

Sosnowiec, dnia

wpłynęło 15.03.2021

WZO.8023.22.2.2021.AS

L.dz. ....zał. ....

Podpis .....

PREZYDENT  
ARKADIUSZ CHECIŃSKI  
12.03.21

**Szanowna Pani  
Joanna Jończyk  
Przewodnicząca Komisji  
Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej**

**Szanowna Pani Przewodnicząca,**

Przekazuję w załączeniu materiał dotyczący tematyki posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 18.03.2021r. w zakresie:

**„Sytuacja finansowa podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Gmina:**

- a) realizacja kontraktu za 2020 rok,
- b) plan kontraktu na 2021 rok”.

**Z poważaniem**

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca  
ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej

Anna Jedynak

Załącznik:

- materiał Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

NACZELNIK  
WYDZIAŁU ZDROWIA  
Halina Czaplina

## **Informacja na temat realizacji kontraktu za 2020 rok w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu.**

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązującym na obszarze naszego kraju stanem epidemii w związku z zakażeniami wywołanymi wirusem SARS-CoV-2, oraz zaleceniem NFZ, podstawową formą udzielania świadczeń zdrowotnych przez wszystkich lekarzy od połowy marca 2020 roku stały się teleporady.

### **Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Umowę z NFZ o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna mamy zawartą **od 01.01.2017 r. na czas nieoznaczony.**

Na dzień 31.12.2020 r. zadeklarowanych było **25 081** pacjentów do lekarzy internistów i pediatrów, w następujących przedziałach wiekowych:

do 6 roku życia	- 1 362;
od 7 do 19 roku życia	- 2 911;
od 20 do 39 roku życia	- 4 376;
od 40 do 65 roku życia	- 8 093;
od 66 do 75 roku życia	- 4 758;
powyżej 75 roku życia	- 3 581.

Finansowanie POZ oparte jest na stawce kapitacyjnej. Stawka kapitacyjna w 2020 roku przedstawiała się następująco:

od stycznia do marca 2020 r.	- 162,60 zł;
od kwietnia do czerwca 2020 r.	- 166,20 zł;
od lipca do sierpnia 2020 r.	- 177,00 zł;
od września do listopada 2020 r.	- 173,52 zł;
od grudnia 2020 r.	- 171,00 zł;
na rok, na jednego zadeklarowanego do lekarza POZ.	

Jest ona korygowana z zastosowaniem współczynnika odpowiedniego do grupy wiekowej pacjenta albo charakteru miejsca pobytu pacjenta i kształtuje się w przedziałach od 1,0 do 3,1.

W 2020 roku lekarze POZ-u udzielili **96 218** porad w tym **21 641** teleporad:

- interniści **81 736** porad; w tym **18 725** teleporad;
- pediatrzy **14 482** porady w tym **2916** teleporad.

Teleporady są realizowane przez lekarzy POZ od połowy marca 2020 r. jednak z systemu informatycznego możemy je pobrać od 01.09.2020 r. tj od czasu wprowadzenia przez NFZ kodu dla teleporady w POZ.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej od 10 października 2020 r. rozliczanie świadczeń na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 zadeklarowanego w danym podmiocie leczniczym odbywa się dodatkowo poprzez rozpoznanie lekarskie – ICD 10, oraz dodatni wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS- CoV-2.

1. **Teleporada lekarska** na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS- CoV -2 - 40 PLN
2. **Porada lekarska** na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS- CoV -2 - 75 PLN
3. **Lekarska wizyta domowa** na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS- CoV -2 - 100 PLN

Od 10.10. do 31.12. 2020 r. lekarze POZ wykonali w sumie ( 1+2+3 ) 770 świadczeń na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS- CoV -2.

### **Pielęgniarki środowiskowo- rodzinne mają zadeklarowanych 24 215 pacjentów, w trzech przedziałach wiekowych:**

do 6 roku życia	1 295;
od 7 do 65 roku życia	14 628;
powyżej 65 roku życia	8 179;
razem:	24 102

W 2020 roku pielęgniarki wykonały:

- wizyt domowych 7 176;
- zabiegów w domu pacjenta 9 242.

Finansowanie oparte jest na stawce kapitałowej, która wynosi 41,76 zł na rok za jednego zadeklarowanego i jest korygowana z zastosowaniem współczynnika odpowiedniego do grupy wiekowej pacjenta od 1,00 do 2,00.



**Położne środowiskowo-rodzinne mają 13 218 zadeklarowanych pacjentów** (kobiety i noworodki płci męskiej do ukończenia 2 miesiąca życia).

Finansowanie oparte jest na stawce kapitacyjnej, która wynosi 27,60 zł na rok na jednego zadeklarowanego pacjenta.

W 2020 roku położne POZ zrealizowały:

- wizyt patronażowych 692;
- wizyt w edukacji przedporodowej 108;
- pozostałych wizyt domowych 602;
- zabiegów w domu pacjenta 3 663.

### **Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna**

Obecną umowę w rodzaju w ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizujemy od 2011 roku. Dnia 14.10.2019 r. NFZ przedłużył umowę **do 30 czerwca 2021 roku**.

W AOS realizujemy świadczenia zdrowotne w 14 zakresach – w 22 poradniach.

W 2020 roku w poradniach specjalistycznych lekarze specjaliści udzielili **109 545** porad.

Ilość wykonanych porad w podziale na poszczególne poradnie zamieszczona jest w tabeli poniżej:

<b>Nazwa poradni</b>	<b>Liczba porad zrealizowanych w 2020 roku</b>	<b>w tym liczba teleporad 2020 r.</b>
Poradnia diabetologiczna	9 213	4 668
Poradnia endokrynologiczna	5 747	3 509
Poradnia geriatryczna	1 272	727
Poradnia kardiologiczna	8 717	4 563
Poradnia dermatologiczna	6 771	2 562
Poradnia neurologiczna	16 255	7 026
Poradnia gruźlicy i chorób płuc	8 080	3 239
Poradnia reumatologiczna	6 652	3 574
Poradnia ginekologiczna	13 923	3 706
Poradnia schorzeń sutka	3 913	1 018
Poradnia chirurgii ogólnej	10 131	1 433
Poradnia okulistyczna	3 854	768
Poradnia okulistyczna dla dzieci	185	0
Poradnia otolaryngologiczna	12 962	4 065
Poradnia urologiczna	1 870	568
<b>Razem poradnie</b>	<b>109 545</b>	<b>41 426</b>

Jednostką rozliczeniową z NFZ jest punkt rozliczeniowy. Każda porada udzielona przez lekarza w poradni specjalistycznej ma przyporządkowaną odpowiednią wartość punktową. W poszczególnych poradniach dodatkowo kontrakt wyróżnia: punkty normalne, zabiegowe, pierwszorazowe i onkologiczne, ponadto w poradni ginekologicznej punkty cytologiczne, a od 01.10.2019 r. w poradni okulistycznej punkty za przyjęcia ze wskazań nagłych.

Realizacja kontraktu z NFZ w 2020 roku z uwagi na ogłoszony stan epidemii, wprowadzony reżim sanitarny, przebiegała z zachowaniem obowiązujących procedur, zarówno w stosunku do pacjentów jak również w stosunku do personelu medycznego.

Zgodnie z zaleceniami NFZ i rekomendacjami Ministra Zdrowia lekarz decydował po przeprowadzeniu wywiadu, czy pacjent ma zgłosić się do poradni, czy wykonana będzie teleporada. Obawa pacjentów przed wizytą w przychodni, opór lekarzy pomimo wyposażenia w środki ochrony osobistej, absencja chorobowa lekarzy oraz ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez naszych podwykonawców (przyjęcia tylko pilne lub całkowity brak dostępu do świadczeń diagnostycznych) ograniczyła w znacznym stopniu ilość wykonanych wizyt, przede wszystkim u pacjentów pierwszorazowych, oraz wizyt zabiegowych, a co za tym idzie realizację kontraktu w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. W drugim półroczu 2020 lekarze wznowili przyjmowanie pacjentów w miejscu udzielania świadczeń, ale część pacjentów z obawy na zakażenie wirusem SARS CoV-2 nadal chętnie korzystała z teleporady.

Z uwagi na powyższe sytuacja w ciągu roku rozliczeniowego była dynamiczna i zmieniała się w zależności od okoliczności opisanych wcześniej. Z tego powodu NFZ w trakcie realizacji umowy wprowadzał aneksy przesuując środki z jednego zakresu do zakresu w którym było nadwykonanie.

Szczegóły dotyczące realizacji kontraktu w poszczególnych poradniach, w punktach i w PLN, zawarte zostały w tabelach nr 1a i 1b.

#### **Największe wykonanie odnotowaliśmy w:**

1. Poradni Diabetologicznej (Przychodnia Nr 9),
2. Poradni Ginekologicznej ( Przychodnia Nr 4, Nr 9),
3. Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc (Przychodnia Nr 9),
4. Poradni Chirurgicznej (Przychodnia Nr 9),
5. Poradni Urologicznej (Przychodnia Nr 10).



W poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz w Poradni Urologicznej mamy mały kontrakt, a zapotrzebowanie na tego rodzaju porady jest bardzo duże.

**Najmniejsze wykonanie planu rocznego odnotowaliśmy w:**

1. Poradni Neurologicznej (Przychodnia Nr 4),
2. Poradni Okulistycznej (Przychodnia Nr 4),
3. Poradni Okulistycznej dla dzieci (Przychodnia Nr 9).

Ad.1 W poradni neurologicznej, w Przychodni nr 4 przy ulicy Nowopogońskiej 57, lekarz specjalista neurologii zwolnił się z pracy i rozpoczęliśmy starania do wznowienia pracy poradni:

1. ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza w prasie branżowej ,
2. ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w tym zakresie (konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta),
3. ogłoszenie o zatrudnieniu na stronach BIP ZLA.

Pomimo naszych działań nie udało nam się pozyskać lekarza specjalisty neurologii do pracy w poradni. Z dniem 30.06.2020 r. z uwagi na długą przerwę w udzielaniu świadczeń zdrowotnych wezwani do wznowienia pracy poradni rozwiązaliśmy umowę z NFZ w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w tej poradni.

Ad.2 W poradni okulistycznej w Przychodni Nr 4 przy ulicy Nowopogońskiej 57 nie realizowaliśmy kontraktu od dnia 5 maja 2020 r. ponieważ lekarka przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W trakcie tego zwolnienia zostaliśmy wezwani do wznowienia udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni co z powodu braku lekarza było niemożliwe. Pomimo ogłoszenia o zatrudnieniu lekarza w prasie branżowej, ogłoszenia o zatrudnieniu na stronach BIP ZLA nie zgłosił się lekarz okulista i rozwiązaliśmy umowę w tym zakresie z dniem 05.10.2020 r.

Od 1 lipca udało nam się zatrudnić nowego lekarza okulistę do Poradni Okulistycznej w Przychodni Nr 9 przy ulicy Wawel 15, w której była także zatrudniona ta sama Pani doktor. Tym samym zabezpieczyliśmy funkcjonowanie poradni okulistycznej w Przychodni Nr 9 poprzez utrzymanie wymaganych godziny pracy poradni, które nas obowiązują od 2011 roku tj. od zawarcia kontraktu z NFZ..

Ad.3 W poradni okulistycznej dla dzieci w Przychodni nr 9 nie mamy lekarza od 18.05.2021r. Lekarz okulista po długotrwałym leczeniu, w wieku 77 lat zrezygnował z pracy.

Zrealizowanie planu w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w czasie epidemii było trudne do wykonania. Część lekarzy z uwagi na pracę w szpitalu przebywała na kwarantannie. Część lekarzy z przyczyn zdrowotnych była na zwolnieniach lekarskich. Nasi podwykonawcy również ograniczyli lub wstrzymali dostęp do badań diagnostycznych. Teleporady bez badań diagnostycznych mają dużo niższą wartość punktową niż porada z badaniami diagnostycznymi lub wykonanymi zabiegami.

Pomimo tego, w 2020 roku wykonaliśmy plan finansowy w wysokości 95% planu kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia. Umowę w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna mamy zawartą z NFZ do 30.06.2021 r. i plan rzeczowo finansowy również obejmuje ten okres. Półroczny plan rzeczowo-finansowy na rok 2021 stanowi 49 % planu rocznego z 2020 roku.

### **Opieka Psychiatryczna**

W Poradni Zdrowia Psychicznego obowiązuje umowa od dnia 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

W 2020 roku lekarze psychiatry i psycholodzy udzielili **12 790** porad, w tym **6 022** teleporad. Plan roczny do realizacji w zakresie Poradni zdrowia Psychicznego w 2020 roku wynosił **91 308** punktów, wykonano **98 604** punktów, czyli o **7 296** punktów ponad limit co stanowi 108% wykonania rocznego kontraktu.

Planu kontaktu w Poradni Zdrowia Psychicznego w 2021 roku stanowi 100 % planu kontraktu z 2020 r. Realizacja planu kontraktu za 2020 r. mimo ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19, z zachowaniem reżimu sanitarnego przebiegała prawidłowo.



## ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

Tabela nr 1a

Lp	Poradnie	Kontrakt w 2020 roku w złotych					Plan kontraktu na 2021 rok w złotych (I-X)	Relacja zawartego kontraktu w 2021r. do planu kontraktu w 2020r. (w %) (8:3)
		Plan	Plan w/g Aneksu 18	Wykonanie ogółem w zł	Nadwykonania (5-4)	Wykonanie w % (5:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Diabetologia PN *	370 375,08	474 637,38	474 637,38	0	100%	185187,54	50%
	Diabetologia PP	28 269,90	42 423,03	42 422,53	-1	100%	15548,95	55%
	Endokrynologia PN	558 332,88	510 015,36	510 015,36	0	100%	279166,44	50%
2.	Endokrynologia PP	85 353,54	71 736,17	71 735,25	-1	100%	42676,77	50%
	Endokrynologia PO	5 663,64	2 411,08	0,00	-2 411	0%	2831,82	50%
3	Geriatrya PN	45 447,12	44 222,10	44 222,10	0	100%	22723,56	50%
	Geriatrya PP	11 028,24	9 733,86	9 447,24	-287	97%	5514,12	50%
4	Kardiologia PN	508 351,68	418 741,62	407 274,98	-11 467	97%	254175,84	50%
	Kardiologia PP	129 646,08	176 569,14	173 622,67	-2 946	98%	74547,72	58%
5	Dermatologia PN	223 332,48	208 526,82	203 710,50	-4 816	98%	111666,24	50%
	Dermatologia PP	114 751,26	80 871,72	71 190,48	-9 681	88%	57375,63	50%
	Dermatologia PO	1 331,10	567,24	0,00	-567	0%	665,55	50%
6	Neurologia PN	779 880,42	633 020,85	579 599,46	-53 421	92%	322782,57	41%
	Neurologia PP	339 785,82	246 156,57	209 056,32	-37 100	85%	143848,98	42%
	Neurologia PO	5 940,00	2 277,99	0,00	-2 278	0%	2227,5	38%
7	Gruźlica PN	184 295,52	316 562,01	316 562,01	0	100%	92147,76	50%
	Gruźlica PP	35 371,26	57 879,84	57 879,17	-1	100%	19454,97	55%
	Gruźlica PO	4 768,56	2 031,30	614,94	-1 416	30%	2384,28	50%
8	Reumatologia PN	321 355,08	293 895,66	293 895,66	0	100%	160677,54	50%
	Reumatologia PP	38 855,88	35 547,00	22 279,96	-13 267	63%	19427,94	50%
	Ginekologia PN	850 864,56	949 194,61	949 383,86	189	100%	458583,58	54%
	Ginekologia PZ	29 243,76	78 465,66	78 465,66	0	100%	18896,15	65%
9	Ginekologia PO	2 517,06	1 073,80	0,00	-1 074	0%	1258,53	50%
	Ginekologia Program Cytolog.	7 813,26	11 786,32	11 811,80	25	100%	4320,68	55%
10	Sutek PN	217 722,96	248 489,15	248 488,88	0	100%	119747,81	55%
	Sutek PZ	15 195,18	12 309,57	12 308,66	-1	100%	9117,29	60%
	Sutek Program Cytolog.	43,68	52,78	0,00	-53	0%	21,84	50%
11	Chirurgia PN	319 518,00	305 682,89	305 900,36	217	100%	159759	50%
	Chirurgia PZ	264 990,42	267 768,50	265 482,89	-2 286	99%	158539,71	60%
	Chirurgia PO	2 683,02	1 145,57	0,00	-1 146	0%	1341,51	50%
12	Okulistyka PN	339 764,88	252 493,15	208 481,82	-44 011	83%	111957,3	33%
	Okulistyka PZ	25 552,80	13 489,84	3 365,18	-10 125	25%	7365,54	29%
	Okulistyka WSN	7 769,58	7 116,20	5 114,66	-2 002	72%	2503,41	32%
13	Okulistyka dzieci PN	113 671,74	50 582,35	8 480,38	-42 102	17%	56835,87	50%
	Okulistyka dzieci W.S.N.	5 339,88	2 273,18	0,00	-2 273	0%	2669,94	50%
	Laryngologia PN	586 218,36	540 752,94	480 722,70	-60 030	89%	293109,18	50%
14	Laryngologia PZ	106 486,38	92 276,73	64 316,80	-27 960	70%	62801,83	59%
	Laryngologia PO	731,64	313,04	0,00	-313	0%	365,82	50%
	Urologia PN	72 019,50	103 624,10	103 624,10	0	100%	36009,75	50%
15	Urologia PZ	5 660,10	7 368,20	7 368,20	0	100%	3470,35	61%
	Urologia PO	376,20	163,40	0,00	-163	0%	188,1	50%
	<b>Razem</b>	<b>6 766 318,50</b>	<b>6 574 248,72</b>	<b>6 241 481,96</b>	<b>-332 767</b>	<b>95%</b>	<b>3 323 894,91</b>	<b>49%</b>

PN	punkty normalne
PP	punkty pierwszorazowe
P CYT	punkty za pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
PO	punkty onkologiczne
P W.S.N.	punkty za świadczenia w zakresie okulistyki ze wskazań nagłych



KONTRAKT z NFZ w 2020r., Plan kontraktu na 2021r. (w punktach)

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

Tabela nr 1b

Lp	Poradnie	Kontrakt w 2020 roku w punktach					Plan kontraktu do 30.06.2021 rok w punktach	Relacja zawartego kontraktu w 2021r. do planu kontraktu w 2020r. (w %) (8:3)
		Plan	Plan w/g Aneksu 18	Wykonanie ogółem	Nadwykonania (5-4)	Wykonanie w % (5:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Diabetologia PN *	366708	469 938	469 938,00	0,0	100%	183 354	50%
	Diabetologia PP	27990	42 003	42 002,50	-0,5	100%	15 395	55%
	Endokrynologia PN	512232	467 904	467 904,00	0,0	100%	256 116	50%
2.	Endokrynologia PP	78306	65 813	65 812,16	-0,8	100%	39 153	50%
	Endokrynologia PO	5196	2 212	0,00	-2 212,0	0%	2 598	50%
3	Geriatrya PN	44556	43 355	43 355,00	0,0	100%	22 278	50%
	Geriatrya PP	10812	9 543	9 262,00	-281,0	97%	5 406	50%
4	Kardiologia PN	498384	410 531	399 289,20	-11 241,8	97%	249 192	50%
	Kardiologia PP	127104	173 107	170 218,30	-2 888,7	98%	73 086	58%
	Dermatologia PN	256704	239 686	234 150,00	-5 536,0	98%	128 352	50%
5	Dermatologia PP	131898	92 956	81 828,14	-11 127,9	88%	65 949	50%
	Dermatologia PO	1530	652	0,00	-652,0	0%	765	50%
	Neurologia PN	787758	639 415	585 454,00	-53 961,0	92%	326 043	41%
6	Neurologia PP	343218	248 643	211 168,00	-37 475,0	85%	145 302	42%
	Neurologia PO	6000	2 301	0,00	-2 301,0	0%	2 250	38%
	Gruźlica PN	166032	285 191	285 191,00	0,0	100%	83 016	50%
7	Gruźlica PP	31866	52 144	52 143,40	-0,6	100%	17 527	55%
	Gruźlica PO	4296	1 830	554,00	-1 276,0	0%	2 148	50%
8	Reumatologia PN	315054	288 133	288 133,00	0,0	100%	157 527	50%
	Reumatologia PP	38094	34 850	21 843,10	-13 006,9	63%	19 047	50%
	Ginekologia PN	935016	1 043 071	1 043 278,97	208,0	100%	503 938	54%
	Ginekologia PZ	32136	86 226	86 226,00	0,0	100%	20 765	65%
9	Ginekologia PO	2766	1 180	0,00	-1 180,0	0%	1 383	50%
	Ginekologia Program Cytolog.	8586	12 952	12 980,00	28,0	100%	4 748	55%
	Sutek PN	239256	273 065	273 064,70	-0,3	100%	131 591	55%
10	Sutek PZ	16698	13 527	13 526,00	-1,0	100%	10 019	60%
	Sutek Program Cytolog.	48	58	0,00	-58,0	0%	24	50%
	Chirurgia PN	329400	315 137	315 361,20	224,2	100%	164 700	50%
11	Chirurgia PZ	273186	276 050	273 693,70	-2 356,3	99%	163 443	60%
	Chirurgia PO	2766	1 181	0,00	-1 181,0	0%	1 383	50%
	Okulistyka PN	373368	277 465	229 100,90	-48 364,1	83%	123 030	33%
12	Okulistyka PZ	28080	14 824	3 698,00	-11 126,0	25%	8 094	29%
	Okulistyka W.S.N	8538	7 820	5 620,50	-2 199,5	72%	2 751	32%
13	Okulistyka dzieci PN	124914	55 585	9 319,10	-46 265,9	17%	62 457	50%
	Okulistyka dzieci W.S.N	5868	2 498	0,00	-2 498,0	0%	2 934	50%
	Laryngologia PN	644196	594 234	528 266,70	-65 967,3	89%	322 098	50%
14	Laryngologia PZ	117018	101 403	70 677,80	-30 725,2	70%	69 013	59%
	Laryngologia PO	804	344	0,00	-344,0	0%	402	50%
	Urologia PN	75810	109 078	109 078,00	0,0	100%	37 905	50%
15	Urologia PZ	5958	7 756	7 756,00	0,0	100%	3 653	61%
	Urologia PO	396	172	0,00	-172,0	0%	198	50%
	<b>Razem</b>	<b>6 978 546,00</b>	<b>6 763 833,00</b>	<b>6 409 893,37</b>	<b>-353 939,63</b>	<b>95%</b>	<b>3 429 033,00</b>	<b>49%</b>

PN	punkty normalne
PP	punkty pierwszorazowe
P CYT	punkty za pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
PO	punkty onkologiczne
P W.S.N.	punkty za świadczenia w zakresie okulistyki ze wskazań nagłych



## Informacja na temat sytuacji finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu na dzień 31.01.2021r.

Podstawę gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jakim jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu stanowi plan finansowy ustalany przez kierownika zakładu.

Najważniejszym źródłem finansowania są dochody za świadczenia medyczne wykonywane na rzecz osób ubezpieczonych, uzyskiwane z umów z publicznym płatnikiem jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Katowicach.

W 2021 roku posiadamy nadal trzy umowy z NFZ na świadczenie usług medycznych dla osób ubezpieczonych, w następujących rodzajach działalności:

- podstawowa opieka zdrowotna (umowa zawarta została od dnia 1 stycznia 2017r. na czas nieoznaczony),
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (umowa ze stycznia 2011 roku aneksowana do dnia 30 czerwca 2021r.),
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - umowa ze stycznia 2019 roku obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023r.

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu na dzień 31.01.2021r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.173.688,62 zł mają pokrycie w środkach obrotowych i są regulowane zgodnie z ich terminami płatności. Zakład posiada wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe wynikające z bieżącej działalności. Struktura zobowiązań wraz z terminami ich płatności została ujęta w tabeli.

Tytuł zobowiązania	Niewymagalne	Termin płatności
1. za towary i usługi	585.893,55	luty, marzec 2021r.
2. wynagrodzenia	751.020,78	08.02.2021r.
3. składki ZUS	694.308,68	15.02 i 15.03.2021r.
4. podatki	142.465,61	luty, marzec 2021r.
Ogółem	<b>2.173.688,62</b>	

Największe pozycje zobowiązań stanowią zobowiązania wobec pracowników, są to płace za miesiąc styczeń wypłacone pracownikom w dniu 08 lutego 2021r. oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne od płac za grudzień 2020r. i styczeń 2021r., wpłacone na konto ZUS w wymaganej wysokości w ustawowych terminach.

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od wynagrodzeń za grudzień 2020r. i styczeń 2021r., podatku od umów zlecenia za miesiąc styczeń oraz podatku Vat za styczeń 2021r. zamykają się kwotą 142.465,61 zł. Zostały wpłacone na konto Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w dniach: podatek od płac - 19 luty 2021r. i 20 marzec, podatek Vat - 24 luty 2021r.

Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług ma dzień 31.01.2021r. stanowią kwotę 585.893,55 zł. Największe zobowiązania wynikają z zakupu usług obcych (kontrakty z gabinetami lekarskimi, badania laboratoryjne, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego i infrastruktury technicznej, transport).

Zamykają się one kwotą 506.371,35 zł, z tego zobowiązania z tytułu umów kontraktowych zawartych z gabinetami lekarskimi wynoszą 423.363,17 zł. Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług są regulowane zgodnie z ich terminami płatności.



Należności na dzień 31 stycznia wynoszą 1.862.475,47 zł.  
 Dominującą pozycję w należnościach (97,38%) stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane w styczniu świadczenia zdrowotne w wysokości 1.813.718,48 zł. Zo-  
 stały one uregulowane przez NFZ w lutym. Pozostałe należności za wykonane na rzecz innych  
 podmiotów leczniczych badania diagnostyczne i z tytułu wynajmu powierzchni w budynkach  
 przychodni stanowią kwotę 48.756,99 zł.

Na dzień 31.01.2021r. ZLA posiada rezerwy w wysokości 2.120.096,20 zł, utworzone na wy-  
 płatę świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne).

Wykonanie planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu za okres  
 od 01.01 – 31.01.2021r. przedstawia tabela.

I.p.	Nazwa konta	Plan na rok 2021	wykonanie na dzień 31.01.2021r.	% wyk. planu
<b>I</b>	<b>Dochody</b>			
<b>1.</b>	<b>Dochody z kontraktu z NFZ</b>	<b>17.686.200,00</b>	<b>1.486.396,69</b>	<b>8,40</b>
	przychody - podstawowa opieka zdrowotna	9.715.400,00	855.054,33	8,80
	przychody – ambulatoryjna opieka specjalistyczna	7.123.000,00	558.656,32	7,84
	przychody – opieka psychiatryczna	847.800,00	72.686,04	8,57
<b>2.</b>	<b>dochody własne z usług medycznych</b>	<b>144.000,00</b>	<b>16.855,00</b>	<b>11,70</b>
<b>3.</b>	<b>dochody z wynajmu pomieszczeń</b>	<b>457.200,00</b>	<b>40.682,33</b>	<b>8,9</b>
<b>4.</b>	<b>odsetki od środków pieniężnych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8,21</b>	<b>0,16</b>
<b>5.</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>713.000,00</b>	<b>15.551,00</b>	<b>2,18</b>
	<b>Razem dochody</b>	<b>19.005.400,00</b>	<b>1.559.493,23</b>	<b>8,21</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>			
<b>1.</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>10.530.100,00</b>	<b>815.544,30</b>	<b>7,74</b>
<b>2.</b>	<b>Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2.157.800,00</b>	<b>143.141,42</b>	<b>6,63</b>
<b>3.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>566.600,00</b>	<b>29.968,09</b>	<b>5,29</b>
	w tym:			
	zużycie materiałów niemedycznych	219.000,00	3.153,82	1,44
	zużycie materiałów medycznych	347.600,00	26.814,27	7,71
<b>4.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>548.000,00</b>	<b>52.489,42</b>	<b>9,58</b>
	w tym:			
	zużycie energii elektrycznej	220.000,00	13.003,34	5,91
	zużycie energii cieplnej	270.000,00	35.192,32	13,03
<b>5.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>4.346.700,00</b>	<b>336.272,26</b>	<b>7,74</b>
	w tym:			
	usługi niemedyczne	638.800,00	38.302,29	6,00
	usługi medyczne obce (zakup procedur)	3.707.900,00	297.969,97	8,04
	z tego kontrakty z gabinetami lekarskimi	3.055.400,00	247.494,22	8,10
<b>6.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>44.620,49</b>	<b>8,92</b>
<b>7.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>84.000,00</b>	<b>6.918,83</b>	<b>8,24</b>
	w tym:			
	podatek od nieruchomości	55.200,00	4.603,00	8,34



<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>41.600,00</b>	<b>3.803,20</b>	<b>9,14</b>
	w tym:			
	koszty podróży służbowych	8.200,00	459,00	5,60
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>227.400,00</b>	<b>898,02</b>	<b>0,39</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>19.002.200,00</b>	<b>1.433.656,03</b>	<b>7,54</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>3.200,00</b>	<b>125.837,20</b>	

Działalność ZLA za styczeń 2021r. zamknęła się zyskiem w wysokości 125.837,20 zł. Realizacja planu finansowego w styczniu przebiegała zgodnie z założeniami przyjętymi do planu finansowego na 2021 rok.

Dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia tworzą aż 95,31 % wszystkich przychodów uzyskanych w styczniu 2021r., dochody własne z usług medycznych to 1,08 % wszystkich przychodów, a pozostałe dochody (z wynajmu pomieszczeń, z tytułu rozwiązania rezerwy na świadczenia pracownicze oraz przychodów przyszłych okresów) stanowią 3,61 % wszystkich przychodów.

Dominującą pozycję w kosztach, bo aż 66,87 % stanowią koszty osobowe, z tego wynagrodzenia to 56,89 % wszystkich kosztów, a składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników ( składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) to 9,98 % wszystkich kosztów.

Koszty rzeczowe stanowią 33,13 % wszystkich kosztów. Największą pozycję (70,80 %) tworzy zakup usług obcych (kontrakty z gabinetami lekarskimi, badania diagnostyczne, konserwacje i naprawy, transport, usługi remontowe, komunalne, łączności, zakup praw do użytkowania programów komputerowych – mMedica, obsługa prawna). Drugą co do wielkości pozycję zajmują koszty związane z zakupem energii. Stanowią one 11,05 % kosztów rzeczowych. Trzecią pozycję kosztów stanowi amortyzacja (9,39 %). Koszty zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy Zakładu (sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, leków, nici chirurgicznych, testów do sterylizacji, środków czystości, druków medycznych, papieru, tuszy i tonerów do drukarek, zakupu materiałów niezbędnych do konserwacji i napraw, wyposażenia) stanowią 6,31 %.

Na pozostałe 2,45 % kosztów rzeczowych składają się pozostałe koszty (koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe), pozostałe koszty operacyjne (partycypacja w kosztach wynagrodzeń przewodniczących działających przy ZLA związków zawodowych będących na etatach związkowych), oraz podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za wywóz śmieci).

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Sosnowcu  
*K. Pudo*  
**mgr Celina Pudo**

**DYREKTOR**  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Sosnowcu  
*Macek*  
**mgr Małgorzata Macek**

**KIEROWNIK**  
Działu Opieki Medycznej  
i Dokumentacji  
*Mucha*  
**Jolanta Mucha**