SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPÓŁKI
UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O.
ZA ROK OBROTOWY 2019

UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 18.06.2020r.

Nazwa	Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Plac Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa
Kapitał zakładowy	324.400,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych 00/100

Organy Spółki

Zarząd:

Eugeniusz Koncewoj – Członek Zarządu do dnia 30.04.2020,
Maciej Olbryś – Członek Zarządu do dnia 30.04.2020,
Robert Wilanowski – Członek Zarządu od dnia 16.03.2020.

Rada Nadzorcza

Adam Grześkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 13.02.2020,
Justyna Mieszalska – Członek Rady Nadzorczej do dnia 13.02.2020,
Grzegorz Opolski – Członek Rady Nadzorczej.
Piotr Daniluk – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 13.02.2020
Piotr Mikołajczyk – Członek Rady Nadzorczej od dnia 13.02.2020.

I. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

1. Wspólnik Centrum Warszawski Uniwersytet Medyczny w dniu 07.06.2019r. zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2018, sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018 oraz udzielił absolutorium z wykonywanych obowiązków dla wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Odpowiednie dokumenty zostały dostarczone do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do urzędu skarbowego.
2. Spółka zawarła umowę z M. St. Warszawą na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019" o wartości: plan – 1 618 040,00 zł., zmiana planu – 1 222 400,00 zł., wykonanie 609 910,00 zł za okres 2019r.. Propozycja złożona na 2020 r. – 7 281 200,00 zł., przyznana kwota 633 200,00 zł.. Spółka realizowała również zawartą z M. St. Warszawą i umowę na prowadzenie szkoły rodzenia - wartość wykonania za 2019 r. wyniosła 97 848,00 zł.
3. Ryczałt systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Wykonanie ryczałtu w skali roku :

	I półrocze 2019r	II półrocze 2019r	razem rok 2019
Plan	2 817 669,00zł	2 917 136,00zł	5 734 805,00zł
Wykonanie	3 337 648,90zł	3 178 576,10zł	6 516 225,00zł
różnica	519 979,90zł	261 440,10zł	781 420,00zł
% wykonania	118,45%	108,96%	113,63%

4. Zmniejszenie wartości zobowiązań w szczególności krótkoterminowych. Szczegółowe dane są zawarte w Sprawozdaniu Finansowym Spółki za 2019 rok.

II. Inwestycje realizowane w 2019 roku:

Spółka realizowała dwa projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, a obecnie realizuje tylko jeden z nich. Oba projekty są związane z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX.

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. Pierwszy to „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" – nr projektu: POIS.09.02.00-00-0060/17, wartość dofinansowania **8 608 345,27 PLN**, drugi to „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" – nr projektu: POIS.09.02.00-00-0124/17" wartość dofinansowania **1 150 000,00 PLN**.

Projekt opisany jako pierwszy jest w fazie realizacji. Projekt ten obejmuje zarówno zakupy aparatury i urządzeń medycznych, rozbudowę i modernizację systemu informatycznego jak i wykonanie prac budowlanych zapewniających osiągnięcia celu opisanego w projekcie. W 2019 roku zostali wyłonieni wykonawcy projektu budowlanego oraz wykonawca części informatycznej. Część informatyczna projektu obejmowała dostawę wraz z instalacją, wdrożeniem i uruchomieniem kompletnej aplikacji HIS (RIS, PACS, EDM HL7) oraz dostawę niezbędnego wyposażenia i rozbudowę istniejącej sieci teleinformatycznej. Projekt budowlany został wykonany i na jego podstawie uzyskano pozwolenie na budowę.

III. Koszty wynagrodzeń w 2019r.

W 2019r. wystąpiło:

- zwiększenie kwoty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (łącznie ze wszystkimi obowiązkowymi obciążeniami) o kwotę 457,0 tys. zł,
- zwiększenie kwoty usług obcych w zakresie kontraktów z personelem medycznym o kwotę 2.086 tys. zł.

Porównanie wartości wynagrodzeń oraz kontraktów medycznych
za rok 2018 i 2019 w tys. zł

Treść	2018 rok	2019 rok	Różnica
Kontrakty medyczne	8 229,7	10 315,7	2 086,0
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	12 301,5	12 758,5	457,0

Kwota ujemna oznacza spadek, kwota dodatnia wzrost

Dane liczbowe zostały podane w tys. zł

Wzrost kosztów wynagrodzeń osobowych związany był z wejściem w życie przepisów zwiększających wynagrodzenie personelu medycznego, jak również uwarunkowaniami na rynku pracy w postaci rosnących oczekiwań płacowych pracowników oraz deficytu wykwalifikowanej kadry medycznej.

Wzrost wydatków z tytułu kontraktów medycznych to wynik podniesienia stawek kontraktowych oraz zwiększenia liczby kontraktów.

IV. Przewidywany rozwój jednostki:

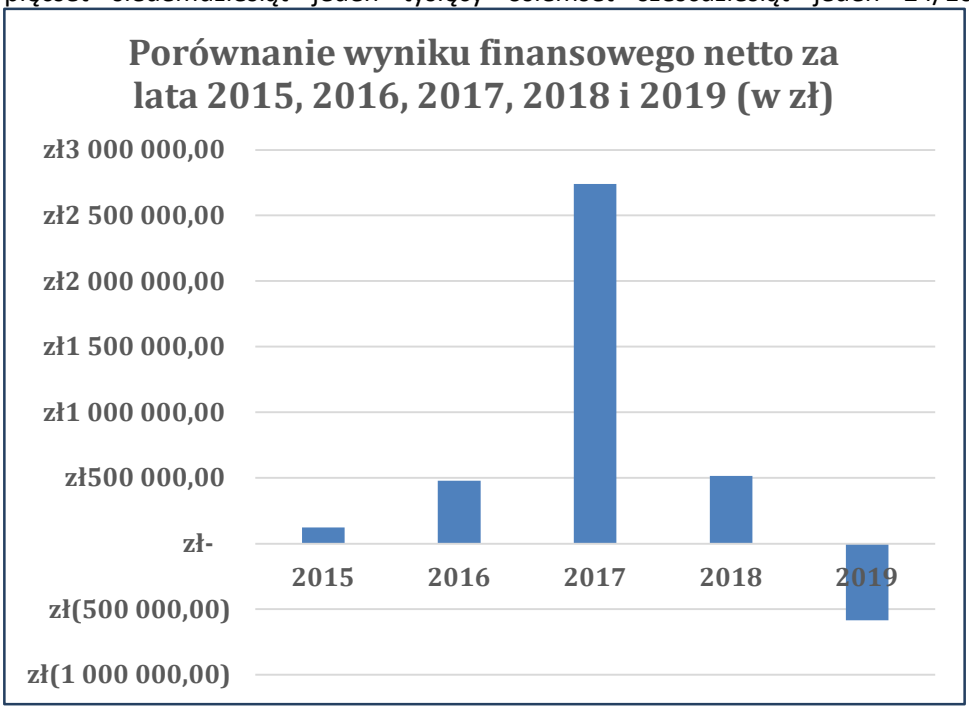
1. podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi liczby i wartości świadczeń nielimitowanych,
2. dążenie do co najmniej utrzymania wartości ryczałtu na realizację świadczeń limitowanych, optymalnie do podnoszenia wartości ryczałtu w następnych okresach rozliczeniowych,
3. dalsza racjonalizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe poprzez kontynuację nawiązywania współpracy z personelem medycznym na podstawie kontraktów, ustalanie i egzekwowanie norm obsady w poszczególnych zakresach świadczeń, zwiększenie

efektywności planowania grafików przez osoby zarządzające polegające na optymalizacji wykorzystania roboczogodzin w ramach trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.

4. dalsza informatyzacja Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności podstawowej, w postaci m.in. wprowadzenia pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej,
5. zakończenie realizacji strategicznej inwestycji w oparciu o pozyskane środki unijne – modernizacji obecnego budynku Centrum mającej na celu spełnienie przez Oddziały: Położniczy i Neonatologii wymagań sanitarnych, fachowych i klinicznych określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i powszechnie uznanych standardach.

V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa:

1. Obecne podstawowe wyniki finansowe:
   - strata netto: 586 042,36zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści dwa 36/100zł),
   - suma aktywów i suma pasywów: 45 626 781,88zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden 88/100 zł),
   - przychody ze sprzedaży towarów i produktów: 33 590 325,15zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 15/100zł),
   - koszty działalności operacyjnej: 36 571 861,24zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 24/100zł).



Zmiana wyniku finansowego była podyktowana zmianą struktury udzielonych świadczeń zdrowotnych, przede wszystkim zmniejszeniem liczby udzielonych świadczeń mających największy udział i wpływ na przychody (położnictwo i neonatologia) – opis w pkt. VI, oraz zwiększeniem kosztów wynagrodzeń – opis w pkt. III.

2. Przewidywania – planowane wyniki 2020r, jakie działania będą kontynuowane lub podejmowane w celu zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów.
   Podstawowym założeniem gospodarczym Zarządu Spółki na 2020r jest:
   - utrzymanie, optymalnie zwiększenie sprzedaży w zakresie korzystnych finansowo świadczeń nielimitowanych (położnictwo i neonatologia),

- dążenie do zbilansowania poziomu przychodów i kosztów, a także racjonalizacji kosztów,
- dalsze zmniejszenie poziomu zobowiązań (wobec dostawców oraz instytucji finansowych),
- zwiększenie efektywności pracy przy zachowaniu poziomu jakości realizowanych świadczeń.

Ponadto Zarząd Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka planuje w najbliższych latach:

- remont i modernizację pomieszczeń Przychodni/Ambulatorium.
- adaptację poddasza Szpitala na potrzeby pomieszczeń socjalnych – szatnie dla personelu, stażystów i studentów.
- instalację nowoczesnej automatyki węzła cieplnego w celu zwiększenia oszczędności dostarczanego ciepła.
- wymianę instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania w pozostałej części Szpitala obecnie nie objętej modernizacją związaną z realizacją Projektu opisanego powyżej.
- wymianę instalacji kanalizacyjnych części Szpitala obecnie nie objętej modernizacją związaną z realizacją Projektu opisanego powyżej.
- dalszą wymianę oświetlenia żarowego na nowe typu LED.

VI. Istotne dla oceny sytuacji jednostki wskaźniki niefinansowe łącznie z informacjami dotyczącymi zatrudnienia:

Porównanie wskaźników niefinansowych za 2016, 2017, 2018 i 2019 rok

Rodzaj świadczenia	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Porody	1 901	2 121	2 062	2 046
Leczone noworodki	2 052	2 323	2 141	2 110
Hospitalizacje	5 962	6 443	6 621	6 692
Zabiegi operacyjne	2 801	2 247	2 340	2 457
Liczba porad specjalistycznych	23 860	25 755	20 812	19 977

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2019r.

Nazwa grupy personelu	Liczba pracujących	Wskaźnik procentowy	Liczba etatów przeliczen.
Lekarze	12,00	9,70%	8,158
Lekarze Rezydenci	21,00	17%	21,000
Położne	47,00	37,70%	47,000
Pielęgniarki	7,00	5,65%	6,500
Pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem	2,00	1,65%	2,000
Pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem	9,00	7,25%	9,000
Personel niższy	5,00	4,10%	5,000
Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych	7,00	5,65%	5,758
Administracja oraz Zarząd	14,00	11,3%	12,500
Razem	**124,00**	**100%**	**116,916**

VII. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń.

1. Ryzyko dotyczące kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
   Głównym zagrożeniem, jakie Zarząd Centrum dostrzega w obecnej chwili, są zmiany wyceny świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia na które Spółka nie ma wpływy. Znaczące ograniczenie rozliczania świadczeń wykonanych ponad limit wynikający z ryczałtu powszechnego systemu zabezpieczenia PSZ.
2. Ryzyko uzależnienia od kluczowych kontrahentów.
   Podstawowe źródło przychodów Spółki to świadczenie usług medycznych realizowanych na rzecz osób ubezpieczonych i finansowanych przez jednego płatnika jakim jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia.
3. Ryzyko utraty personelu.
   Spółka swoją działalność opiera w głównej mierze na wykwalifikowanym personelu medycznym oraz administracyjno-technicznym. Uwarunkowania na rynku pracy w Polsce, obecnie również ze względu na sytuację epidemiologiczną, mogą spowodować odpływ pracowników do innych jednostek funkcjonujących na rynku lokalnym. W związku z tym istnieje ryzyko ograniczonej dostępności odpowiedniego personelu.
4. Ryzyko konkurencji.
   Spółka na rynku usług medycznych konkuruje z innymi podmiotami świadczącymi usługi tego samego rodzaju. Sposobem na ograniczenie ryzyka konkurencji według Spółki jest ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez m.in. zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu, stosowanie nowoczesnego sprzętu i narzędzi medycznych oraz stosowanie nowoczesnych i akceptowanych przez pacjentów rozwiązań w zakresie medycyny.
5. Ryzyko epidemiologiczne związane z epidemią COVID-19 – jak opisano w sprawozdaniu finansowym.

Warszawa, dn. 18.06.2020

Dokument podpisany
przez Robert Wilanowski
Data: 2020.06.24
12:05:32 CEST