnej, plan na 2019 rok jest również mniejszy w porównaniu z rokiem 2018. W przypadku endoprotez, mimo wykonania przez PZOZ wszystkich dodatkowo zakontraktowanych świadczeń, NFZ zaproponował środki w wysokości nieuwzględniającej tego zwiększenia. W fizjoterapii ambulatoryjnej
- Szpital Św. Trójcy udziela świadczeń ponad dwunastu tysiącom pacjentów rocznie. W roku 2018 ich liczba spadła tylko o ok. 2 % (298 osób) w porównaniu z rokiem 2017, mimo trwającego około pół roku remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych.
- W 2018 r. w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił niewielki wzrost liczby udzielanych porad w Poradniach specjalistycznych działających w ramach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
- W Podstawowej Opiece Zdrowotnej, pomimo niewielkiego spadku ogólnej liczby zadeklarowanych pacjentów, zauważalny jest wzrost liczby deklaracji dzieci do 18 roku życia.
- Od września 2018 r. rozpoczęła się realizacja świadczeń w nowej Poradni Diabetologicznej. Poradnia, która zaczęła przyjmować pacjentów od 1 września, jest czynna trzy dni w tygodniu. Pacjentów przyjmują lekarze ze specjalizacją w zakresie diabetologii. Pacjenci mają też do dyspozycji dietetyka i dwie pielęgniarki ze specjalnością edukatora ds. diabetologii. Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałem Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Świętej Trójcy.
- W 2018 r. (podobnie jak w latach poprzednich) Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej był liderem w regionie płockim jeśli chodzi o liczbę porodów. Aby utrzymać ten trend oraz wyjść naprzeciw wzrastającym wymaganiom pacjentek planowana jest gruntowna modernizacja Traktu Porodowego.



Zabezpieczenie usług medycznych i specjalistycznych dla mieszkańców Płocka (c.d.)

- Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. jest również realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS pn. **„Profilaktyka i leczenie wad kręgosłupa i otyłości u dzieci z klas I-VI szkół podstawowych zachodniego Mazowsza.**
- Jego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci z woj. mazowieckiego, w szczególności Płocka i jego okolic, w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości. Realizowany będzie w latach 2018 -2020.
- Docelowo zostanie przebadanych 2000 dzieci, a 320 zostanie zakwalifikowane do programu. Dzieci zakwalifikowane do udziału skorzystają z indywidualnych porad lekarskich/fizjoterapeutycznych/dietetycznych. Wezmą również udział w cyklicznych (trwających 4 miesiące w roku szkolnym) zajęciach rehabilitacyjnych, mających na celu poprawę lub zahamowanie pogłębiania się występowania schorzeń kręgosłupa lub zmniejszenie otyłości.
- Zajęcia przeprowadzane będą w Centralnym Ośrodku Rehabilitacji i na miejskim basenie.

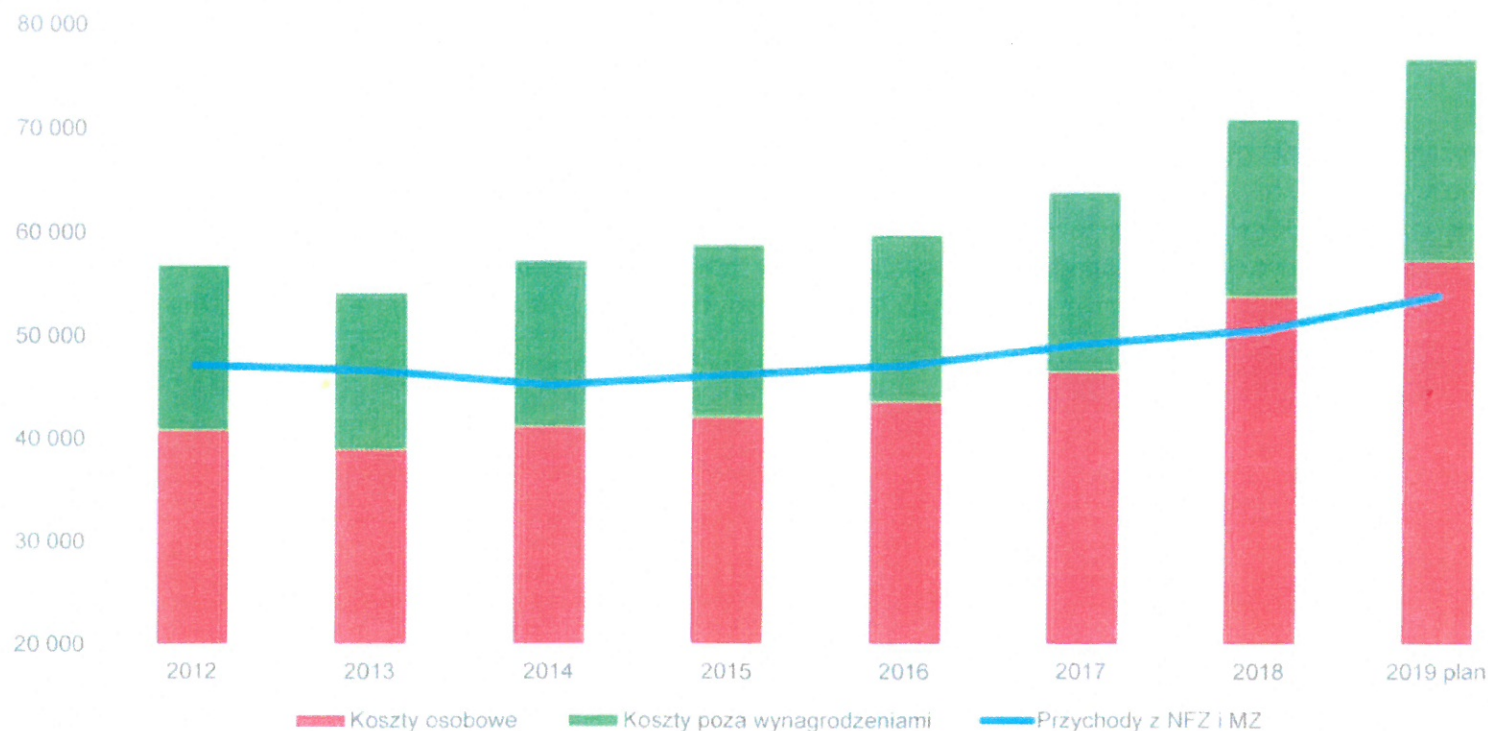


Zabezpieczenie usług medycznych i specjalistycznych dla mieszkańców Płocka – działania w kierunku poprawy jakości udzielanych świadczeń

- Poziom zabezpieczenia pacjentów oddziału chorób wewnętrznych poprawił się znacznie dzięki przeprowadzeniu gruntownej modernizacji, 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.
- Pod koniec 2018 r. rozpoczął się również pierwszy etap prac remontowych na Oddziale Ortopedii i Chirurgii. Prace kontynuowane są w I kwartale 2019 r.
- Ponadto PZOZ sukcesywnie doposaża poszczególne oddziały w niezbędną aparaturę medyczną. W 2018 r. na oddział neonatologii zakupiono m.in. 4 inkubatory, system Neo Puuf do resuscytacji noworodka, 4 nowoczesne lampy do fototerapii, 3 pompy infuzyjne oraz 3 pulsoksymetry. Blok operacyjny został doposażony w 2 aparaty do znieczuleń oraz diatermię chirurgiczną. Na Oddział Ortopedii zakupiono mikronapęd ortopedyczny. Doposażono również poradnię urazowo – ortopedyczną w uniwersalny stół do badań, stół zabiegowy oraz nową lampę zabiegową. Na oddziale ginekologiczno-położniczym rozbudowano system MONAKO, czyli system nadzoru okołoporodowego. Został on wyposażony w dodatkowe urządzenia, które pozwalają m.in. na monitorowanie (KTG) płodu bezprzewodowo, co pozwala przyszłej mamie na swobodne poruszanie się.
- Na poszczególne oddziały szpitala zakupiono również wózki inwalidzkie oraz kolumnowe do transportu pacjentów



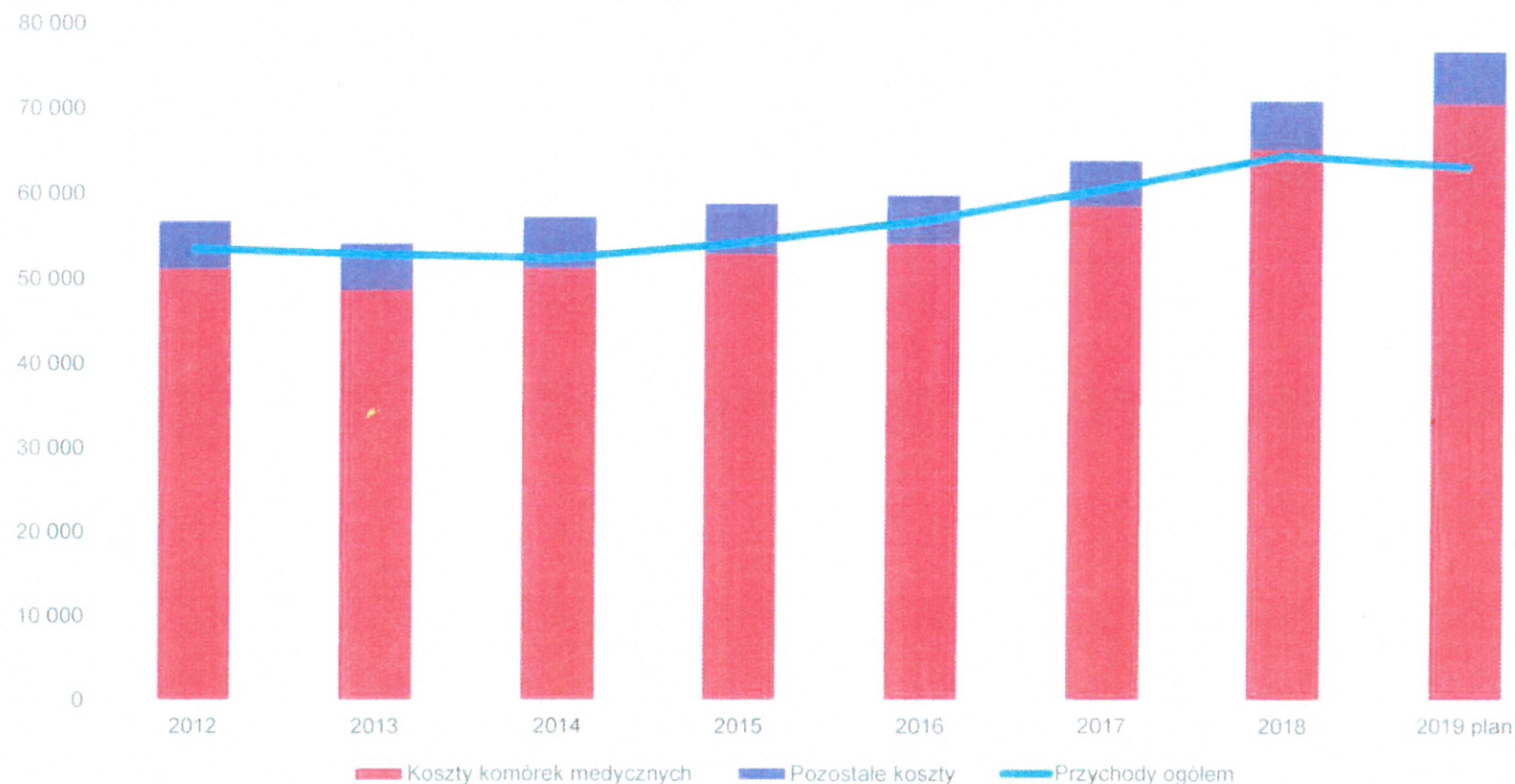
PRZYCHODY Z NFZ I MIN.ZDROWIA NA TLE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI



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

Wzrost kosztów osobowych wynika głównie z podwyżek stawek lekarskich i pielęgniarskich, ale również z konieczności zwiększania liczby zatrudnionego personelu medycznego (tego NFZ nie finansuje w żadnym stopniu)

PRZYCHODY NA TLE 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.

Zabezpieczenie usług medycznych i specjalistycznych dla mieszkańców Płocka – dane statystyczne



CZAS OCZEKIWANIA (w dniach) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA (PRZYPADKI BEZ KLAZULI "PILNE")

JEDNOSTKI STACJONARNE I PSYCHIATRIA				JEDNOSTKI AMBULATORYJNE			
	XII 2016	początek 2018	początek 2019		XII 2016	początek 2018	Początek 2019
Oddział Chorób Wewnętrznych	136	127	164	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	230	358	438
Oddział Ginekologiczno-Położniczy	69	60	80	Ośrodek Rehabilitacji Diennej dla Dzieci	118	126	116
Oddział Pediatriczny	na bieżąco	na bieżąco	na bieżąco	Poradnia Rehabilitacyjna	229	252	266
Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu	238	439	719	Pracownia Fizjoterapii	244	310	500
Oddział Ortopedii	55	96	236	Poradnia Stomatologiczna	na bieżąco	14	
Oddział Ortopedii /endoproteza biodra/	367	496	614	Poradnia Chirurgiczna /Miodowa/	13	6	6
Oddział Ortopedii /endoproteza kolana/	418	448	577	Poradnia Chirurgiczna Ogólna /Kościuszki/	13	12	20
Oddział Chirurgiczny Ogólny	124	85	94	Poradnia Chirurgii Onkologicznej	5	6	4
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	616	621	708	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	54	na bieżąco	na bieżąco
Poradnia Zdrowia Psychicznego	48	70	119	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	202	184	227
Dzienny Oddział Psychiatryczny	70	57	66	Poradnia Neurologiczna	144	154	194
Oddział Psychiatryczny; PLAZA; PLU	na bieżąco	na bieżąco	na bieżąco	Poradnia Okulistyczna dla Dorosłych	86	210	246
Pracownia Endoskopowa	83	89	116	Poradnia Okulistyczna dla Dzieci	114	104	158
				Poradnia Otolaryngologiczna	67	49	59
				Poradnia Preluksacyjna	57	68	68
				Poradnia Reumatologiczna	125	152	175
				Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	242	295	339
				Poradnia Wad Postawy dla Dzieci	104	150	190

LEGENDA:

Zauważalny spadek czasu oczekiwania

Zauważalny wzrost czasu oczekiwania



Czas oczekiwania wg metodologii NFZ

DYREKTOR
Wydział Nadzoru Właścicielskiego

[Signature]

[Signature]

WICEPREZES ZARZĄDU
[Signature]