SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPÓŁKI
UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O.
ZA ROK OBROTOWY 2018

UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 28.03.2019r.

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

Maciej Olbryś – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Adam Grześkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Justyna Mieszalska – Członek Rady Nadzorczej,

Grzegorz Opolski – Członek Rady Nadzorczej.

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 22.06.2018r. zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2017, sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017 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. Kwota nadwykonań nielimitowanych za rok 2018 wyniosła 5 289,6 tys. zł i w całości zwiększyła przychody tego roku.
3. 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 287 440,00 zł na okres 2018r. i umowę na prowadzenie szkoły rodzenia o wartości 103 194,00 zł.
4. Ryczałt systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Wykonanie ryczałtu w skali roku :

	I półrocze 2018r.	II półrocze 2018r.	Rok 2018 razem
Plan	2 873 126,00zł	2 810 566,00zł	5 683 692,00zł
Wykonanie	2 823 693,03zł	3 041 091,32zł	5 864 784,35zł
różnica	-49 432,97zł	230 525,32zł	18 1092,35zł
% wykonania	98,28%	108.20%	103,19%

5. W dniu 30 stycznia 2018 r. Spółka, po uzyskaniu wymaganej zgody Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przystąpiła w charakterze Wspólnika do spółki Parens Warszawa sp. z o.o. obejmując w niej 20 % udziałów wycenionych na trzysta tysięcy złotych. Głównym celem powyższego działania było zaprzestanie udzielania przez Spółkę świadczeń w dziedzinie leczenia niepłodności finansowanych przez innych płatników, niż budżet państwa i NFZ poprzez przejęcie tej działalności przez ww. podmiot, który miał utworzyć klinikę leczenia niepłodności w Warszawie. Spółka UCZKiN realizuje bowiem zarówno finansowany przez Ministra Zdrowia program polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia prokreacyjnego, jak i program samorządowy w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, a także przyjmuje pacjentów za odpłatnością w ramach diagnostyki i leczenia niepłodności. Powyższa sytuacja wiąże się z ryzykiem zaistnienia podwójnego finansowania świadczeń oraz negatywnych konsekwencji prawno-

finansowych z tego powodu, a także, ze względu na bardzo ograniczone i trudne możliwości lokalowe UCZKiN limituje rozwój omawianej działalności. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Parens Warszawa sp. z o.o. nie uruchomiła podmiotu leczniczego - kliniki leczenia niepłodności.

II. Inwestycje realizowane w 2018 roku:

Spółka realizowała i realizuje dwa projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. 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 związanych z zapewnieniem osiągnięcia celu opisanego w projekcie. Część aparatury i urządzeń została zakupiona. Trwają obecnie działania związane z wyborem Wykonawców dla realizacji części informatycznej i budowlanej.

Drugi z projektów dotyczący w swoim przedmiocie zakupu wyłącznie aparatury i sprzętu medycznego, został pod względem rzeczowym zrealizowany i po złożeniu wymaganych dokumentów do Ministerstwa Zdrowia, Spółka oczekuje na ostateczne rozliczenie i przekazanie środków do Spółki.

III. Strategiczne kierunki działania podejmowane w 2018r.

Zarząd Centrum jako jeden z celów podejmowanych działań w 2018r. w dalszym ciągu stawiał sobie zwiększenie efektywności kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych między innymi poprzez eliminację negatywnych zjawisk obserwowanych w zakresie efektywności pracy pracowników w szczególności poprzez obniżenie kosztów wynikających z nieplanowanych absencji oraz ustalenie stałych obsad personelu, które umożliwiały zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów

Było to możliwe między innymi, dzięki wprowadzeniu w Centrum zróżnicowanych form zatrudnienia i współpracy, a w szczególności dzięki wprowadzeniu, na zasadach dobrowolności wyboru, tzw. kontraktów medycznych (umowy cywilne). Te działania pozwoliły na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów osobowych Centrum. Dzięki temu nastąpiło:

- Minimalne zwiększenie kwoty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (łącznie ze wszystkimi obowiązkowymi obciążeniami) o kwotę 104,6 tys. zł,

Porównanie wartości wynagrodzeń oraz kontraktów medycznych za rok 2017 i 2018

Treść	2017 rok	2018 rok	Różnica
Kontrakty medyczne	7 057,7	8 229,7	1 172,0
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	12 196,9	12 301,5	104,6

Kwota ujemna oznacza spadek, kwota dodatnia wzrost

Dane liczbowe zostały podane w tys. zł

Powyższe zestawienie zawiera porównanie różnic pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi oraz kontraktami medycznymi zawieranymi w miejsce umów

o pracę i innymi umowami cywilnoprawnymi (umowy zlecenia i o dzieło). Kwota wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w roku 2018 zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 104,6 tys. zł. Kontrakty medyczne w porównaniu rok do roku wzrosły o 1 172,0 tys. zł.
Wzrost kosztów wynagrodzeń związany jest z wejściem w życie od 1 lipca 2018r ustaw zwiększających wynagrodzenie personelu medycznego jak również uwarunkowaniami na rynku pracy w postaci rosnących oczekiwań pracowników w zakresie wzrostu wynagrodzeń.

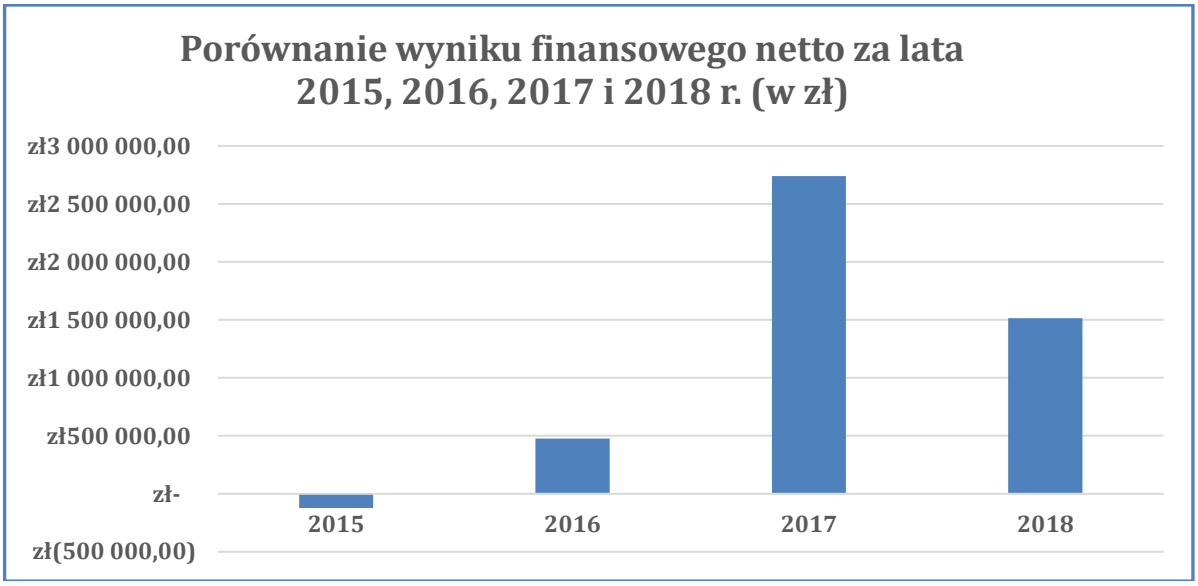
Drugim celem było utrzymanie nadwyżki przychodów nad kosztami i zmniejszenie wartości zobowiązań w szczególności krótkoterminowych. Obydwa postawione cele zrealizowano. Szczegółowe dane są zawarte w Sprawozdaniu Finansowym Spółki za 2018 rok.

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. realizacji strategicznej inwestycji w oparciu o pozyskane środki unijne – modernizacja obecnego budynku Centrum mająca na celu spełnienie przez Oddziały: Położniczy i Neonatologii wymagań sanitarnych i klinicznych określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa:

1. Obecne podstawowe wyniki finansowe:
   - zysk netto: 1 513 912,16zł (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset dwanaście 16/100zł),
   - suma aktywów i suma pasywów: 49 239 380,96zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt 96/100 zł),
   - przychody ze sprzedaży towarów i produktów: 31 627 755,83zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 83/100zł.),
   - koszty działalności operacyjnej: 35 312 764,33zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery 33/100zł).



Zmiana wyniku finansowego była w pierwszej kolejności podyktowana zmianą struktury udzielonych świadczeń zdrowotnych zobrazowaną w pkt. VI

2. Przewidywania – planowane wyniki 2019r., jakie działania będą kontynuowane lub podejmowane w celu zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów.
   Podstawowym założeniem gospodarczym Zarządu Spółki na 2019r. jest:
   - utrzymanie zwiększenia sprzedaży,
   - zbilansowanie przychodów i kosztów, osiągnięcie dodatniego wyniku na sprzedaży,
   - zmniejszenie poziomu zobowiązań, w tym długoterminowych,
   - racjonalizacja kosztów,
   - zwiększenie efektywności pracy przy zachowaniu poziomu jakości realizowanych świadczeń.

   Przewidywane działania w celu zwiększenia przychodów będą oparte gównie na dążeniach do zwiększania udziału świadczeń nielimitowanych w całości osiąganych przez Spółkę przychodów w granicach możliwości klinicznych Centrum. W zakresie zmniejszenia kosztów Zarząd Spółki w 2019r. planuje systematyczne kontrolowanie i racjonalizację ponoszonych kosztów działalności.
   Ponadto Zarząd Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka planuje w następnych latach:
   - Modernizację węzła cieplnego, w szczególności instalację nowoczesnej automatyki w celu zwiększenia oszczędności dostarczanego ciepła.
   - Wymianę instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania w całym Szpitalu.
   - Wymianę instalacji kanalizacyjnych.
   - Wymianę oświetlenia na nowe typu LED. Obecnie jest zainstalowane oświetlenie żarowe.

VI. Istotne dla oceny sytuacji jednostki wskaźniki niefinansowe łącznie z informacjami dotyczącymi zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym:

Porównanie wskaźników niefinansowych za 2016, 2017 i 2018 rok

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

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2018r.

Nazwa grupy personelu	Liczba pracujących	Wskaźnik procentowy	Liczba etatów przeliczen.
Lekarze	13,00	10%	8,130
Lekarze Rezydenci	23,00	17%	23,000
Położne	50,00	37%	50,000
Pielęgniarki	7,00	5%	6,500
Pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem	5,00	4%	4,500
Pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem	12,00	9%	12,000
Personel niższy	4,00	3%	4,000
Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych	6,00	4,5%	6,000
Administracja oraz Zarząd	14,00	10,5%	12,500
Razem	**134,00**	**100%**	**126,630**

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, jest zmiany wyceny świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia na realizację świadczeń limitowanych, a także trwanie trendów epidemiologicznych niekorzystnych dla Spółki w zakresie ekonomicznym.

2. Ryzyko uzależnienia od kluczowych kontrahentów.
   Znaczna większość usług medycznych świadczonych przez Spółkę jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z zasadami finansowania służby zdrowia w naszym kraju w podobnej sytuacji znajduje się większość podmiotów oferujących usługi w ramach służby zdrowia. Spółka swoją działalności opiera w głównej mierze na umowach zawartych z NFZ.
3. Ryzyko utraty personelu.
   Spółka swoją działalność opiera w głównej mierze na wykwalifikowanym personelu medycznym oraz administracyjno-technicznym. Uwarunkowania na rynku pracy w Polsce - w grupie personel medycznego mogą spowodować odpływ pracowników do innych jednostek funkcjonujących na rynku lokalnym. W związku z tym możliwe jest wystąpienie trudności z zatrudnieniem 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.