

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

Żory, marzec 2016

Spis treści

1. Wizytówka Spółki MZOZ w Żorach Sp. z o. o.....	3
1.1 Dane identyfikujące Spółkę.....	3
1.2. Kapitał Spółki.....	3
1.3. Stosunki własnościowe.....	3
1.4. Skład osobowy organów Spółki.....	3
1.5. Przedmiot działalności.....	3
2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.....	6
2.1 Sprawozdanie z całkowitych przychodów.....	6
2.1.1 Przychody ogółem.....	6
2.1.2 Przychody wg przedsiębiorstw prowadzących działalność na podstawie umów z NFZ.....	6
2.1.3 Przychody komórek usługowych , istotne dla portfela Spółki.....	7
2.2 Sprawozdanie z całkowitych kosztów.....	7
2.2.1 Koszty ogółem.....	7
2.2.2 Koszty wg komórek prowadzących działalność na podstawie umów z NFZ...7	7
2.3 Porównanie wyników finansowych latach 2011-2015.....	8
3. Personel i świadczenia socjalne.....	9
3.1. Zatrudnienie.....	9
3.2. Wynagrodzenia i świadczenia socjalne.....	10
4. Wskaźniki działalności medycznej :.....	10
4.1 Lecznictwo szpitalne.....	10
4.1.1 Oddział chorób wewnętrznych 45 łóżek.....	10
4.1.2 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 5 łóżek.....	11
4.1.3 Oddział pediatriczny 26 łóżek.....	11
4.1.4 Oddział neonatologii 15 łóżek.....	11
4.1.5 Oddział ginekologiczno - położniczy 30 łóżek.....	12
4.1.6 Oddział chirurgii ogólnej 45 łóżek.....	12
4.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna.....	12
5. Inwestycje zrealizowane w 2015 roku.....	13
5.1.Prace modernizacyjne, remontowe i budowlane:.....	13
5.2. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia:.....	14
6. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń.....	14
6.1 Ryzyko związane z brakiem środków inwestycyjnych.....	14
6.2 Ryzyko konfliktów wewnętrznych.....	15
6.3 Ryzyko błędu w sztuce lekarskiej w stosunku do pacjenta Spółki.....	15
6.4. Ryzyko zmiany polityki kontraktowania świadczeń przez NFZ.....	15
6.5 Ryzyko zmian regulacji prawnych i ich interpretacji.....	16
6.6 Ryzyko wzrostu krajowej i zagranicznej konkurencji na rynku.....	16
6.7 Ryzyko zmiany stóp procentowych.....	16
6.8 Ryzyko zależności od kluczowego personelu.....	16
6.8 Ryzyko Ryzyko konkurencji.....	17
7. Przewidywane kierunki rozwoju.....	17
8. Zdarzenia istotne jakie wystąpiły w ciągu roku sprawozdawanego.....	17
9.Działania rozwojowe.....	17
10. Podsumowanie.....	18

1. Wizytówka Spółki MZOZ w Żorach Sp. z o. o

1.1 Dane identyfikujące Spółkę

Nazwa i siedziba Spółki: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o. o.
z siedzibą w Żorach (44-240), przy ulicy Dąbrowskiego 20. Spółka posługuje się
skróttem MZOZ w Żorach Sp. z o. o.

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.

Data rejestracji: 31.02.2002r.

Numer rejestru: 0000087474

NIP : 651-16-04-392

Regon: 277951456

1.2. Kapitał Spółki

Na dzień bilansowy **kapitał zakładowy** Spółki wynosił **16.033.500,00 zł.**

1.3. Stosunki własnościowe

Właścicielem oraz jedynym udziałowcem Spółki, jest miasto na prawach powiatu Żory.

1.4. Skład osobowy organów Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Na przestrzeni 2015 roku nie odnotowano zmiany w Zarządzie Spółki.

Rada Nadzorcza obraduje w składzie trzyosobowym. W roku 2015 wystąpiły następujące zmiany w składzie RN:

1. Krystian Stępień – odwołany z dniem 02.02.2015

2. Leszek Hoderny - powołany z dniem 02.02.2015

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

1. Ryszard Ostrowski - przewodniczący

2. Leszek Hoderny

3. Grzegorz Pysz

1.5. Przedmiot działalności

Spółka jest podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o 3 własne przedsiębiorstwa, które łącznie posiadają 5 jednostek organizacyjnych:

- szpital miejski
- medyczne laboratorium diagnostyczne
- pogotowie ratunkowe
- przychodnia miejska
- filia przychodni miejskiej

MZOZ świadczy usługi medyczne w 6 podstawowych segmentach. Każdy z nich jest odrębnie kontraktowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, posiada, indywidualny system realizacji i rozliczania procedur medycznych.

- **leczenie szpitalne** : świadczenie szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia szpitalne to także takie, których udziela się w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. MZOZ udziela świadczeń w trybie: hospitalizacji i hospitalizacji planowej. Świadczeniodawca, który udziela świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, ma obowiązek zapewnić całodobową opiekę lekarską i pielęgnarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami NFZ odnoszącymi się zarówno do kwalifikacji personelu, wymaganego sprzętu i kompleksowości procesu leczniczo - diagnostycznego. Rozliczenie oparte jest o punkt rozliczeniowy, którego wartość wynosi 52 zł i nie zmieniła się od 6 lat. Każdy z oddziałów posiada punktowy limit umowy. Płatnik wypłaca środki finansowe do wielkości wykonania w danym miesiącu, ale nie więcej niż określony limit.
- **podstawowa opieka zdrowotna (POZ)**: obejmuje świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Świadczenia POZ są realizowane lekarza POZ

(rodzinnego), pielęgniarki i położne POZ. Do świadczeń POZ należą działania związane w szczególności z badaniami i poradami lekarskimi, diagnostyką i leczeniem, kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień promocją zdrowia i profilaktyką chorób. Metoda finansowania świadczeń oparta jest na rocznej stawce kapitałowej przypadającej na jednego świadczeniobiorcę, czyli pacjenta, z uwzględnieniem wskaźników korygujących, charakterystycznych dla przyjętego w systemie podziału na kategorie wiekowe. Aktualnie dwie nasze przychodnie obejmują podstawową opieką zdrowotną lekarską i pielęgniarską, blisko 5.300 osób a w roku 2015 udzieliły łącznie 22.951 porad.

- **ambulatoryjna opieka specjalistyczna:** produkt ten realizowany jest poprzez udzielanie świadczeń w poradniach specjalistycznych dwóch ginekologicznych i chirurgicznej. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarze specjaliści wykonują zabiegi medyczne, których wykonanie jest możliwe w gabinetach zabiegowych, udzielają porad specjalistycznych, wykonują badania lekarskie, udzielają albo zlecają niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz przepisują konieczne leki. Świadczenia finansowane są poprzez punkt rozliczeniowy, którego ilość oraz cenę, która nie uległa zmianie od sześciu lat, określa płatnik.
- **ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztowne:** świadczenia te Spółka realizuje poprzez wykonywanie dwóch typów badań endoskopowych: kolonoskopii i gastrokopii. Kontraktowanie identyczne jak w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oparte jest o punkt rozliczeniowy, którego cena i ilość limitowana jest przez NFZ. Podobnie, jak w wyżej wymienionych zakresach cena na przestrzeni ostatnich 6 lat pozostaje niezmienną.
- **nocna i świąteczna opieka zdrowotna:** stanowi usługę komplementarną dla opieki podstawowej, istotnie podnosi poziom konkurencyjności oferty medycznej. Pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) Dyżurujący w przychodni lekarz oraz pielęgniarka udzielają porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta. Finansowanie tych świadczeń określone jest ryczałtem

miesięcznym, który ustalany jest przez płatnika proporcjonalnie do obszaru sprawowania opieki. Obecnie zabezpieczamy obszar w grupie do 100.000,00 osób.

- **opieka długoterminowa:** pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci tą opieką nie kwalifikują się do leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem POZ. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy niezdolni do samodzielnej opieki i wymagający przynajmniej jednego z odrębnie opisanych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni. Podstawą rozliczenia jest osobodzień.

2. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

2.1 Sprawozdanie z całkowitych przychodów

2.1.1 Przychody ogółem

W roku 2015 łączne przychody netto ze sprzedaży ogółem wyniosły **23.203.554,90** zł. Sprzedaż na rzecz NFZ **20.899.996,11** zł.

2.1.2 Przychody wg przedsiębiorstw prowadzących działalność na podstawie umów z NFZ

Szpital Miejski w Żorach	
Oddział Chorób Wewnętrznych	3.758.575,08
Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii	2.542.549,36
Oddział Pediatryczny	2.250.428,68
Oddział Chirurgiczny Ogólny	3.386.016,40
Oddział Ginekologiczno - Położniczy	3.963.060,10
Oddział Wcześnieńców i Noworodków	1.805.544,00
Izba Przyjęć Ogólna	432.699,70
Pracownia Endoskopii	118.514,50
Przychodnia Miejska w Żorach	
Przychodnia Miejska Rój	774.034,40
Przychodnia Miejska - filia	150.809,93
Poradnia Chirurgiczna	209.623,80
Poradnia Ginekologiczna Żory	140.207,70
Poradnia Ginekologiczna Rój	79.072,60
Opieka Długoterminowa	41.745,60
Pogotowie Ratunkowe w Żorach	
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1.206.364,00
Transport sanitarny	

2.1.3 Przychody komórek usługowych , istotne dla portfela Spółki

Szpital Miejski	
Pracownia RTG	123.568,00
Medyczne laboratorium Diagnostyczne	
Laboratorium Analityczne	432.151,76
Laboratorium Mikrobiologiczne	107.821,06
Sklep Medyczny	
Sklep Medyczny	267.297,38

2.2 Sprawozdanie z całkowitych kosztów

2.2.1 Koszty ogółem

W 2015 roku skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Spółki wyniosły **23.724.298,37zł.**

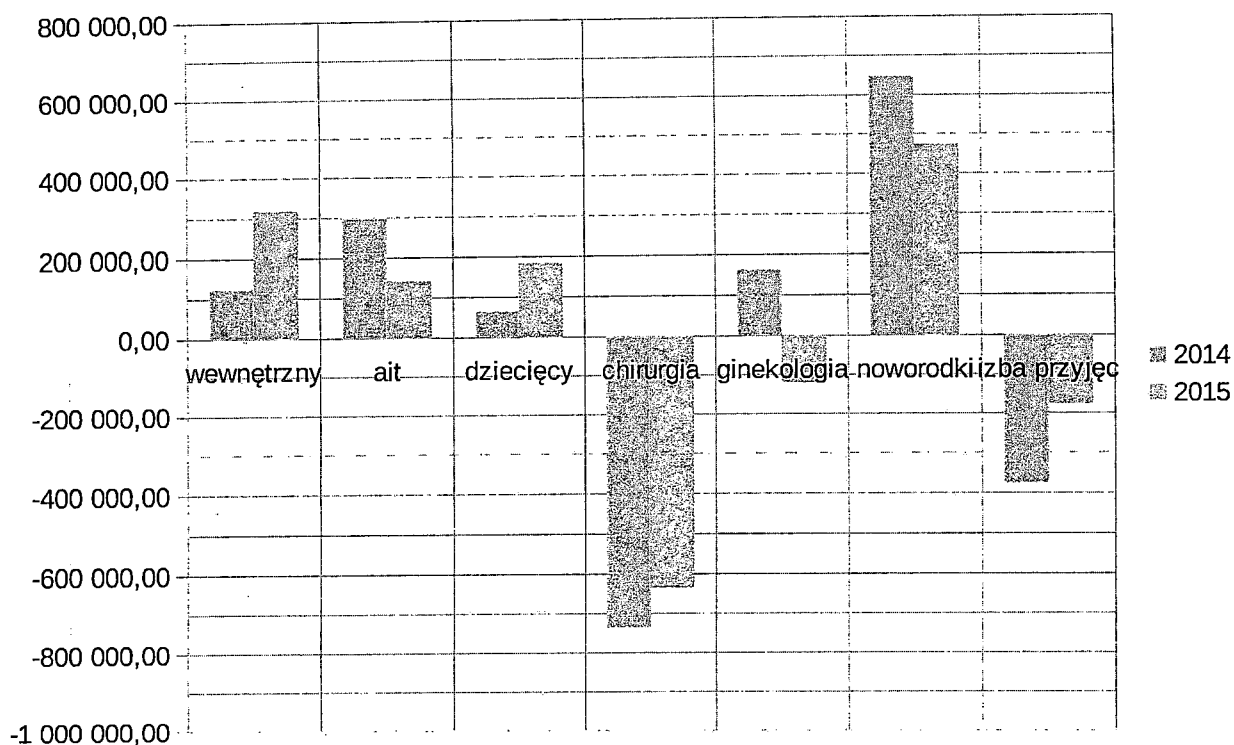
2.2.2 Koszty wg komórek prowadzących działalność na podstawie umów z NFZ

Szpital Miejski w Żorach	
Oddział Chorób Wewnętrznych	3.440.393,03
Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii	2.398.599,64
Oddział Pediatriczny	2.064.945,59
Oddział Chirurgiczny Ogólny	4.021.302,18
Oddział Ginekologiczno - Położniczy	4.084.173,90
Oddział Wcześnieńców	1.330.486,75
Izba Przyjęć Ogólna	611.133,73
Pracownia Endoskopii	73.895,43
Przychodnia Miejska w Żorach	
Przychodnia Miejska Rój	590.143,90
Przychodnia Miejska - filia	444.835,71
Poradnia Chirurgiczna	175.447,92
Poradnia Ginekologiczna Żory	110.553,59
Poradnia Ginekologiczna Rój	105.830,23
Opieka Długoterminowa	30.884,53
Pogotowie Ratunkowe w Żorach	
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1.155.958,54
Transport sanitarny	

2.2.3 Koszty komórek usługowych , istotnych dla portfela Spółki

Szpital Miejski	
Pracownia RTG	51.313,11
Medyczne laboratorium Diagnostyczne	
Laboratorium Analityczne	171.768,79
Laboratorium Mikrobiologiczne	56.205,89
Sklep Medyczny	
Sklep Medyczny	254.708,56

2.3 Porównanie wyników finansowych latach 2011-2015



Komórka	2014	2015
Oddział Internistyczny	125.014,32	318.182,05
Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii	298.476,52	143.949,72
Oddział Pediatryczny	64.936,01	185.483,09
Oddział Chirurgiczny	-735.755,57	-635.285,78
Oddział Ginekologiczno - Położniczy	164.043,54	-121.113,80
Oddział Noworodków I Wcześnieaków	646.780,16	475.057,25
Izba Przyjęć Ogólna	-375.976,18	-178.434,03

3. Personel i świadczenia socjalne

3.1. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 wynosił 251 pracowników.

Stan i dynamika zatrudnienia na przestrzeni 2014-2015 wg. grup zawodowych

L.p	Grupa zawodowa	2014		2015	
		Etaty	Osoby	Etaty	Osoby
1.	Lekarze	39,46	43	38,14	39
2.	Personel wyższy	11,50	12	11,50	12
3.	Pielęgniarki i położne	126	126	124,66	124
4.	Pozostały personel średni	42,50	43	39,50	40
5.	Personel niższy	21	21	5	5
6.	Obsługa	9,75	10	8,75	9
7.	Administracja	19,37	20	20,875	22
8.	Suma	269,58	275	248,42	251

Stan i dynamika zatrudnienia na przestrzeni 2014-2015 wg. rodzaju umowy

L.p	Rodzaj umowy	2014rok	Stan na 31.12.2015
		osoby	osoby
1.	Umowa o pracę	275	251
2.	Umowa zlecenia	90	66
3.	Umowy kontraktowe	54	49

3.2. Wynagrodzenia i świadczenia socjalne

W sprawozdawanym okresie obowiązywał Regulamin Wynagradzania, który wszedł w życie z dniem 01.05.2008 .

Fundusz wynagrodzeń w roku 2015 wyniósł 10.712.896,84 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych wyniosły 2.225.074,21 zł

Pracownicy korzystają z funduszu świadczeń socjalnych, który jest tworzony z dokonywanego przez pracodawcę odpisu podstawowego. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpis w roku 2015 wynosił 296.901,55 zł .

4. Wskaźniki działalności medycznej :

4.1 Lecznictwo szpitalne

4.1.1 Oddział chorób wewnętrznych: 45 łóżek

wskaźnik	2014	2015
Liczba osób leczonych	1660	1624
Liczba osobodni	8606	9050
Średni okres pobytu	5,3	5,6
Wykorzystania łóżka (%)	52,4	55
Plan kontrakt (pkt)	70.531	70.531
Wykonanie kontrakt (pkt)	71.940	72.293

4.1.2 Oddział anesteziologii i intensywnej terapii: 5 łóżek

wskaźnik	2014	2015
Liczba osób leczonych	94	86
Liczba osobodni	1212	1053
Średni okres pobytu	12,9	12,2
% wykorzystania łóżka	66,4	57,7
Plan kontrakt (pkt)	42.614	42.614
Wykonanie kontrakt(pkt)	53.707	49.487

4.1.3 Oddział pediatriczny: 26 łóżek

wskaźnik	2014	2015
Liczba osób leczonych	987	1065
Liczba osobodni	3391	3376
Średni okres pobytu	3,4	3,2
Wykorzystania łóżka (%)	35,7	35,6
Plan kontrakt (pkt)	36.281	38.864
Wykonanie kontrakt (pkt)	37.809	42.735

4.1.4 Oddział wcześniaków i noworodków: 15 łóżek

wskaźnik	2014	2015
Liczba osób leczonych	1052	986
Liczba osobodni	3210	3108
Średni okres pobytu	3,5	3,2
Wykorzystania łóżka (%)	58,7	56,8
Plan kontrakt (pkt)	21.914	27.604
Wykonanie kontrakt (pkt)	36.257	34.722

4.1.5 Oddział ginekologiczno - położniczy: 30 łóżek

wskaźnik	2014	2015
Liczba osób leczonych	2884	2931
Liczba osobodni	8478	8332
Średni okres pobytu	2,9	2,8
Wykorzystania łóżka (%)	77,4	76
Plan kontrakt (pkt)	72.822	72.597+ 1572 (p.onkol)
Wykonanie kontrakt (pkt)	76.618	75.735

4.1.6 Oddział chirurgiczny ogólny : 45 łózek

wskaźnik	2014	2015
Liczba osób leczonych	1634	1513
Liczba osobodni	8270	7533
Średni okres pobytu	5,1	5
Wykorzystania łóżka (%)	50,3	45,8
Plan kontrakt (pkt)	66.116	58.704+ 8.893 (p.onkol)
Wykonanie kontrakt (pkt)	69.133	65.243

4.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Komórka organizacyjna AOS	Limit roczny pkt	cena	Wykonanie pkt	Ilość porad
2014 rok				
Poradnia chirurgiczna	16.558	8,7	26.454	6335
Poradnia ginekologiczna Żory	16.160	8,2	14.426	1951
Poradnia ginekologiczna Rój	9.640	8,2	8.250	1104
Pracownia endoskopowa	10.940	9,5	14.885	793
2015 rok				
Poradnia chirurgiczna	16.558	8,70	23.973	5664
Poradnia ginekologiczna Żory	16.301	8,20	17.098	1552
Poradnia ginekologiczna Rój	9.667	8,20	9.643	896
Pracownia endoskopowa	12.440	9,50	11.970	593

5. Inwestycje zrealizowane w 2015 roku

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi oraz z tym, iż wszystkie planowane inwestycje udało się zrealizować zgodnie z założeniami i zamknąć w roku poprzednim, Spółka ograniczyła swoją działalność inwestycyjną wyłącznie do doposażenia swoich przedsiębiorstw w niezbędny sprzęt medyczny i wyposażenie. Finansowy udział właściciela Spółki, wyniósł 120.000,00 zł. **Suma kosztów zakupów środków niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zamknęła się kwotą 1.225.327,24zł.**

5.1. Prace modernizacyjne, remontowe i budowlane:

Najistotniejszym przedsięwzięciem z punktu widzenia wysokości kosztów, jak prognozowanych w latach kolejnych przychodów było uruchomienie filii Przychodni Miejskiej. Nowa placówka powstała w Szpitalu, zlokalizowana jest w sąsiedztwie izby przyjęć. Posiada kontrakt z płatnikiem. Realizuje zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Koszty budowlane wyniosły 592.541,50 zł.

Pozostałe zadania mieszczące się w tej grupie wydatków, mają charakter modernizacyjny a były nimi: wykonanie instalacji do płukania stacji uzdatniania wody, montaż systemu monitoringu, montaż klimatyzacji w laboratorium i sprężarkowni, modernizacja stacji uzdatniania wody i systemu parkingowego.

Łączne nakłady jakie Spółka poniosła w tej kategorii wydatków to 649.799,23 zł.

5.2. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia:

W celu doposażenia lub odtworzenia majątku, Spółka dokonała w roku 2015 wielu zakupów, zwłaszcza sprzętu medycznego oraz drobnego wyposażenia. Priorytetem w realizacji zakupów była potrzeba unowocześnienia oraz usprawnienia procesu świadczeń udzielanych w oddziałach „nielimitowanych”, co oznacza że wszystkie procedury wykonane, są zapłacone przez NFZ. Stąd też, zakup na potrzeby oddział neonatologicznego dwóch inkubatorów zamkniętych oraz aparatu USG za łączną kwotę ponad 255.000, 00 zł. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został natomiast wyposażony w nowoczesny System Monitorowania Kardiologicznego, który pozwala na monitorowanie funkcji życiowych pacjentów znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Koszt zakupu systemu wyniósł 243.096,00 zł.

Uwzględniając w minimalnym stopniu, potrzeby pozostałych oddziałów zakupiliśmy: kolposkop, aparat EKG, videoprinter, kardiomonitor, kardiokokograf, amnioskop. Poza sprzętem medycznym dokonaliśmy zakupu komputerów wraz z drukarkami i czytnikami kodów, zmywarek oraz mebli, za kwotę ok.30.000,00 zł

Łączne nakłady Spółki na sprzęt medyczny i wyposażenie zamknęły się kwotą 575.528,01 zł

6. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

6.1 Ryzyko związane z brakiem środków inwestycyjnych

W 2016 roku mija okres dostosowania pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej do wymagań stawianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Spółka musi przeprowadzić remont części łóżkowej szpitala obejmujący 3 oddziały. Całkowity koszt szacowany jest na ok 7.000.000,00 zł. Konsekwencją niedostosowania pomieszczeń jest wykreślenie z rejestru ZOZ prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, co jest równoznaczne z zaprzestaniem działalności. Spółka nie posiada własnych środków finansowych, ani też możliwości pozyskania kredytu na ten cel. Wyłącznie wsparcie właściciela Spółki pozwoli na realizację przedsięwzięcia. W 2015 roku w uzgodnieniu z właścicielem Spółki, Spółka rozpoczęła procedurę formalną zmierzającą do emisji obligacji, które pozwolą na sfinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń szpitala do wymogów prawa.

6.2 Ryzyko konfliktów wewnętrznych

W związku z falą protestów w środowisku pielęgniarek i położnych na szczeblu ogólnokrajowym, Zakładowa Organizacja Związkowa Pielęgniarek i Położnych działająca przy Spółce, złożyła pismo zawierające w swojej treści szereg żądań w zakresie warunków pracy i płacy. Najistotniejszym z punktu widzenia kosztów działalności Spółki, było podwyższenie indywidualnych płac w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych o kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 zł oraz udzielenie gwarancji niezmienności warunków pracy i płacy w okresie nie mniejszym niż 36 miesięcy. Spółka nie posiadała możliwości finansowych pozwalających na realizację przedmiotowych postulatów, i mimo prowadzonego dialogu ZZPiP wszczął spór zbiorowy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23.05.1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strony sporu przeprowadziły rokowania oraz mediacje z udziałem mediatora. Mediacje zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Efektem ogólnopolskiej akcji

protestacyjnej, było wejście w życie rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, gwarantującego podwyżkę płac w 2015 roku o 400 zł., a w latach kolejnych o 800 zł, 1200 zł i 1600 zł. Pielęgniarki i Położne, mimo wcześniejszych zapewnień do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania, nie zakończyły sporu zbiorowego. Sytuacja ta, spowodowała duże niezadowolenie wśród pozostałych pracowników Spółki, którzy domagają się zmian wysokości wynagrodzeń. Utrzymywanie się tego stanu rzeczy może przyczynić się do powstania kolejnego sporu zbiorowego, bądź odejść pracowników.

6.3 Ryzyko błędu w sztuce lekarskiej w stosunku do pacjenta Spółki

Rodzaj wiodącej działalności Spółki, zwłaszcza w zakresie medycznych procedur zabiegowych, obarczony jest wystąpieniem ryzyka błędu w sztuce lekarskiej. Poza stratą wizerunkową, naraża to Spółkę na konieczność pokrycia roszczeń odszkodowawczych. W obecnej chwili toczą się 4 postępowania sądowe. Łączna wartość dochodzonych roszczeń to ok 3.600.000,00 zł

6.4. Ryzyko zmiany polityki kontraktowania świadczeń przez NFZ

Spółka posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z którym zawiera kontrakty od 2004 roku, jednak zawsze istnieje ryzyko zmiany polityki kontraktowania świadczeń przez NFZ, co może przyczynić się do zmniejszenia przychodów. Poza tym, w związku z aneksowaniem umów, proces który trwa od kilku lat, Spółka nie może uzyskać większego kontraktu lub też zakontraktować nowych zakresów.

6.5 Ryzyko zmian regulacji prawnych i ich interpretacji

Ryzyko związane ze zmianą przepisów dotyczących finansowania usług zdrowotnych ze środków publicznych nie jest obecnie duże. System finansowania usług medycznych z puli Narodowego Funduszu Zdrowia po latach wdrażania osiągnął pewne stadium rozwoju, które wydaje się być akceptowane zarówno przez usługodawców jak i usługobiorców. Mimo to, Spółka zwraca uwagę na ryzyko zmian w systemie, zwłaszcza że jest to obszar chętnie wykorzystywany przez polityków do wprowadzania typowych dla ich działalności nieprzewidywalnych i nieracjonalnych zmian.

6.6 Ryzyko wzrostu krajowej i zagranicznej konkurencji na rynku

Spółka działa na bardzo specyficznym rynku. Konkuruje z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej o:

kontrakty z NFZ; umowy z innymi podmiotami świadczące usługi medyczne; bezpośrednio o pacjentów krajowych i zagranicznych. Dodatkowym obszarem konkurencji w obszarze działalności Spółki jest konkurencja w zakresie pozyskania odpowiednich (czyli o wysokich kwalifikacjach, renomie i znanych szerokim kręgom pacjentów) osób świadczących usługi medyczne. Tutaj konkurentami są wszystkie podmioty organizujące świadczenie usług medycznych głównie prywatne przychodnie, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

6.7 Ryzyko zmiany stóp procentowych

Spółka narażona jest na ryzyko wzrostu stopy procentowej ze względu na korzystanie z instrumentów finansowych (kredyty bankowe i zobowiązania leasingowe) uzależnionych od zmiennych stóp takich jak WIBOR.

6.8 Ryzyko zależności od kluczowego personelu

Ze względu na charakter i specyfikę działalności istotne jest utrzymanie personelu medycznego o odpowiednich, wysokich kwalifikacjach. Podmiot musi także utrzymać personel medyczny o wysokich kwalifikacjach. Ze względu na możliwą zmianę sytuacji na rynku pracy personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej oraz ograniczeniem miejsc edukacyjnych w zawodzie pielęgniarek i położnych, Spółka zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia.

7. Przewidywane kierunki rozwoju

Ograniczenia finansowe, niedobór powierzchni usługowej, uzależnienie od monopolistycznego płatnika, to jedynie kilka elementów determinujących politykę rozwoju Spółki w latach kolejnych. W dalszym ciągu Spółka powinna stwarzać nie tylko wymagane, ale i poprawiające jakość, warunki do realizacji procedur nielimitowanych i ratujących życie. Prowadzona przez Płatnika polityka płacowa, polegająca na zapłacie za każde udzielone, w tym zakresie świadczenie, jest stosunkowo korzystna dla Spółki, bo pozwala na generowanie zysków. Dlatego też, chcąc utrzymać dotychczasowy profil

udzielanych świadczeń, koniecznym jest ciągle unowocześnianie i pozyskiwanie personelu o wysokich kwalifikacjach w oddziałach : neonatologicznym, intensywnej terapii oraz położnictwie. Obszarami szczególnego nadzoru powinny zostać objęte te komórki organizacyjne przedsiębiorstwa, które przynoszą straty, zwłaszcza oddział chirurgiczny. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz rosnącą liczbę klientów, dlatego nie proponujemy radykalnych zmian w prowadzeniu działalności. W dniu sporządzania niniejszego sprawozdania priorytetem dla Zarządu Spółki jest przystosowanie infrastruktury Szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W obecnym stanie Szpital nie spełnia w/w wymogów. Jednocześnie należy podnieść, że niedostosowanie Szpitala do wymogów stawianych przez ustawodawcę może spowodować negatywne konsekwencje w procesie kontraktowania i mapowania usług medycznych, a co za tym idzie może doprowadzić do zamknięcia niektórych oddziałów szpitalnych lub poradni, tym samym ograniczając przychody i dostęp do świadczeń medycznych mieszkańcom Żor.

8. Zdarzenia istotne jakie wystąpiły w ciągu roku sprawozdawanego

Zdarzenia, które wpłynęły na wynik finansowy:

- sprawa sądowa z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalającej dla Spółki kwotę przypisu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego, Fundusz Pracy, FGŚP i na Fundusz Emerytur Pomostowych w łącznej kwocie 1.477.259.31 zł, w związku z zawieraniem z praktykami lekarskimi lub lekarzami prowadzącymi działalność gospodarczą nazwanymi umowami o udzielanie świadczeń zdrowotnych. W związku z powyższym, Spółka utworzyła rezerwę na zobowiązania w części dotyczącej składek pracodawcy wraz z należnymi odsetkami w kwocie: 880.212,40 zł.

9. Działania rozwojowe

W roku 2015 Spółka uruchomiła działalność filii Przychodni Miejskiej. Koszty związane z uruchomieniem wpłynęły na wynik sprawozdawanego roku a prognozowane przychody z działalności, wpłyną na wynik finansowy lat kolejnych.

10. Podsumowanie

Sprawozdawany okres, był zupełnie inny od poprzedniego roku, w którym działania nasze skupiały się głównie na realizacji zadań inwestycyjnych i rozwojowych. Okazał się stosunkowo ciężki, przede wszystkim z uwagi na długotrwałe i wyczerpujące spotkania, których celem było uniknięcie strajku personelu średniego. Intensywne rozmowy w ramach trwającego sporu zbiorowego prowadzone były niemal przez całe pierwsze półrocze 2015 roku. Dodatkowym utrudnieniem, okazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia, gwarantujące wzrost płac wyłącznie pielęgniarcom i położnym. Wejście w życie tych zapisów spowodowało ogromne niezadowolenie wśród pozostałych pracowników Spółki, co z kolei rodziło konieczność kolejnych rozmów i spotkań. Roszczenia płacowe i obawy przed ewentualnym strajkiem, zmuszały nas do bardzo zachowawczych działań w sferze rozwojowej, inwestycyjnej oraz personalnej. Poza tym, działania zarządu skupione były na przygotowaniach formalno - technicznych, do realizacji kluczowego zadania tj. remontu szpitala. Spółka, zaangażowała się w zupełnie nowy obszar działalności finansowej a mianowicie w proces, którego celem jest emisja obligacji.

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Siemieniec