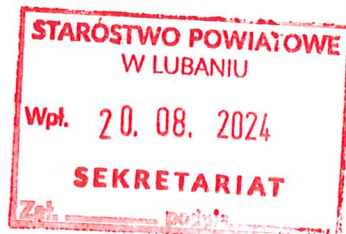


DD- 1090/2024

Lubań, dnia 19 sierpnia 2024 r.



Starostwo Powiatowe w Lubaniu
2024-08-20 14:24:33
10128/2024
411 091
bip.powiatluban.pl

Pani Halina Białoń
Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego
Ul. Mickiewicza 2
59 - 800 Lubań

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16 lipca 2024r. znak BR.0012.29.2024 Zarząd N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. przedstawia poniżej informację z działalności Spółki za 2023 rok.

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA SPÓŁKI W 2023 ROKU.

N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. w 2023 roku udzielało świadczeń medycznych na jedenastu Oddziałach Szpitalnych, w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym oraz w 12 poradniach specjalistycznych oraz w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Łącznie w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. hospitalizowanych było **7 925** pacjentów i jest to poziom o 15,6% wyższy niż w roku 2022. Należy jednak zauważyć, że w 2023 roku Szpital realizował już w pełnym zakresie wszystkie świadczenia, natomiast w 2022 roku jeszcze do miesiąca marca posiadał wyodrębnione łóżka przeznaczone do hospitalizacji pacjentów chorych na Covid - 19. W 2023 roku Szpital zrealizował umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń ryczałtowych na poziomie prawie 113%.

Ilość pacjentów hospitalizowanych na poszczególnych oddziałach szpitalnych w 2023 roku prezentuje Tabela numer 1.

Tabela 1. Ilość pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych w N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

L.p.	ODDZIAŁ	Ilość pacjentów		
		2023	2022	2021
1	Chorób Wewnętrznych	946	809	702
2	Pediatryczny	648	597	520
3	Neonatologiczny	245	272	344
4	Ginekologiczno-Położniczy	1272	1223	1245
5	Chirurgii Ogólnej	1272	1131	989

6	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	1132	701	743
7	Otolaryngologiczny	1007	857	653
8	OA i IT	40	41	51
9	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy	31	86	41
10	Rehabilitacyjny	87	107	124
11	Okulistyczny	551	474	521
12	Neurologiczny	698	552	553
	RAZEM	7929	6850	6486

Średni czas pobytu pacjentów na poszczególnych oddziałach szpitalnych w poszczególnych latach przedstawia Tabela numer 2.

Tabela 2. Średni czas pobytu pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych w N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. w latach 2023, 2022, 2021.

Lp.	ODDZIAŁ	2023r.	2022 r.	2021
1	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy	469 dni	155 dni	328 dni
2	Ginekologiczno – Położniczy	3 dni	3 dni	3 dni
3	Chirurgii Ogólnej	4 dni	3 dni	4 dni
4	Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej	3 dni	4 dni	4 dni
5	Otolaryngologiczny	2 dni	2 dni	3 dni
6	Chorób Wewnętrznych	6 dni	6 dni	8 dni
7	Pediatrica	3 dni	3 dni	3 dni
8	OAIIT	11 dni	33 dni	35 dni
9	Okulistyczny	1 dzień	1 dzień	1 dzień
10	Neurologiczny	5 dni	5 dni	5 dni
11	Rehabilitacyjny	22 dni	22 dni	21 dni
12	Neonatologiczny	4 dni	4 dni	4 dni

Z usług medycznych świadczonych przez N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu korzystali zarówno mieszkańcy powiatu lubańskiego, jak również mieszkańcy ościennych powiatów zgorzeleckiego, bolesławieckiego oraz lwóweckiego.

W 2023 roku łączna ilość wykonanych zabiegów operacyjnych na poszczególnych oddziałach wyniosła 2 881. W roku 2023 odbyło się 241 porodów, w tym 157 rozwiązanych zostało poprzez cięcie cesarskie. Z roku na rok następuje spadek ilości porodów i należy zauważyć, że jest to tendencja ogólnokrajowa.

Ilość wykonanych zabiegów operacyjnych na oddziałach szpitalnych w N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. w 2023 roku prezentuje Tabela numer 3.

Tabela 3. Ilość wykonanych zabiegów operacyjnych na oddziałach szpitalnych w N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

L.p.	ODDZIAŁ	Ilość zabiegów		
		2023	2022	2021
1	Chirurgii Ogólnej	436	513	418
2	Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej	785	612	603
3	Otolaryngologiczny	804	659	510
4	Ginekologiczny	163	114	129
5	Położniczy – cięcia cesarskie	157	174	191
6	Okulistyczny	536	460	368
	RAZEM	2881	2532	2219

Izba Przyjęć N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. w 2023 roku udzieliła 7 574 porady ambulatoryjne i jest to spadek ilości udzielonych porad w stosunku do roku 2022 o 3,3%.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zrealizowanych zostało 5 264 porad pacjentom ambulatoryjnym i jest to w stosunku do roku 2022 wzrost ilości udzielonych porad o 11,55%. Zauważyć można coroczny wzrost ilości porad udzielanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zwiększona liczba hospitalizacji, a w wyniku tego również zabiegów operacyjnych, jak również ilości udzielonych porad ambulatoryjnych jest wyrazem końca stanu pandemii oraz stopniowym powrotem pacjentów, którzy do tej pory z obawy przed zakażeniem niejednokrotnie rezygnowali z leczenia.

Pracownia Tomografii Komputerowej wykonała w 2023 roku 4 706 badań i jest to w porównaniu do roku 2022 wzrost o 64%. Tak duży wzrost ilości wykonanych w Pracowni TK badań wynika z dwóch czynników. Po pierwsze ze względu na wymianę wyeksploatowanego już aparatu TK na nowy 64 rzędowy na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2022 roku w wyniku czego nie realizowane były w tym okresie świadczenia z tego zakresu, a po drugie badania tomografii komputerowej są zakwalifikowane przez NFZ do świadczeń nielimitowanych, dlatego też Spółka zdecydowanie zwiększyła ilość tych badań wykonywanych w trybie ambulatoryjnym uzyskując za to dodatkowe przychody.

Mieszkańcy powiatu lubańskiego, jak również mieszkańcy powiatów ościennych mogli uzyskać świadczenia medyczne w 12 poradniach specjalistycznych. Poradnie specjalistyczne w 2023 roku łącznie udzieliły 43 538 porad.

Ilość porad udzielonych w poradniach specjalistycznych w N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. w 2023 r. prezentuje Tabela numer 4.

Tabela 4. Ilość porad udzielonych w poradniach specjalistycznych w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.

L.p.	NAZWA PORADNI	Ilość porad		
		2023	2022	2021
1	Chirurgiczna	5216	4290	3686
2	Urazowo-ortopedyczna	6422	5866	4364
3	Neurologiczna	4714	2762	2022

4	Otolaryngologiczna	3901	3307	2280
5	Ortodontyczna	4618	5015	5067
6	Zdrowia Psychicznego	2802	2879	2808
7	Ginekologiczno-położnicza	2372	2232	1724
8	Chirurgii Onkologicznej	1085	1025	603
9	Okulistyczna	7916	6284	5289
10	Kardiologiczna	394	1607	1403
11	Urologiczna	1471	1152	1195
12	Dermatologiczna	2627	2598	2849
	RAZEM	43 538	39 017	33 290

W związku z faktem, że świadczenia realizowane w poradniach specjalistycznych zostały całkowicie wyłączone z ryczału oraz uznane zostały za świadczenia nie limitowe Spółka rozpoczęła intensywną realizację tych świadczeń.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu lubańskiego od września 2023 roku Spółka rozpoczęła realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach przychodni POZ opierają się głównie na planowaniu i realizacji kompleksowej opieki lekarskiej, pielęgniarstwa i położniczej nad osobą objętą opieką medyczną, rodziną i społecznością w środowisku zamieszkania. W ramach przychodni działa gabinet lekarza, gabinet lekarza dla dzieci, gabinet pielęgniarki i położnej oraz gabinet diagnostyczno-zabiegowy i punkt szczepień.

UMOWY Z NFZ NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W 2023 ROKU.

Od utworzenia w 2017 roku **Sieci Szpitali, czyli Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ)** dla szpitali będących w sieci w ramach PSZ przewidziano specjalny tryb zawierania umów z NFZ, który nie wymaga już ofertowania i uczestnictwa w konkursie ofert. Umowa zawierana jest na okres kwalifikacji do danego poziomu zabezpieczenia, który wynosi 4 lata. Pierwszy wykaz szpitali zakwalifikowanych do sieci został opublikowany w czerwcu 2017 roku i obowiązywać miał do 30 czerwca 2021 roku. Jednak w związku z trwającą pandemią był przedłużany i ostatecznie zakończył się 31 grudnia 2022r. Kolejny okres kwalifikacji obowiązuje **od 01 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2027 r.** i zgodnie z obowiązującymi w ramach systemu PSZ poziomami Spółka zakwalifikowana jest do szpitali II stopnia.

Umowa PSZ opiewa na dwa zakresy:

- świadczenia udzielane w ramach ryczału, czyli świadczenia zdrowotne udzielane przez oddziały szpitalne;
- świadczenia udzielane poza ryczałtem, czyli świadczenia z zakresu endoprotezoplastyki, zaćmy, tomografii komputerowej, programu lekowego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, neonatologii i położnictwa w zakresie porodów, pediatrii, izby przyjęć,

rehabilitacji stacjonarnej oraz świadczeń ambulatoryjnych udzielanych w poradniach specjalistycznych.

Wartość Ryczału PSZ na 2023 r. przedstawiona w propozycjach DOW NFZ wynosiła 29 186 520,00 zł, czyli 2 432 210 zł. miesięcznie i w trakcie roku ulegała zmianie. Od maja 2023 roku wyodrębniono z ryczału PSZ część świadczeń z zakresu oddziału okulistycznego procedury B16, B17, B11, i B72 oraz z zakresu oddziału chirurgii ogólnej procedurę Q52. W lipcu 2023 roku w związku z wprowadzoną od lipca 2022 roku zmianą sposobu przekazywania przez NFZ środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych, nastąpiła kolejna zmiana wartości punktu rozliczeniowego. Zmiana ta jest dla Spółki niekorzystna, ponieważ środki dotychczasowo przekazywane przez NFZ do etatu w ramach współczynników korygujących zawartych w umowach z NFZ od 01 lipca 2022 roku zostały wliczone do punktu rozliczeniowego, co oznaczało, że przekazywane będą wraz z rozliczeniem wykonanych świadczeń. Dodatkowo w przypadku braku realizacji świadczeń powoduje to brak możliwości uzyskania tych środków. Zmiana sposobu przekazywania przez NFZ środków finansowych na podwyżki dla personelu bardzo niekorzystnie wpłynęła na wynik finansowy Spółki szczególnie w 2022 roku i do dzisiaj Spółka ponosi tego konsekwencje.

Tabela 5 prezentuje miesięczny poziom ryczału według stanu na 31.12.2023 roku oraz obrazuje jak kształtował się jego poziom w poszczególnych miesiącach roku.

Tabela 5. Zmiany wartości Ryczału PSZ w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Lp.	Miesiąc	Wartość ryczału	Liczba punktów	Cena za punkt
1	Styczeń	2 432 210,00 zł	1 501 364,1975	1,62 zł
2	Luty	2 432 210,00 zł	1 501 364,1975	1,62 zł
3	Marzec	2 432 210,00 zł	1 501 364,1975	1,62 zł
4	Kwiecień	2 432 210,00 zł	1 501 364,1975	1,62 zł
5	Maj	2 400 989,00 zł	1 482 091,9753	1,62 zł
6	Czerwiec	2 396 921,00 zł	1 479 580,8642	1,62 zł
7	Lipiec	4 156 378,00 zł	2 416 498,8372	1,72 zł
8	Sierpień	2 648 272,00 zł	1 539 693,0233	1,72 zł
9	Wrzesień	2 648 272,00 zł	1 539 693,0233	1,72 zł
10	Październik	2 648 272,00 zł	1 539 693,0233	1,72 zł
11	Listopad	2 648 272,00 zł	1 539 693,0233	1,72 zł
12	Grudzień	2 648 272,00 zł	1 539 693,0233	1,72 zł
	Razem:	31 924 488,00 zł	19 082 093,5831	1,72 zł

Realizacja ryczałtu PSZ w 2023 roku wyniosła 36 133 927,28 zł, co stanowi 113,19% limitu, co wynosi kwotę 4 209 439,28 zł. Zarząd Spółki w związku z zapowiedziami Minister Zdrowia o częściowej zapłacie za świadczenia wykonane w ryczałcie podjął rozmowy w tym zakresie z NFZ. W miesiącu maju 2024 roku na podstawie Rozporządzenia Minister Zdrowia z dnia 14 maja 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Spółka otrzymała aneks do umowy z NFZ dotyczący zapłaty w 50% za zrealizowane w 2023 roku w ryczałcie nadwykonania, co stanowi kwotę 2 241 673,00 zł. Zapłata przez NFZ za realizację świadczeń z 2023 roku znacząco wpłynęła na poprawę wyniku finansowego Spółki za 2023 rok oraz płynność finansową szpitala.

Realizacja świadczeń poza ryczałtowych w części zakresów przekraczała limity umowy, więc po każdym kwartale 2023 roku NFZ przedstawiał propozycje bilansowania umowy oraz finansował nadwykonania z zakresów świadczeń udzielonych dla pacjentów do 18 r.ż – Fundusz Medyczny stanowiące dodatkowe finansowanie w ramach PSZ. Spółka zrealizowała również duże nadwykonania w zakresie poradni specjalistycznych, dzięki czemu uzyskała dodatkowe przychody, jak również skróciło to czas oczekiwania na świadczenia w tym zakresie.

Narodowy Fundusz Zdrowia w 2023 roku w ramach spłaty pobranych, a nierozliczonych środków wystawiał Spółce szablony planu spłaty z zrealizowanych nadwykonań w zakresach, w których Spółka korzystała z tzw. 1/12 na łączną kwotę 287 187,13 zł. Wartość ta stanowiła co prawda dla Spółki przychód roku 2023, ale nie przyniosła za sobą wypłaty środków finansowych. Zobowiązanie to powstało w czasie pandemii, kiedy w związku z ograniczeniami w wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej NFZ wprowadził regulacje polegające na wypłacie szpitalom wynagrodzenia w formie zaliczkowej odpowiadającej miesięcznej wartości kontraktu tzw. 1/12, niezależnie od liczby zrealizowanych świadczeń. Szpitale zobowiązane zostały do spłaty pobranych, a nierozliczonych środków za świadczenia poza ryczałtowe do 31 grudnia 2023 roku. Termin ten jednak został w miesiącu listopadzie 2023 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia przedłużony do 31 grudnia 2024 roku. Zrealizowany w 2023 roku plan spłaty 1/12 prezentuje tabela nr 6.

Tabela 6. Plan spłaty zaliczek w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Umowa	Miesiąc	Wartość
03/8/3402018/01/2023/01	Czerwiec	18 316,57 zł
03/8/3402018/01/2023/01	Czerwiec	76 201,98 zł
03/8/3402018/01/2023/01	Lipiec	62 579,00 zł
03/8/3402018/01/2023/01	Lipiec	126 566,54 zł
03/8/3402018/01/2023/01	Lipiec	3 523,04 zł
		287 187,13 zł

W przypadku umów PSY – 04/1, STM – 07/1 oraz SPO – 14/1 na 2023 r. DOW NFZ przedstawił propozycje kontraktów na poziomie 2023 roku. Podobnie jak w przypadku świadczeń poza ryczałtowych tak również w przypadku tych umów po każdym kwartale NFZ przedstawia propozycje bilansowania lub

aneksów zwiększających kwotę umowy w przypadku nadwykonania świadczeń. Ponadto należy zauważyć, że w miesiącu lipcu 2023 roku nastąpił wzrost wartości punktów rozliczeniowych zarówno w poradniach specjalistycznych jak również w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym, którego zmiana jest wynikiem opisywanej już wcześniej zmiany sposobu przekazywania przez NFZ środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych.

Wykonanie pozostałych umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia przedstawia poniższe zestawienie:

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień 04/1/3402018/01/2023/01	Wartość początkowa	Wykonanie
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	166 654,80 zł	151 478,32 zł

Leczenie Stomatologiczne 07/1/3402018/01/2023/01	Wartość początkowa	Wykonanie
PORADNIA ORTODONTYCZNA	300 321,45 zł	281 221,42 zł

Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze 14/1/3402018/01/2023/01	Wartość początkowa	Wykonanie
ZAKŁAD PIEŁĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZY	2 175 706,30 zł	3 110 639,13 zł

W 2023 roku Spółka zawarła z DOW NFZ dwie nowe umowy. Pierwsza dotyczyła rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, druga zaś przystąpienia do programu pilotażowego **"Dobry posiłek w szpitalu"**.

Udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Spółka rozpoczęła we wrześniu 2023 roku, po złożeniu do DOW NFZ stosownego wniosku, rozpoczęła zbieranie deklaracji. Zapotrzebowanie na podstawową opiekę zdrowotną w naszym powiecie jest bardzo duże, ze względu na niezbyt liczną ilość tego typu placówek w powiecie. Utworzenie POZ-u wpisuje się również w Wojewódzki Plan Transformacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2026.

Realizacja umowy w zakresie programu pilotażowego **"Dobry posiłek w szpitalu"** rozpoczęła się w grudniu 2023 roku. Program ten wprowadzony został Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. dotyczącego edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach. Skierowany jest do pacjentów hospitalizowanych w oddziałach naszego szpitala. Do programu pilotażowego kwalifikuje się pacjentów przyjętych do szpitala, którzy nie są żywieni wyłącznie dojelitowo lub wyłącznie pozajelitowo oraz nie przebywają na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Pacjenci objęci pilotażem, otrzymują 4 posiłki dziennie, a dieta uzależniona i dostosowana jest do stanu zdrowia i zaleceń lekarskich. Jadłospis zapewnia urozmaicenie potraw oraz zbilansowanie wartości składników odżywczych w diecie. W ramach programu pacjenci korzystają z porad żywieniowych i wsparcia edukacyjnego dietetyka w zakresie zdrowego odżywiania. Lekarz decyduje o rodzaju stosowanej diety, czasie jej trwania oraz zalecanych indywidualnych modyfikacjach, uwzględniając potrzeby pacjenta oraz ocenę stanu odżywienia pacjenta.

Czas trwania projektu przewidziany był początkowo do 30 czerwca 2024 roku, a następnie przedłużony został do **31 grudnia 2024 roku**. Przystąpienie przez Spółkę do programu pilotażowego **"Dobry posiłek w szpitalu"** pozwoliło uzyskać z tego tytułu dodatkowe przychody umożliwiając jednocześnie podniesienie jakości oferowanych posiłków.

STAN MAJĄTKOWY I AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA .

Spółka systematycznie w miarę możliwości dokonuje inwestycji w sprzęt i aparaturę medyczną. Działania te pozwalają na poprawę jakości świadczonych usług specjalistycznych i procedur medycznych, jak również podnoszą efektywność, a zarazem wprowadzają nowe standardy udzielanych świadczeń medycznych. W 2023 roku dodatkowo Spółka pozyskała sprzęt medyczny z własnych środków oraz w ramach darowizny od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wykaz zakupionego oraz otrzymanego sprzętu medycznego przedstawia Tabela numer 7.

Tabela 7. Wykaz sprzętu medycznego pozyskanego przez NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. w 2023 roku.

Nazwa Komórki Organizacyjnej	Nazwa Sprzętu	Nazwa źródła finansowania	Wartość brutto
BLOK OPERACYJNY	Opaska pneumatyczna na stojaku z koszykiem	środki własne	14 040,00 zł
BLOK OPERACYJNY	Lampa operacyjna sufitowa	środki własne	45 900,00 zł
BLOK OPERACYJNY	Tor wizyjny: Optyka HOPKINS	środki własne	10 630,92 zł
BLOK OPERACYJNY	Tor wizyjny: Źródło światła z modulem SCB zestaw + światłowód	środki własne	25 084,87 zł
BLOK OPERACYJNY	Tor wizyjny: Monitor 27"	środki własne	20 652,59 zł
BLOK OPERACYJNY	Tor wizyjny: Głowica kamery	środki własne	34 141,27 zł
BLOK OPERACYJNY	Tor wizyjny: Sterownik kamery	środki własne	47 181,21 zł
Oddział Otolaryngologiczny	Uchwyt Shavera do operacji endoskopowych zatok i nosa	środki własne	21 550,00 zł
Dział Rehabilitacji	Zestaw do terapii ultradźwiękowej	środki własne	7 446,00 zł
Oddział Chirurgii Ogólnej	Pompa infuzyjna BRAUN	środki własne	7 095,60 zł
Oddział Chirurgii Ogólnej	Pompa infuzyjna BRAUN	środki własne	7 095,60 zł
Pracownia Endoskopowa	Diatermia chirurgiczna	środki własne	35 148,76 zł
Poradnia Neurologiczna	Aplikacja do badań naczyniowych , przezczaszkowych	środki własne	14 800,00 zł
Kuchnia szpitalna	Kocioł warzelny gazowy KROMET	środki własne	19 999,80 zł
Centralna Sterylizatornia	Sterylizator parowy wraz z wyposażeniem	środki własne	172 178,71 zł

Centralna Sterylizatornia	Stacja wody	środki własne	16 598,92 zł
Centralna Sterylizatornia	Sterylizator parowy AS669 WPA	Wojewoda Dolnośląski	87 000,00 zł
Koszty Ogólnozakładowe	Klimatyzator Fujitsu Split ścienny	środki własne	10 086,00 zł
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	Aparat USG okulistyczny Compact Touch	środki własne	60 000,00 zł
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	Lampa szczelinowa wraz ze stolikiem okulistycznym	środki własne	12 250,00 zł
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	Klimatyzator Fujitsu Split ścienny	środki własne	6 642,00 zł
PORADNIA OKULISTYCZNA	Lampa szczelinowa ręczna	WOŚP	14 600,00 zł
PORADNIA OKULISTYCZNA	Autorefraktometr ręczny	WOŚP	32 898,00 zł
PORADNIA OKULISTYCZNA	Oftalmoskop pośredni	WOŚP	17 500,00 zł
PRACOWNIA TK	Cieplarka laboratoryjna	darowizna	4 752,00 zł
PORADNIA UROLOGICZNA	Aparat USG ultrasonograficzny	środki własne	46 995,00 zł
PRALNIA	Pralnicowirówka	środki własne	55 350,00 zł
Poradnia Otolaryngologiczna	Aparat do kriochirurgii	środki własne	23 050,00 zł
			870 667,25 zł

W związku z faktem, iż usługi medyczne świadczone w roku 2023 przez N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu finansowane były przede wszystkim przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Spółka nie miała problemów z terminowym pozyskaniem tych należności gwarantowanych przez zawarte kontrakty. Pozostałe należności to przede wszystkim należności z tytułu świadczonych usług medycznych na rzecz podmiotów zewnętrznych i osób fizycznych, a także należności z tytułu prowadzonej działalności w zakresie wynajmu i dzierżawy pomieszczeń będących własnością Spółki.

Spółka posiada zawarte dwie umowy kredytowe z Bakiem Gospodarstwa Krajowego. Pierwsza zawarta w dniu 20 grudnia 2023r. dotycząca udzielenia kredytu nieodnawialnego w wysokości 5 milionów zł oraz druga zawarta również w dniu 20 grudnia 2023 roku dotycząca udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 3 milionów złotych. Zaciągnięte kredyty przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań.

Ponadto w ramach zawartych przez Spółkę umów pożyczek i leasingów został zakupiony wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

Całkowite przychody w roku 2023 wyniosły 70 105 736,00 zł, w tym przychody ze sprzedaży 68 438 122,50 zł, jest to wzrost przychodów ogółem w stosunku do roku 2022 o 20,47%.

Na przychody te składają się:

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych, które obejmują przychody uzyskiwane przez Spółkę w ramach zawartych z NFZ kontraktów. W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Spółka zgodnie z zawartymi kontraktami realizowała przychody przede wszystkim w zakresie lecznictwa zamkniętego, obejmujące świadczenia udzielane przez Oddziały Szpitalne oraz Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy oraz przychody w zakresie lecznictwa otwartego, obejmującego porady specjalistyczne udzielane przez Poradnie Specjalistyczne, przychody z tytułu usług rehabilitacyjnych oraz porad udzielanych przez Izbę Przyjęć.

- przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych nie objętych kontraktem z NFZ, w skład których wchodziły usługi medyczne komercyjne świadczone na rzecz pacjentów indywidualnych oraz usługi medyczne świadczone na rzecz lekarzy prowadzących prywatne praktyki lekarskie i innych podmiotów gospodarczych, polegające na świadczeniu przede wszystkim usług diagnostycznych laboratoryjnych i RTG.

Spółka stara się zwiększać przychody z tytułu sprzedaży usług komercyjnych, jednak nie może w ramach komercji wykonywać procedur zakontraktowanych w ramach umów Szpitalnych z NFZ. Główne przychody komercyjne Zakładu pochodzą ze świadczonych przez Spółkę badań diagnostycznych lub specjalistycznych porad udzielanych w Poradniach. Przychody Spółki z tego tytułu w 2023 roku wzrosły w stosunku do roku 2022 o 21%.

- pozostałe przychody, w skład których wchodziły przede wszystkim przychody z tytułu wynajmu oraz dzierżawy pomieszczeń oraz usług parkingowych, które w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wzrosły o 36,66%.

Całkowite koszty poniesione przez Spółkę w roku 2023 wyniosły 71 568 076,23 zł, w tym koszty z działalności podstawowej 70 488 922,32 zł, jest to wzrost kosztów ogółem w stosunku do roku 2022 o 14,70%.

Spółka rok obrotowy 2023 zamknęła stratą netto wynosi 1 515 439,91 zł.

ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU 2023 ORAZ WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA.

Jednym z istotnych zdarzeń, które niekorzystnie wpłynęły na działalność jednostki, był brak przedłużenia przez firmą BFF Polska S.A umowy pożyczki z limitem finansowym do maksymalnej kwoty **5 000 000,00** zł zawartej na okres do 28.10.2022 roku, która była jedynym instrumentem wspomagającym zarządzanie bieżącą płynnością w Spółce. Wobec powyższego Zarząd Spółki rozpoczął w miesiącu lutym 2023 roku rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odnośnie możliwości pozyskania w tym Banku dwóch kredytów. Kredytu restrukturyzacyjnego w wysokości 5 000 000,00 zł przy poręczeniu Właściciela – Powiatu Lubańskiego, który pozwoliłby spłacić kredyt w firmie BFF Polska S.A oraz uregulować pozostałe wymagalne zobowiązania oraz kredytu w rachunku bieżącym w wysokości około 3 000 000,00 zł pod zastaw przychodów z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na bieżącą działalność Spółki. Po złożeniu stosownych wniosków oraz złożeniu szeregu dokumentów, w tym Programu naprawczego w miesiącu grudniu 2023 roku Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy kredytowe.

Do ważniejszych zdarzeń roku 2023 należało uruchomienie w miesiącu lutym 2023 roku nowego aparatu TK, który jest jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych oraz remont istniejącego oddziału na potrzeby utworzenia oddziału covidowego. Zadanie to jest realizowane przez Właściciela Spółki, czyli

Powiat Lubański. Spółka pozyskała aparat dzięki złożeniu przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu wniosku finansowanego z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia przez Powiat Lubański wynosiła 7 073 972,29 zł. Na dzień dzisiejszy Spółka korzysta już w pełni z nowego aparatu TK. Po dokonaniu ostatecznych odbiorów Spółka rozpocznie udzielanie świadczeń zdrowotnych na nowo wyremontowanym Oddziale.

Spółka w lipcu 2023 roku złożyła wniosek o dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”, projektu pod tytułem „Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno – położniczej w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”. Celem projektu była likwidacja barier sprzętowych oraz zwiększenie dostępności opieki ginekologiczno- położniczej dla osób z niepełnosprawnościami. Złożony przez Spółkę wniosek rozpatrzony został pozytywnie. Dzięki realizacji projektu Oddział Ginekologiczno – Położniczy oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza zostały wyposażone w sprzęt z elektroniczną regulacją wysokości, który pozwoli osobom z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnościami ruchowymi, komfortowo korzystać w naszym szpitalu z usług medycznych świadczonych z zakresu ginekologii i położnictwa. Zakupione zostały fotele ginekologiczne, fotel zabiegowy, łóżko porodowe, łóżko transportowe, kozetka oraz waga platformowa. Wartość projektu wyniosła 129 660,74 zł, w tym dofinansowanie z PFRON wyniosło 100 000,00 zł. Projekt realizowany był w okresie od 02.10.2023 do 29.02.2024r. Likwidacja barier sprzętowych podniesie jakość świadczonych usług medycznych w zakresie opieki ginekologiczno – położniczej oraz zwiększy dostępność osób z niepełnosprawnością do diagnostyki.

OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ORAZ ZAGROŻEŃ W FUNKCJONOWANIU N ZOZ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SP. Z O.O.

Zarząd Spółki dostrzega kilka istotnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na sprawne funkcjonowanie Spółki w najbliższych trzech latach.

Niewątpliwie zagrożenie stanowi zbyt mały wzrost wartości kontraktów z NFZ, który wprost przekłada się na straty na oddziałach szpitalnych, gdyż koszty stałe w tych komórkach z roku na rok rosną, natomiast kontrakt rośnie w zbyt małym tempie, zaledwie minimalizując wzrost kosztów o stopień inflacji.

Znaczny wzrost najniższego wynagrodzenia, a także ustawowy wzrost wynagrodzenia zawodów medycznych przy braku wzrostu wartości kontraktów szczególnie ryczałtu powoduje, iż Spółka osiąga ujemny wynik finansowy. W 2023 roku Spółka zrealizowała ryczałt w 113.19% osiągając 4,2 mln zł nadwykonań. NFZ w miesiącu maju pozwolił zafakturować do zapłaty 50% nadwykonań z 2023 roku na kwotę 2 241 637,00 zł., a ponadto zwiększył ryczałt Szpitala o kwotę 1,5 mln zł., na rok bieżący. Gdyby NFZ zapłacił w całości za zrealizowane przez Spółkę nadwykonania w ryczałcie za 2023 rok Spółka odnotowałaby zysk w wysokości około 400 tys. zł. W związku z powyższym należy zauważyć, że sytuacja ekonomiczna Spółki jest w dużej mierze uzależniona od finansów państwa oraz wielkości środków jakie będą przeznaczane w budżecie na finansowanie świadczeń zdrowotnych.

Prowadzona przez Spółkę działalność związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych narażona jest na ryzyko popełnienia błędów medycznych. Mając na uwadze wysoki poziom świadczonych usług, Spółka

proceedzi systematycznie kontrolę jakości świadczeń zdrowotnych poprzez tworzenie nowych procedur kontrolnych. Kolejne zdobywanie certyfikatów jakości ISO wg normy PN-EN ISO 9001:2015 w jednostkach ochrony zdrowia świadczy o utrzymywaniu przez Spółkę wysokiego poziomu realizowanych świadczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka posiada również obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń medycznych. Umowa ubezpieczenia zawarta została z firmą ubezpieczeniową PZU S.A.

W związku z rosnącymi szybciej od kontraktu z NFZ kosztami, Spółka od kilku lat notuje wynik ujemny na swojej działalności. W konsekwencji spowodowało to powstanie ujemnych kapitałów. W związku z powyższym Właściciel Spółki podjął decyzję o dokapitalizowaniu poprzez przeprowadzenie w Spółce inwestycji, a następnie przekazanie ich aportem na podwyższenie kapitału. W 2022 roku przekazał aportem aparat RTG wraz z monitorami diagnostycznymi na wartość 1,2 mln. zł, a także 1,5 mln zł gotówką. W 2023 roku Właściciel rozpoczął realizację kolejnej inwestycji ze środków rządowych na małe inwestycje lokalne w postaci zakupu tomografu komputerowego wraz z przebudową i remontem pomieszczeń, celem stworzenia 40 łóżkowego oddziału covidowego na łączną kwotę 7,1 mln zł. W dniu 28 maja 2024 roku Właściciel Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.937.500,00 zł., co umożliwiło odtworzenie kapitału zakładowego z wynikiem dodatnim.

Wartym podkreślenia jest fakt, że majątek Spółki jest znacznie wyższy od kapitału założycielskiego. Wartość rynkowa, która została ustalona przez biegłych w drodze wyceny, to ponad 27 mln zł.

Spółka, w 2024 roku podobnie jak w roku 2023 dąży do zwiększenia przychodów i minimalizacji kosztów. Zwiększenie przychodów ma nastąpić szczególnie w zakresach świadczeń nielimitowanych tj. ambulatoryjna opieka specjalistyczna i pełen zakres diagnostyki obrazowej. Efekty tych działań są widoczne od momentu wdrożenia tej nowelizacji. Przychody miesięczne w poradniach specjalistycznych w 2023 roku zwiększyły się kilkukrotnie.

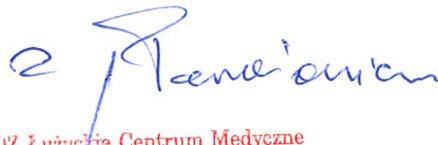
W zakresie rozwoju Spółki, zgodnie z założeniami programu naprawczego na lata 2023-2032 Zarząd Spółki szczególny nacisk będzie kład na rozwój Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Zapotrzebowanie na podstawową opiekę zdrowotną w naszym powiecie jest bardzo duże, ze względu na niezbyt liczną ilość tego typu placówek w powiecie. Utworzenie POZ-u wpisuje się również w Wojewódzki Plan Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2026.

Do najważniejszych zadań w 2024 r. należy:

- Nieprzerwane świadczenie usług medycznych dla mieszkańców regionu,
- Utrzymanie płynności finansowej jednostki,
- Utrzymanie pełnej gotowości szpitala do realizacji zadań w ramach obronności cywilnej,
- Pełna realizacja umów zawartych z NFZ, pomimo problemów z pozyskaniem i utrzymaniem personelu medycznego;
- Realizacja nadwykonań w zakresie specjalistki ambulatoryjnej i endoprotezoplastyki;
- Utrzymanie kredytu restrukturyzacyjnego oraz kredytu w rachunku bieżącym w BGK.
- Zwiększenie wartości kapitału zakładowego;

- Wpisanie do Wojewódzkiego Planu Transformacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2022 – 2026 zakupu rezonansu magnetycznego i pozyskanie na ten cel środków finansowych;
- Przygotowanie do otwarcia pododdziału udarowego;
- Restrukturyzacja Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w celu zmniejszenia straty oddziału, co wpłynie znacząco na poprawę wyniku finansowego.

Szpital Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu jest szpitalem na drugim poziomie referencyjnym w sieci szpitali, jest jedynym i bardzo ważnym elementem opieki zdrowotnej w powiecie i regionie. Takie oddziały jak Ortopedia, Laryngologia czy Okulistyka mają ponad regionalne znaczenie i są stabilnym i pewnym punktem na Mapie Potrzeb Zdrowotnych. Powoduje to, iż szpital nasz będzie zyskiwał coraz to lepsze finansowanie, zapewni to z kolei poprawę wyniku finansowego.


 NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne
 w Lubaniu Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Konopka

10
11
12
13
14