

Informacja na temat realizacji kontraktu za 2021 rok w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju;

- 1) Podstawowa Opieka Zdrowotna
- 2) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
- 3) Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

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 31.12.2021 r. zadeklarowanych było **24 454** pacjentów do lekarzy internistów i pediatrów, w następujących przedziałach wiekowych:

do 6 roku życia	- 1 297;
od 7 do 19 roku życia	- 2 939;
od 20 do 39 roku życia	- 4 210;
od 40 do 65 roku życia	- 7 784;
od 66 do 75 roku życia	- 4 607;
powyżej 75 roku życia	- 3 617.

Finansowanie POZ oparte jest na stawce kapitacyjnej. Stawka kapitacyjna w 2021 roku wynosiła od stycznia 171,00 zł. na rok, na jednego zadeklarowanego do lekarza POZ.

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

W 2021 roku lekarze POZ-u udzielili **96 770** porad w tym **42 549** teleporad:

- interniści **78 432** porad; w tym **36 845** teleporad;
- pediatrzy **18 338** porady w tym **5 704** 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

W 2022 roku lekarze POZ wykonali w sumie (1+2+3) **1 776** świadczeń na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS- CoV -2.

Pielęgniarki środowiskowo- rodzinne mają zadeklarowanych 23 541 pacjentów, w trzech przedziałach wiekowych:

do 6 roku życia	1 209;
od 7 do 65 roku życia	14 234;
powyżej 65 roku życia	8 098;
razem:	23 541

W 2021 roku pielęgniarki wykonały:

- wizyt domowych 6 526;
- zabiegów w domu pacjenta 8 357.

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 13 014 zadeklarowanych pacjentów (kobiety i noworodki płci męskiej do ukończenia 2 miesiąca życia).

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

W 2021 roku położne POZ zrealizowały:

- wizyt patronażowych 697;
- wizyt w edukacji przedporodowej 116;
- pozostałych wizyt domowych 590;
- zabiegów w domu pacjenta 5 669.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Obecną umowę w rodzaju w Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna realizujemy od 2011 roku i mamy zawartą **do 30 czerwca 2023 roku**.

W AOS realizujemy świadczenia zdrowotne w 13 zakresach – w 21 poradniach.

W 2021 roku w poradniach specjalistycznych lekarze specjaliści udzielili **108 910** porad w tym 25 278 teleporad. Ilość wykonanych porad w podziale na poszczególne poradnie zamieszczona jest w tabeli poniżej:

Nazwa poradni	Liczba porad zrealizowanych w 2021 roku	w tym liczba teleporad 2021 r.
Poradnia diabetologiczna	6 419	2 231
Poradnia endokrynologiczna	6 133	3 471
Poradnia geriatryczna	1 286	603
Poradnia kardiologiczna	8 674	2 849
Poradnia dermatologiczna	8 297	2 229
Poradnia neurologiczna	13 675	3 775
Poradnia gruźlicy i chorób płuc	7 805	1 285
Poradnia reumatologiczna	6 531	2 451
*Poradnia ginekologiczna	15 908	3 693
*Poradnia schorzeń sutka	4 513	357
Poradnia chirurgii ogólnej	10 890	641
Poradnia okulistyczna	4210	106
Poradnia otolaryngologiczna	12 670	1 400
Poradnia urologiczna	1 899	187
Razem poradnie	108 910	25 278

* Poradnia ginekologiczna i Poradnia schorzeń sutka stanowią jeden zakres tj. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Porady w ilości 108 910 zostały udzielone 46 471 pacjentom

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

Realizacja kontraktu z NFZ w 2021 roku z uwagi na stan epidemii oraz wprowadzony reżim sanitarny, przebiegała z zachowaniem obowiązujących procedur, zarówno w stosunku do pacjentów jak również w stosunku do personelu medycznego.

W 2021 r. lekarze przyjmowali pacjentów w gabinecie lekarskim, udzielali teleporad oraz wykonywali wizyty domowe.

NFZ w trakcie realizacji umowy wprowadzał aneksy przesuwając środki z zakresów gdzie występowały nadwykonania na zakresy gdzie występowały niewykonaniem kontraktu. Od 01.07.2021 r. na wniosek świadczeniodawcy po upływie kwartału NFZ wypłacał środki finansowe za nadwykonania wynikające z planu rzeczowo-finansowego.

Szczegóły dotyczące realizacji kontraktu w 2021 roku w poszczególnych poradniach, w punktach i w PLN, zawarte zostały w tabelach nr 1a i 1b.

Największe wykonanie w stosunku do planu początkowego odnotowaliśmy w:

1. Poradni Ginekologicznej Przychodnia Nr 9,
2. Poradni Endokrynologicznej Przychodnia Nr 9,
3. Poradni Schorzeń Sutka Przychodnia Nr 9
4. Poradni Chirurgicznej Przychodnia Nr 9,
5. Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Przychodnia Nr 9,
6. 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 w stosunku planu rocznego początkowego odnotowaliśmy w:

1. Poradni Neurologicznej Przychodnia Nr 9,
2. Poradni Laryngologicznej Przychodnia Nr 4.

Ad.1 W poradni neurologicznej, w Przychodni nr 9 przy ulicy Wawel 15, lekarz specjalista neurologii przeszedł na emeryturę i zwolnił się z pracy. Drugi lekarz neurolog przebywał w tym czasie na zwolnieniu lekarskim i z tego powodu nie udzielaliśmy świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez okres od 15.10.2021 r. do 01.02.2022 r.

Od 01.02.2022 roku po chorobie jeden z lekarzy powrócił do pracy, ponadto udało nam się pozyskać nowego lekarza.

Ad.2 W poradni laryngologicznej w Przychodni Nr 4 przy ulicy Nowopogońskiej 57, od kilku lat odnotowujemy niewykonanie kontaktu. NFZ w trakcie trwania roku rozliczeniowego obniża z tego powodu wartość kontaktu na następny rok. Efekt końcowy niskiej realizacji planu to uzyskanie 44% wartości zawartego kontaktu na pierwsze półrocze 2022 roku w stosunku do kontaktu w 2021 roku.

Zrealizowanie planu w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w 2021 roku było łatwiejsze do wykonania niż rok wcześniej. Nadal jednak zdarzały się przypadki przebywania lekarzy na kwarantannie bądź w izolacji z powodu zakażenia wirusem SARS CoV-2.

Lekarze przebywali także na zwolnieniach lekarskich z innych przyczyn zdrowotnych.

Nasi podwykonawcy nie wywiązywali się z terminami badań diagnostycznych, zgłaszali braki lekarzy. Przedłużał się okres oczekiwania pacjentów na wynik badania diagnostycznego. Porady bez badań diagnostycznych mają dużo niższą wartość punktową niż porada z badaniami diagnostycznymi.

Pomimo tych trudności w 2021 roku wykonaliśmy plan finansowy w wysokości 99% planu kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Umowę w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna mamy zawartą z NFZ do 30.06.2023 r. a plan rzeczowo finansowy obejmuje okres do 30 czerwca 2022r. **Półroczny plan rzeczowo-finansowy na rok 2022 stanowi 50,37 % planu rocznego z 2021 roku.**

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Umowę w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień, w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych mamy zawartą aktualnie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

W 2021 roku lekarze psychiatry i psycholodzy wykonali w Poradni Zdrowia Psychicznego **13 977** porad, w tym **4 853** teleporad.

Początkowy plan roczny do realizacji w zakresie Poradni Zdrowia Psychicznego w 2021 roku wynosił 91 308 punktów, a końcowy 112 063 punktów. Plan w 2021 roku został wykonany o 20 755 punktów ponad limit co stanowi 123% wykonania rocznego kontraktu.

Plan kontaktu w Poradni Zdrowia Psychicznego w 2022 roku wynosi 109 569 punktów co stanowi **120 % planu kontraktu z 2021 roku**.

Realizacja planu kontraktu za 2021 r. mimo ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19, z zachowaniem reżimu sanitarnego przebiegała prawidłowo.

Sytuacja finansowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu według stanu na dzień 28.02.2022r.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jakim jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Z posiadanych środków oraz uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty działalności oraz reguluje zobowiązania. Do zadań Zakładu należy w szczególności udzielanie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej służącej zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia.

Zakład prowadzi działalność w 4 Przychodniach Rejonowo -Specjalistycznych.

Podstawą gospodarki finansowej ZLA jest plan finansowy ustalany przez kierownika zakładu.

Podstawowym 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. Stanowią one ponad 92 % planowanych na 2022 rok przychodów.

Na 2022 rok posiadamy nadal trzy umowy z NFZ na świadczenie usług medycznych 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 aktualnie aneksowana do dnia 30 czerwca 2023r.),
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - umowa ze stycznia 2019 roku obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023r.

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu na dzień 28.02.2022r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.361.020,24 zł mają pokrycie w środkach obrotowych.

Zakład posiada wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe wynikające z bieżącej działalności. Struktura zobowiązań została przedstawiona w tabeli.

Tytuł zobowiązania	Niewymagalne	Termin płatności
1. Za towary i usługi	685 297,68	marzec, kwiecień 2022r.
2. Wynagrodzenia	663 202,65	8 marzec
3. Składki ZUS	761 480,58	15 marzec, 15 kwiecień
4. Podatki	251 039,33	20 marzec, 20 kwiecień
Ogółem	2 361 020,24	

Dominującą pozycję zobowiązań stanowią składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne od płac za styczeń i luty, wpłacone na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wymaganej wysokości w ustawowych terminach tj. w dniu 15.03.2022r. i 15.04.2022r.

Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług na dzień 28.02.2022r. zamykają się kwotą 685.297,68 zł, z tego kwota 551.612,01 zł to zobowiązania wynikające z zakupu usług medycznych, (kontrakty z gabinetami lekarskimi, badania laboratoryjne i diagnostyczne), kwota 68.823,46 zł to zobowiązanie z tytułu dostawy mediów (energia cieplna i elektryczna, woda, gaz).

Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług są regulowane zgodnie z ich terminami płatności.

Płace za miesiąc luty zostały wypłacone pracownikom w dniu 08.03.2022r.

Na zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego składają się: podatek od wynagrodzeń za styczeń i luty 2022r, oraz podatek VAT za luty 2022r.

Zostały one wpłacone na konto Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w ustawowych terminach.

Wykonanie planu finansowego ZLA w okresie od 01.01 do 28.02.2022r. przedstawia tabela.

Nazwa	plan roczny 2022	Wykonanie na dzień 28.02.2022r.	% wyk.
Przychody			
w tym:			
kontrakt z NFZ	19 200 730,00	3 201 833,01	16,68
przychody podstawowa opieka zdrowotna	10 309 009,00	1 796 756,88	17,43
przychody poradni specjalistycznych	7 705 600,00	1 157 411,81	15,02
przychody poradnia zdrowia psychicznego	986 121,00	162 186,40	16,45
środki na utrzymanie reżimu sanitarnego	200 000,00	85 477,92	42,74
działalność komercyjna o charakterze medycznym	298 600,00	61 545,00	20,61
działalność komercyjna o charakterze niemedycznym	541 200,00	87 645,20	16,19
Przychody finansowe	500,00	16,16	3,23
Przychody pozostałe operacyjne	727 600,00	99 596,36	13,69
Przychody ogółem:	20 768 630,00	3 450 635,73	16,61
Koszty			
w tym:			
Amortyzacja	439 000,00	71 299,82	16,24
Materiały	564 500,00	38 735,59	6,86
zużycie materiałów niemedycznych	197 300,00	13 746,91	6,97
zużycie materiałów medycznych	367 200,00	24 988,68	6,81
Energia	732 800,00	131 853,12	17,99
zużycie gazu	33 700,00	0,00	0,00
zużycie wody	33 600,00	5 629,82	16,76
zużycie co, cwg	314 000,00	70 486,95	22,45
zużycie energii elektrycznej	351 500,00	55 736,35	15,86
Usługi obce	5 098 800,00	869 467,37	17,05
usługi niemedyczne	634 000,00	169 314,33	26,71
usługi medyczne	4 464 800,00	700 153,04	15,68
usługi diagnostyczne	786 300,00	115 014,60	14,63
podwykonawstwo medyczne -lekarze	3 669 500,00	584 532,99	15,93
Podatki i opłaty	101 900,00	16 896,24	16,58
podatek od nieruchomości	58 800,00	9 796,00	16,66
Wynagrodzenia pracowników	11 251 500,00	1 859 215,67	16,52
Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 215 950,00	353 182,53	15,94
FUS	1 789 700,00	288 938,86	16,14
FP	100 500,00	13 970,92	13,90
odpisy na ZFŚS	267 750,00	44 625,00	16,67

Pozostałe koszty rodzajowe	51 600,00	17 557,52	34,03
koszty podróży służbowych	10 200,00	972,00	9,53
Ogółem koszty	20 456 050,00	3 358 207,86	16,42
Pozostałe koszty operacyjne	308 200,00	1 181,24	0,38
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	20 764 250,00	3 359 389,10	16,18
Wynik finansowy strata/zysk	4 380,00	91 246,63	

Za okres dwóch miesięcy 2022r. Zakład uzyskał przychody w wysokości 3.450.635,73 zł. Niemal 93 % z nich stanowiły przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3.201.833,01 zł. Działalność komercyjna o charakterze medycznym (badania diagnostyczne RTG, mammograficzne i EEG wykonywane dla pacjentów z innych podmiotów leczniczych) stanowiły 1,78 % przychodów, działalność komercyjna o charakterze niemedyceznym (dochody z tytułu wynajmu powierzchni – czynsze i media) to 2,54% wszystkich przychodów.

W kosztach ogółem najwyższą pozycję stanowią koszty osobowe (wynagrodzenia wraz ze składkami na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników). Za dwa miesiące 2022r. ich koszt wyniósł 2.212.398,20 zł, co stanowi 65,86% wszystkich kosztów.

Drugą co do wysokości pozycję kosztów stanowią koszty zakupu usług obcych, jest to 25,88 % wszystkich kosztów, a dominującą pozycją w usługach obcych są koszty wynikające z umów kontraktowych zawartych z lekarzami (stanowią one 67,23 % kosztów usług obcych i 17,40 % wszystkich kosztów)

Koszty energii w opisywanym okresie wynoszą 3,92 % wszystkich kosztów.

Pozostałe koszty (amortyzacja, zakup materiałów, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe i pozostałe koszty operacyjne stanowią 4,34 % wszystkich kosztów.

Działalność Zakładu na dzień 28.02.2022r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 91.246,63 zł.

Wielkość ta ulegnie zmniejszeniu, zgodnie z założeniami przyjętymi do planu finansowego, z uwagi na ustawowe podwyżki płac pracowników, zakupy sprzętu medycznego, leków, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wyższe koszty zakupu usług medycznych i mediów.

Należności od nabywców usług na dzień 28.02.2022r. wynoszą 1.660.294,41 zł. Dominującą pozycję w należnościach (ponad 95 %) stanowią należności od Narodowego

Funduszu Zdrowia Oddział w Katowicach w wysokości 1.585.498,61 zł, za wykonane w lutym 2022r. świadczenia zdrowotne. Należności te zostały uregulowane przez NFZ w marcu 2022r. Pozostałe należności za wykonane na rzecz innych podmiotów leczniczych badania diagnostyczne oraz z tytułu wynajmu powierzchni w budynkach przychodni stanowią kwotę 74.795,80 zł. Na dzień 28.02.2022r.

ZLA posiada rezerwy na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników w wysokości 2.360.064,00 zł