

Sprawozdanie z działalności

Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Drezdenku

za rok 2018

I. Informacja o jednostce:

Nazwa: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Piłsudskiego 8

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności: Podstawowym profilem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego, ratownictwa medycznego, opieki długoterminowej, rehabilitacji medycznej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa, transportu sanitarnego oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Skład zarządu: Wanda Elżbieta Szumna-Prezes Zarządu

Dariusz Kopka –Wiceprezes Zarządu

Posiadane oddziały i ich siedziby: Spółka nie tworzy grupy kapitałowej ani nie wchodzi w jej skład. Nie posiada żadnych udziałów, akcji, nie jest współnikiem i nie sprawuje kontroli w żadnych innych podmiotach.

Potwierdzenie stosowania ładu korporacyjnego: Polityka zarządzania ładem korporacyjnym, stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Spółki w tym relacje z właścicielem i naszymi pacjentami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz zasady współdziałania organów statutowych i jednostek organizacyjnych Spółki. Szpital stosuje zasady określone w Certyfikacie akredytacyjnym systemu zarządzania jakością ISO 9002.

II. Opis zmian, które nastąpiły w roku sprawozdawczym:

W roku sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany formy prawnej jednostki, nie zmieniła się również struktura własności kapitału, nie zmienił się zakres prowadzonej działalności oraz struktura organizacyjna.

III. Sytuacja jednostki na tle branży i całej gospodarki:

Sytuację ekonomiczno-finansową Spółki (szpitala) w roku 2018 należy odnieść do ogólnego stanu służby zdrowia w Polsce i niewystarczających środków przeznaczanych na leczenie szpitalne z budżetu państwa. Cechą charakterystyczną polskich szpitali jest zła kondycja finansowa wynikająca z nierównowagi pomiędzy wydatkami szpitali, a uzyskiwanymi przez nie przychodami. Skutkiem jest ciągły wzrost

zadłużenia, niekontrolowane narastanie długu i w rezultacie utrata płynności finansowej szpitali. Szpitale zmuszone są do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania – dotacji z Unii Europejskiej, pożyczek od Skarbu Państwa, jednostek samorządowych, banków oraz instytucji finansowych. W części szpitali przeprowadzane są programy restrukturyzacyjne, przede wszystkim finansowe i zatrudnienia. Prowadzi to do polepszania sytuacji, jednak według opinii ekspertów – jest to rozwiązanie krótkofalowe. Aby zapewnić trwałą poprawę kondycji finansowej szpitali, niezbędne są zmiany systemowe. Przewiduje się, że koszty szpitalne, a co za tym idzie zadłużenie, będą w najbliższych latach wzrastać. Głównym powodem jest narastająca presja płacowa oraz konieczność przeprowadzenia inwestycji budowlanych w celu dostosowania szpitali do wymogów prawa. Efektywne zarządzanie finansami w sytuacji niedoboru środków w systemie to poważne wyzwanie, przed którym stają szpitale niezależnie od ich formy prawnej.

Na tym tle, Szpital Powiatowy w Drezdenku, w którym przeprowadzono w 2010r. restrukturyzację, program oddłużeniowy i zmianę formy organizacyjnej z jednostki państwowej na spółkę z o.o. ze 100% udziałem powiatu strzelecko-drezdeneckiego odniósł sukces. Zagrozeniem dla Spółki jest niewystarczający poziom finansowania zleconych przez państwo (NFZ) usług medycznych. Rok 2018 był pierwszym, w którym przez całe 12 miesięcy oddziały szpitalne : wewnętrzny, chirurgiczno-ortopedyczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, pediatryczny i intensywnej terapii były finansowane ryczałtowo w ramach Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia (PSZ), bez wskazania konkretnych kwot przypadających na oddziały. Stałe, ryczałtowe finansowanie miesięczne podstawowych oddziałów szpitalnych pozwala na elastyczne zarządzanie siłami i posiadanymi środkami finansowymi w zależności od zapotrzebowania na świadczenia szpitalne poszczególnych oddziałów oraz realizowane procedury medyczne, a w szczególności na organizowanie planowych zabiegów operacyjnych. Ryczałt w 2018 roku został zwiększony z 1,515 mln zł do 1,535 mln zł miesięcznie od stycznia oraz do 1,590 mln zł miesięcznie od lipca i w tej wysokości obowiązywał do końca roku 2018. Zwiększenie wartości ryczałtu bez podniesienia wycen realizowanych w szpitalu procedur medycznych spowodowało, że szpital miał trudności z wykonaniem wystarczającej ilości procedur medycznych w stosunku do przyznanego finansowania ryczałtowego. W skali całego roku 2018, wykonano procedury medyczne na poziomie 97,7% przyznanego finansowania ryczałtowego. Po pełnym roku obowiązywania finansowania ryczałtowego można wyciągnąć wnioski, że bez zmiany wycen procedur medycznych bardzo trudno będzie wykonać zwiększony ryczałt, ze względu na ograniczenia organizacyjne i personalne. Procedury medyczne wycenione zostały w 2010 roku i pozostają od dziewięciu lat na tym samym poziomie finansowym, co dramatycznie przekłada się na pogarszający się wynik ekonomiczny, brak możliwości inwestycyjnych i pogarszającą się płynność finansową ze względu na lawinowo rosnące koszty prowadzonej działalności, a w szczególności płace, pochodne od płac i inne koszty osobowe. W latach wcześniejszych zwiększający się corocznie poziom kosztów wynikający z rosnących wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia, rozwoju dostępnych technologii i metod leczenia oraz zachodzących procesów ekonomiczno-społecznych (inflacja, konkurencja na rynku pracy wymuszająca wzrost wynagrodzeń), był kompensowany przez wzrost przychodów z tytułu zapłaty za ponadlimitowe wykonanie świadczeń medycznych – tzw. nadwykonania. W roku 2018 LOW NFZ zapłacił również za zrealizowane nadwykonania w części nie objętej ryczałtem, jednak przychody z tego tytułu nie pozwoliły na zbilansowanie kosztów, a w szczególności kosztów lecznictwa zamkniętego finansowanego ryczałtowo. W rachunku ekonomicznym Spółki, bardzo ważną rolę odgrywa pomoc doraźna, której procedury są tak wycenione, że przynoszą dochód na poziomie 1,9 mln zł, znacząco poprawiając wynik finansowy PCZ Sp. z o.o.. Rok 2018 był drugim z rzędu, który zakończył się stratą finansową. Strata wyniosła 579.100,73 zł i jest

większa niż w roku 2017. Perspektywy Spółki na najbliższą przyszłość w zakresie zbilansowania kosztów z przychodami zdaniem zarządu Spółki są iluzoryczne.

IV. Sprzedaż i portfel zamówień:

Głównym źródłem przychodów Spółki jest kontrakt podpisany z NFZ. Stanowi on 93% z całości przychodów uzyskiwanych przez PCZ Sp. z o.o. W październiku 2017 r. nastąpiła zmiana zasad kontraktowania świadczeń medycznych zleconych przez LOW NFZ. wprowadzono ogólnopolską sieć szpitali, nazwaną: Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie (PSZ). Szpital Powiatowy w Drezdenku znalazł się w sieci szpitali na poziomie pierwszego stopnia, co oznacza, że podstawowe oddziały szpitalne: internistyczny, chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy z neonatologicznym, pediatryczny oraz dodatkowo oddział anestezjologii i intensywnej terapii, są finansowane ryczałtowo w okresach miesięcznych w wysokości wcześniej ustalonej w sposób arbitralny przez płatnika tj. LOW NFZ. Wielkość ryczałtu w 2018 roku wynosiła 1,535 mln w okresie styczeń-czerwiec i 1,590 mln zł w okresie lipiec-grudzień. Ryczałt stanowi 55% przychodów uzyskiwanych przez Spółkę od LOW NFZ. Wprowadzenie finansowania ryczałtowego spowodowało, że przestały funkcjonować tzw. świadczenia ponadlimitowe w zakresie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia, a co za tym idzie również zniknęła możliwość uzyskania dodatkowych przychodów z tego tytułu. Ponieważ ryczałt został ustalony w oparciu o sprzedaż roku 2015, a wycena świadczeń medycznych jest z roku 2010, to poziom finansowania w zakresie ryczałtu jest z jednej strony niewystarczający, a z drugiej nie ma możliwości pozyskania dodatkowych przychodów. Poza kontraktem ryczałtowym, który jest głównym źródłem przychodów, Spółka uzyskuje również przychody z innych umów podpisanych z LOW NFZ, a które zawierają ustalone limity świadczeń medycznych. Istnieje jednak możliwość uzyskania dodatkowych przychodów za wykonanie świadczeń ponadlimitowych i w roku 2018 przychody z tego tytułu wyniosły 645.000 zł. Wielkość kontraktu zapłaconego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń-grudzień 2018 roku wyniosła łącznie 33,93 mln zł, z czego 31,14 mln zł przeznaczono na świadczenia medyczne, a 2,79 mln zł na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i ratowników medycznych. Drugim źródłem finansowania są przychody własne w łącznej wysokości 2,54 mln zł, na które w 2018r. w głównej mierze złożyły się:

- Przychody z pozostałej działalności (medycyna komercyjna, laboratorium, RTG, itp.)
- Przychody operacyjne (wpływy z darowizny, przychody z tytułu dzierżaw)
- Przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)

Łączne przychody PCZ Sp. z o.o. w 2018 r. wyniosły 36,46 mln zł.

V. Personel i świadczenia socjalne:

Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 339,70 etatu z czego 158,06 etatu to umowa o pracę, 127,65 etatu to umowa kontraktowa, a 53,99 etatu to umowa zlecenia. W roku 2018 zmniejszeniu nastąpiło zatrudnienie w ramach umowy o pracę w grupie pielęgniarskiej, która przechodzi na emeryturę.

Pielęgniarki, które przeszły na emeryturę, zostały zatrudnione w ramach umowy zlecenia. Zatrudnienie pielęgniarki w ramach umowy cywilnoprawnej sprawia, że pielęgniarki te mogą i chcą wypracowywać

więcej godzin niż wypracowywały w ramach umowy o pracę, gdzie obowiązywały je kodeksowe normy czasu pracy. Powoduje to wzrost etatów w grupie umów cywilnoprawnych, jednakże pozwala Szpitalowi zaoszczędzić na nadgodzinach, które musiałyby wypracować pielęgniarki zatrudnione w ramach umowy o pracę, co jest znacznie kosztowniejsze niż zatrudnienie dodatkowej pielęgniarki na umowę cywilnoprawną, a co za tym idzie zwiększenie liczby etatów.

Kolejnym powodem zwiększenia liczby etatów w grupie umów cywilnoprawnych była konieczność zatrudnienia na okres 1 miesiąca osób kończących staże z Powiatowego Urzędu Pracy- 3 osoby.

Zwiększenie liczby etatów spowodowane jest również długotrwałymi absencjami pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę:

urlop macierzyński – 2 pracowników,

urlop wychowawczy – 1 pracownik,

długotrwałe L4 – 6 pracowników,

zasitek rehabilitacyjny – 1 pracownik,

urlop bezpłatny – 1 pracownik.

W 2018 roku zwiększył się zakres zabezpieczenia transportu medycznego na potrzeby szpitala. Przejęcie tych obowiązków przez pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę spowodowało konieczność zatrudnienia nowego pracownika w ramach umowy cywilnoprawnej.

Stan zatrudnienia i jego zmiany przedstawia poniższa tabela:

Grudzień 2017 roku		
Rodzaj umowy	Zatrudnienie w etatach	Zatrudnienie w osobach
Umowa o pracę	164,05	165
Umowa kontraktowa	112,5	154
Umowa zlecenia	44,3	68
RAZEM	320,84	387
Grudzień 2018 roku		
Rodzaj umowy	Zatrudnienie w etatach	Zatrudnienie w osobach
Umowa o pracę	158,06	160
Umowa kontraktowa	127,65	140
Umowa zlecenia	53,99	91
RAZEM	339,70	391

W Spółce utworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podział funduszu socjalnych na cele i przeznaczone na ich realizację środki finansowe, dokonuje Komisja Socjalna. W 2018 roku sfinansowano następujące działania:

- Zapomogi – 24.150,00 zł
- Imprezy kulturalno – rozrywkowe (wraz z dojazdami) – 77.066,00 zł
- Świadczenia pieniężne świąteczne – 115.700,00 zł

RAZEM: 216.916,00 zł

VI. Inwestycje:

W roku 2018 zakupiono oraz otrzymano od Fundacji WOŚP n/w sprzęt medyczny i wyposażenie techniczne na łączną kwotę **1.263.477 zł** w tym z środków własnych 982.293 zł, z dotacji celowej przekazanej przez Powiat strzelecko-drezdenecki na dofinansowanie zakupu wideogastroskopu operacyjnego (poz. 54. poniższego zestawienia) 50.000 zł oraz z WOŚP 230.545 zł

Inwestycje i remonty wykonane w 2018r.

	Inwestycje i zakupy	Zrealizowane
	przedmiot	wartość brutto
1	wykonanie dokumentacji projektowej parkingu	17 466,00 zł
2	ambulans typu C	243 540,00 zł
3	serwer bazodanowy i aplikacyjny	106 997,70 zł
4	stanowisko do resuscytacji noworodka	50 940,00 zł
5	lampa do fototerapii dla Oddziału pediatrycznego	15 120,00 zł
6	aparat do dializ - OAIIT	45 554,40 zł
7	wideokolonoskop	41 040,00 zł
8	respirator	75 600,00 zł
9	morcelator z osprzętem do zabiegów ginekologicznych	43 627,96 zł
10	rozbudowa sieci LAN	110 951,19 zł
11	kardiomonitor YK-8000C - OJD	3 240,00 zł
12	regeneracja lamp operacyjnych	5 619,02 zł
13	laptop DMK	2 199,00 zł
14	zestaw komputerowy PE	2 268,00 zł
15	napęd artroskopowy SHAVER do konsoli TPS	2 999,99 zł
16	zestaw komputerowy z drukarką PK	2 837,00 zł
17	napęd artroskopowy FORMULA do konsoli CORE	5 500,00 zł
18	optyka artroskopowa z płaszczem i obturatorem 2 kompl.	8 000,00 zł
19	wymiana rozdzielni elektrycznej w Przychodni	6 387,39 zł
20	ambulansu marki Volkswagen Transporter T4, rok produkcji 2003, używany	17 000,00 zł
21	zestaw komputerowy LB	2 499,00 zł
22	kardiomonitor z drukarką i podstawa jezdną IP	3 240,00 zł
23	kasy fiskalne 2szt	3 294,02 zł
24	łóżka rehabilitacyjne 13szt., szafki przyłóżkowe z blatem bocznym 13szt. OGP	20 346,00 zł
25	myjnia dezynfektor topline 20 OP	15 120,00 zł
26	meble kuchenne oddział dziecięcy	4 600,00 zł
27	zestaw komputerowy z monitorem 21`` ZOL	2 329,00 zł
28	zestaw komputerowy z monitorem OW	2 299,00 zł
29	światłowód do optyki 2szt.	1 728,00 zł
30	zestaw komputerowy (dyżurka lekarska) OW	2 299,01 zł
31	biurko do gabinetu zabiegowego dwustanowiskowe OW	1 500,00 zł
32	plecak reanimacyjny dla karetki S	1 676,86 zł
33	zestaw komputerowy ZF	2 299,01 zł
34	Naprawa respiratora Hamilton G-5	16 002,30 zł
35	meble ZOL	2 189,01 zł
36	niszczarka Wallner FXD85B 16szt	4 320,00 zł
37	wózek wielofunkcyjny SC3PRO 2szt. BO, wózek wielofunkcyjny FC2704I 1SZT. OAIIT	10 264,50 zł

38	kamera mikroskopowa LB	3 382,50 zł
39	dyski twarde do macierzy serwera PACS 2szt.	3 936,00 zł
40	zestaw komputerowy DMK	2 299,00 zł
41	dysk twarty do macierzy serwera PACS 1szt	1 639,58 zł
42	komputer serwer, windows 10 prof.	6 639,00 zł
43	szafa do kopert format B5	1 615,03 zł
44	chłodziarki 2szt LB	3 120,50 zł
45	wykonanie analizy lotniczej lokalizacji lądowiska przy Szpitalu	17 220,00 zł
46	narzędzia laparoskopowe	3 344,75 zł
47	opracowanie i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu	3 936,00 zł
48	pompa endoskopowa irygacyjna PE	6 909,60 zł
49	zakup klimatyzacji na IP sala "R"	3 840,92 zł
50	laptop DL	1 869,00 zł
51	lampa bezcieniowa LED POU	2 547,99 zł
52	zestaw komputerowy z monitorem na punkt pielęgniarski ZOL	2 198,00 zł
53	rejestrator temperatury lodówki ze szczepionkami z monitoringiem Ambulatorium	2 361,00 zł
54	wideogastroskop operacyjny	63 180,00 zł
		1 032 932,23 zł

Oprócz zakupów sprzętu oraz wyposażenia medycznego i technicznego w szpitalu prowadzone są w sposób ciągły prace remontowe i konserwacyjne, mające na celu polepszenie standardów leczenia i opieki sprawowanej nad pacjentami.

Remonty wykonane w 2018r.

lp.	<i>nazwa inwestycji</i>	koszt inwestycji
1	remont sal chorych położnictwo 9,8,7,6	88 403,08 zł
2	klimatyzacja fizykoterapia gabinet masażu	4 185,32 zł
3	naprawy klimatyzacji dziecięcy , sale porodowe, przeglądy klimatyzacji	10 510,00 zł
4	remont sal operacyjnych (wymiana wykładzin przewodzących 3 sale i wymiana oświetlenia	24 365,54 zł
5	wykładziny w kuchence oddz. Dziecięcy i remont	8 390,14 zł
6	wymiana szafy elektrycznej wraz z montażem wyłącznika głównego P-poż. Przychodnia	6 387,39 zł
7	Montaż klimatyzacji Izba Przyjęć	3 840,92 zł
8	Montaż klimatyzacji Endoskopia	3 840,92 zł
9	wykonanie drabin wejściowych na dachy szpitala i wykonanie balustrad	1 913,01 zł
10	wykonanie kontroli dostępu na ginekologię	1 357,92 zł
11	wykonanie kontroli dostępu na ZOL	2 486,78 zł
12	Konserwacja pokryć dachowych	1 256,01 zł
13	malowanie 4 klatek schodowych	2 746,64 zł
14	remont poczekalni por. chirurgiczna po pożarze	647,00 zł
15	Naprawa sprzętu medycznego	71 132,00 zł
16	Przeglądy techniczne sprzętu medycznego	68 286,75 zł

38	kamera mikroskopowa LB	3 382,50 zł
39	dyski twarde do macierzy serwera PACS 2szt.	3 936,00 zł
40	zestaw komputerowy DMK	2 299,00 zł
41	dysk twarty do macierzy serwera PACS 1szt	1 639,58 zł
42	komputer serwer, windows 10 prof.	6 639,00 zł
43	szafa do kopert format B5	1 615,03 zł
44	chłodziarki 2szt LB	3 120,50 zł
45	wykonanie analizy lotniczej lokalizacji lądowiska przy Szpitalu	17 220,00 zł
46	narzędzia laparoskopowe	3 344,75 zł
47	opracowanie i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu	3 936,00 zł
48	pompa endoskopowa irygacyjna PE	6 909,60 zł
49	zakup klimatyzacji na IP sala "R"	3 840,92 zł
50	laptop DL	1 869,00 zł
51	lampa bezcieniowa LED POU	2 547,99 zł
52	zestaw komputerowy z monitorem na punkt pielęgniarski ZOL	2 198,00 zł
53	rejestrator temperatury lodówki ze szczepionkami z monitoringiem Ambulatorium	2 361,00 zł
54	wideogastroskop operacyjny	63 180,00 zł
		1 032 932,23 zł

Oprócz zakupów sprzętu oraz wyposażenia medycznego i technicznego w szpitalu prowadzone są w sposób ciągły prace remontowe i konserwacyjne, mające na celu polepszenie standardów leczenia i opieki sprawowanej nad pacjentami.

Remonty wykonane w 2018r.

lp.	<i>nazwa inwestycji</i>	koszt inwestycji
1	remont sal chorych położnictwo 9,8,7,6	88 403,08 zł
2	klimatyzacja fizykoterapia gabinet masażu	4 185,32 zł
3	naprawy klimatyzacji dziecięcy , sale porodowe, przeglądy klimatyzacji	10 510,00 zł
4	remont sal operacyjnych (wymiana wykładzin przewodzących 3 sale i wymiana oświetlenia	24 365,54 zł
5	wykładziny w kuchence oddz. Dziecięcy i remont	8 390,14 zł
6	wymiana szafy elektrycznej wraz z montażem wyłącznika głównego P-poż. Przychodnia	6 387,39 zł
7	Montaż klimatyzacji Izba Przyjęć	3 840,92 zł
8	Montaż klimatyzacji Endoskopia	3 840,92 zł
9	wykonanie drabin wejściowych na dachy szpitala i wykonanie balustrad	1 913,01 zł
10	wykonanie kontroli dostępu na ginekologię	1 357,92 zł
11	wykonanie kontroli dostępu na ZOL	2 486,78 zł
12	Konserwacja pokryć dachowych	1 256,01 zł
13	malowanie 4 klatek schodowych	2 746,64 zł
14	remont poczekalni por. chirurgiczna po pożarze	647,00 zł
15	Naprawa sprzętu medycznego	71 132,00 zł
16	Przeglądy techniczne sprzętu medycznego	68 286,75 zł

17	kontrola dostępu na blok	1 372,20 zł
18	przeglądy budynków i sprzętu technicznego	24 616,74 zł
	Łącznie	325 738,36 zł

Sprzęt medyczny otrzymany od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2018

Lp.	Nazwa sprzętu	Wartość
1.	Ultrasonograf z oprzyrządowaniem	61.569,94
2.	Pulsoksymetr	9.995,65
3.	Aparat do wspomagania oddechu	27.324,00
4.	Stanowisko do resuscytacji	55.000,00
5.	Bilirubinometr	14.000,00
6.	Lampa do fototerapii	16.215,00
7.	Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu i nawilżacz	46.440,00
	Razem:	230.544,59

łącznie w 2018 roku wydatkowano z środków własnych na sprzęt, wyposażenie i remonty w PCZ Sp. z o.o. kwotę **1.359.000 zł** oraz dodatkowo otrzymano od WOŚP sprzęt o wartości ponad **230.000 zł**.

VII. Środowisko naturalne:

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza i akcentuje konieczność podejmowania działań zmierzających do zapewnienia ochrony środowiska we wszystkich aspektach życia społecznego i gospodarczego. W Szpitalu dotyczy to w szczególności zwalczania zanieczyszczeń powietrza i wody, efektywnego wykorzystania energii elektrycznej, zmniejszania ilości odpadów, ich utylizacji i bezpiecznego dla środowiska składowania. W 2015r. zakończono i rozliczono inwestycję („Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych jako element podniesienia efektywności energetycznej w Szpitalu w Drezdenku” – projekt realizowany w ramach Priorytetu III LRPO Działanie 3.2: Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii) w instalację solarną, która spowodowała, że od roku 2016 nastąpiło zmniejszenie zużycia gazu ziemnego spalanego w centralnej kotłowni, co przełożyło się na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz mniejsze opłaty za gaz szacowane na 45.000 zł rocznie. W sposób ciągły tradycyjne źródła światła

wymieniane są na technologię LED, co przekłada się na 8-krotne zmniejszenie poboru energii elektrycznej. Ze względu na dużą ilość tradycyjnych-żarowych punktów świetlnych-ok. 3000 szt. , cały proces wymiany oświetlenia w Szpitalu potrwa około 5 lat. W roku ubiegłym wymieniono około 300 punktów świetlnych, zastępując żarówki żarowe-bardzo nieefektywne i niesprawne energetycznie na oświetlenie LED.

VIII. Finansowanie:

Działalność Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku finansowana jest ze środków własnych. W roku 2018 Spółka nie zaciągnęła kredytów i/lub pożyczek, nie posiadała również takich zobowiązań z lat wcześniejszych.

IX. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa:

W roku sprawozdawczym aktywa Spółki zmniejszyły się o 1.064.763,85 zł do wartości 10.796.956,80 zł.

Spółka posiada płynność finansową, nie korzysta z kredytów i pożyczek. Wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne były realizowane z środków własnych.

Za rok 2017 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku zanotowała stratę w wysokości 579.314,71 zł.

Głównym źródłem przychodów z działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. są przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, które stanowią 93% przychodów.

X. Instrumenty Finansowe:

Głównymi instrumentami finansowymi, z których korzysta Spółka, są środki pieniężne oraz lokaty krótkoterminowe. W związku z prowadzoną działalnością, Spółka posiada również należności i zobowiązania handlowe. Głównym celem instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki oraz eliminacja ryzyk powstających w toku jej działalności.

W ocenie zarządu Spółki w nadchodzącym roku istnieje duże ryzyko utraty płynności finansowej. Związane jest to z faktem niedofinansowania zleconych usług medycznych, coraz wyższymi wymaganiami i kosztochłonnymi standardami bez zapewnienia ich finansowania oraz koniecznością finansowania bieżącej działalności środkami własnymi. Ponieważ wycena świadczonych usług medycznych pozostaje praktycznie –poza kilkoma wyjątkami- na niezmiennym poziomie od 2010 roku, uzyskiwane przychody nie pokrywają aktualnego poziomu kosztów usług medycznych. Dzisiejsze umowy pozostają oderwane od rzeczywistych kosztów, a wielkość kontraktów jest narzucona przez NFZ bez możliwości ich negocjacji. Warto wspomnieć, że inflacja za ostatnich sześć lat wyniosła 15%, średnia płaca w Polsce wzrosła w tym czasie wg danych GUS o 32%, a płaca minimalna wzrosła o 71%. W sytuacji naszej Spółki, w której płace stanowią już 73%

ponoszonych kosztów, a ich wzrost jest adekwatny do zmian zachodzących na rynku pracy w Polsce, istnieje zagrożenie braku środków na finansowanie działalności bieżącej.

Poziom finansowania wynikający z podpisanych umów, nie zapewnia osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego, toteż jedyną możliwością jaką zarząd Spółki widzi, jest maksymalne zwiększenie wydajności pracy oddziałów szpitalnych i świadczenie usług medycznych ponad wielkości zapisane w umowach. Dotyczy to zarówno umowy na Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie, która zawiera finansowanie ryczałtowe, jak i pozostałych umów zawierających limity na świadczenia. W przypadku umowy ryczałtowej należy podjąć działania w celu jego zwiększenia w przyszłych okresach, dla pozostałych umów zwiększyć przychody o tzw. nadwykonania. Zarząd Spółki podjął ryzyko związane z możliwością niezapłacenia przez NFZ za wykonane usługi, ale bez nadwykonań i zwiększenia wycen świadczonych procedur medycznych, nie ma możliwości uzyskania dodatkowego finansowania z innych źródeł. W związku z przeprowadzoną tzw. reformą służby zdrowia, a w szczególności powołaniu sieci szpitali, nasz Szpital wszedł do tej struktury na poziomie pierwszego stopnia. Wynagrodzenie ryczałtowe wg założeń miało zabezpieczyć finansowanie świadczeń medycznych na poziomie potrzeb i realizowanych świadczeń. Podpisane od października 2017 roku umowy w zakresie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia, nadal nie zabezpieczają finansowania zakontraktowanych świadczeń. W ocenie zarządu Spółki istnieje duże ryzyko wystąpienia znacznego niedofinansowania wykonywanych świadczeń medycznych w roku 2019.

Ryzyko zmiany cen związane jest z zagrożeniem wzrostu cen dostaw materiałów oraz usług obcych w szczególności stawek kontraktowych lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w Spółce. Stan lawinowego wzrostu kosztów zatrudnienia lekarzy, wynika z ich braku na rynku i proponowaniu im wyższego wynagrodzenia przez szpitale poszukujące personelu lekarskiego. Stawki rynkowe płacone lekarzom wzrastają w trakcie realizacji umów podpisanych z NFZ w stosunku do poziomu kosztów założonych w planie wydatków.

XI. Szczególne zdarzenia:

Spółka odnowiła w roku sprawozdawczym Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9002, potwierdzający wysoką jakość naszych usług medycznych, ponadprzeciętne kwalifikacje personelu, właściwe stosowanie procedur medycznych i dobre wyposażenie medyczne i techniczne. Potwierdził on praktyczne stosowanie ustalonych i oczekiwanych procedur postępowania we wszystkich aspektach pracy Szpitala.

W okresie sprawozdawczym nie zaistniały znaczące zdarzenia, które w sposób negatywny wpłynęłyby na sytuację bieżącą i przyszłość Spółki.

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Kópka

Prezes Zarządu

Wanda Elżbieta Szumna