



**ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO
SP. Z O.O.**

**RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA 2013 R. DLA RADY MIASTA JAWORZNA**

JAWORZNO 2014

1. Władze Spółki (skład rady nadzorczej i zarządu oraz dokonane w przeciągu roku zmiany w tych organach) .

Skład Rady Nadzorczej od 01.01.2013r. do 21.11.2013r.:

- 1) Grzegorz Wyrobiec - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Renata Polańska - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) Maria Materla - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Dawid Domagalski - Członek Rady Nadzorczej.

Uchwałą nr 4 z dnia 22 listopada 2013r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. odwołano Panią Renatę Polańską ze składu Rady Nadzorczej Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie. Rada Nadzorcza do 31 grudnia 2013r. pracowała w 3 osobowym składzie.

W 2013 roku Zarząd Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. pracował w składzie 3 osobowym:

Prezes Zarządu Spółki	-	Jacek Nowak
Wiceprezes	-	Zofia Orzechowska
Wiceprezes	-	Bogdan Pieprzny

W roku 2013 nie nastąpiła żadna zmiana w składzie Zarządu.

2. Pismo Prezesa Zarządu, w którym zwięźle zostaną przedstawione najistotniejsze dokonania Spółki w danym roku obrotowym.

1. Rozpoczęto przygotowania do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Pomimo zapowiadanego przez Ministerstwo Zdrowia przesunięcia terminu, proces będzie kontynuowany w celu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w spółce przed 01.08.2014.
2. Zakończono etap przyłączania wszystkich budynków do sieci światłowodowej szerokopasmowej w oparciu o infrastrukturę techniczną firmy ArtCOM i sieć szerokopasmową publiczną.
 - Wykonaliśmy wewnętrzną instalację informatyczną we wszystkich budynkach.
 - Zakupiliśmy 60 komputerów do gabinetów lekarskich i zabiegowych.
 - Uruchomiliśmy testy systemu multimedialnej informacji dla pacjentów.
3. Rozpoczęto proces sprzedaży mieszkań stanowiących własność spółki. Wydzielono z budynku położonego w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 235 nieruchomość mieszkalną i nadano jej numer 235a. Dokonano podziału działki, wydzielono działkę przeznaczoną do komunikacji w celu zapewnienia prawnego dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości (hali sportowej) będącej w zarządzie MCKiS Jaworzno. Czynności te poprzedzają proces określenia udziałów w nieruchomości wspólnej poszczególnych lokali mieszkalnych w budynku Grunwaldzka 235a po którym będzie można wykonać operaty szacunkowe wyceny nieruchomości i złożyć ofertę nabycia lokali najemcom.

4. Spółka wystąpiła z inicjatywą zmiany umów na podstawie których korzysta z budynków przychodni w Jeleniu i Byczynie na umowy najmu lokali w których prowadzona jest działalność medyczna w tych budynkach. Celem jest ograniczenie zaangażowania Spółki w proces zarządzania lokalami mieszkalnymi.
5. W sferze organizacyjnej nastąpiło wydzielenie ze struktury Spółki brygady konserwatorów, zaplanowano wydzielenie kuchni. Usługi te planuje się realizować na podstawie umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi.
6. W celu podniesienia standardu świadczonych usług w Poradniach ginekologicznych oraz spełnienia wymagań, w tym zakresie, stawianych przez NFZ dokonano koncentracji Poradni ginekologicznych. Obecnie świadczenia ginekologiczne realizowane są w przychodniach:
 - Podłęże
 - Szczakowa
 - PodwaleWszystkie poradnie mają zabezpieczony dostęp do aparatury USG i KTG w lokalizacji oraz wydłużono czas pracy codzienne przed i po południu.
7. Opieka długoterminowa, jest to drugi obszar zidentyfikowanego deficytu na terenie miasta. Spółka zamierza podjąć starania w celu zawarcia umowy z NFZ na realizację tych świadczeń. W przypadku niepowodzenia będzie realizować je jako usługę komercyjną.
8. W Zespole Przedszkolno – Żłobkowym 2013 roku wykonno:
 - Opracowanie procedur HACAP oraz przygotowanie placówki do wpisu w Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miejski
 - Przygotowanie warunków organizacyjno - prawnych w celu rozpoczęcia działalności oddziału integracyjnego (specjalnego)
 - Pełne zagospodarowanie budynku Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego, tj. wydzierżawienie pomieszczeń pralni, szkoły rodzenia, parter pod żłobkiem. W 2013 przychylając się do próśb jednostek samorządowych miasta Jaworzna, Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. obejmował nieodpłatnie opieką medyczną imprezy organizowane m.in. przez placówki oświatowo - wychowawcze, MCKiS itp.

3. Zmiany w umowie Spółki i regulaminach oraz powody ich wprowadzenia.

W umowie Spółki nie nastąpiły żadne zmiany.

Zmiana Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie przyjęty Uchwałą Zarządu nr 1/10/06/3013 z dnia 10.06.2013, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 16 z dnia 26.06.2013

4. Struktura zatrudnienia (zmiany stanu zatrudnienia w roku objętym raportem).

umowy o pracę		1.01.2012	31.12.2012	1.01.2013	31.12.2013
		w osobach	w osobach	w osobach	w osobach
ogółem		209	215	209	204
w tym	lekarze	37	39	37	36
	pielęgniarki, położne, higienistki szkolne	81	81	79	78
	inny personel medyczny	37	37	34	37
	personel niemedyczny (żłobek, przedszkole)	8	13	13	14
	pracownicy obsługi	20	18	18	12
	administracja	23	23	25	24
	zarząd	3	3	3	3
rada nadzorcza		4	4	4	3

5. Zmiany w strukturze organizacyjnej i sposobie zarządzania.

Regulamin Organizacyjny Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. z dnia 20.06.2012 r. został zmieniony 01.10.2013 Uchwałą Zarządu Nr 1/01/10/2013.

Regulamin Organizacyjny wejdzie w życie w 2014 roku

6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnych udziałów.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2013 r. wynosi 5 289 750,00 zł, który dzieli się na udziały o równej wartości nominalnej 750,00 zł. Głównym udziałowcem Spółki jest Gmina Jaworzno posiadająca 6815 udziałów o wartości 5 111 250,00zł, co stanowi 96,63% udziału w kapitale Spółki. Pozostałymi udziałowcami są : osoby fizyczne posiadające 191 udziałów

o wartości 143 250,00zł co stanowi 2,7% udziału w kapitale Spółki osoby prawne posiadające 47 udziałów o wartości 35 250,00zł co stanowi 0,67% udziału w kapitale Spółki.

7. Skrócona prezentacja wyników finansowych Spółki.

	2011 (w tys)	2012(w tys)	2013 (w tys)
Przychody ze sprzedaży	16 273	16 585	16 770
Wynik na działalności operacyjnej	29	279	225
Zysk / strata brutto	(-) 36	259	214
Zysk / strata netto	(-) 49	188	166
Suma bilansowa	10 296	10 559	10 753
Aktywa trwałe	7 929	7 691	8 023
Kapitał własny	5 565	5 753	6 305
Zobowiązania krótkoterminowe	1 078	1 260	1 316
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
Dług odsetkowy	0	0	0

8. Inwestycje z zakresu działalności podstawowej i operacyjnej (ukończone, trwające i zaplanowane).

Inwestycje w budynkach obcych:

- zmiana użytkowania pomieszczeń gospodarczych

na gabinety lekarskie w przychodni Byczyna

– 28 818,90 zł,

- budowa rampy dla osób niepełnosprawnych w przychodni Podwale – 60 140,83zł

Inwestycje w budynkach własnych:

- Rozpoczęta inwestycja przebudowy pomieszczeń biurowych na mieszkalne w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 235 – 24 600,00 zł,
- Adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie z dobudową windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 235 – 332 262,28 zł,
- Rozpoczęta modernizacja klatki schodowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 235 – 2 8928,00 zł,
- Zakup urządzeń i sprzętu – 184 846,53 zł

W 2013 roku, mając na uwadze zmiany, dotyczące informatyzacji i ucyfrowienia służby zdrowia, która zobowiązuje podmioty medyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej od 01.08.2014 roku wyłącznie w formie cyfrowej, Spółka rozpoczęła prace związane z wprowadzeniem wdrożenia kartoteki medycznej tj. :

- budowy systemu sieci bezprzewodowej w gabinetach lekarskich i zabiegowych wraz z dostępem do Internetu (hot spot) i systemem informacji multimedialnej dla pacjentów,
- budowy systemu wewnętrznej łączności telefonicznej w technologii VOIP wraz z cyfrową technologią rejestracji rozmów telefonicznych,
- rozbudowy infrastruktury informatycznej, umożliwiającej wdrożenie EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej) z zastosowaniem stacji roboczych (terminali) dla 90 stanowisk.
- W roku 2013 i 2014 Spółka będzie inwestowała w informatyzację Spółki, ucyfrowienie aparatów RTG, wymianę aparatury medycznej oraz przygotowywanie się do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. W roku 2013 planowane jest rozpoczęcie II etapu inwestycji w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 235 pozwalającej przeniesienie części działalności AOS z budynków dzierżawionych do nowej lokalizacji. Ponadto planowane są inwestycje w dzierżawionych od Gminy przychodniach Podwale i Ciężkowice.

9.Wykaz kontraktów długo- i krótkoterminowych, kredytów, poręczeń i gwarancji. Ważniejsze umowy zawarte przez spółkę.

Do kontraktów długoterminowych zawartych przez spółkę należą umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

- AOS – ambulatoryjna opieka specjalistyczna czas obowiązywania umowy

01.01.2011r.- 31.12.2014r.

- Leczenie stomatologiczne czas obowiązywania umowy 01.01.2011r-30.06.2014;

01.07.2014r .- 30.06.2017r.

- Rehabilitacja medyczna czas obowiązywania umowy 01.01.2011r. - 30.06.2014r.;

01.07.2014r. - 30.06.2019r.

- Leczenie uzależnień i poradnia zdrowia psychicznego czas obowiązywania umowy

01.01.2011r – 31.12.2014r.

- POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna (w tym Higiena Szkolna) czas obowiązywania umowy 01.01.2011r – 31.12.2013r.; 01.01.2014r.- 31.12.2016r.

Spółka posiada:

- krótkoterminowy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, zawarty na okres 12 miesięcy tj. od 15.01.2013 r. do 14.01.2014 r. na kwotę 600 000,00 zł.
- długoterminowy kredyt inwestycyjny na okres 72 miesięcy tj. 02.09.2013r.- 01.02. 2020r.

10. Misja i strategia Spółki (z uwzględnieniem celów, środków na ich realizację, terminów i osiągnięć bądź porażek na tym polu, a także harmonogramu realizacji założeń).

Do 01 stycznia 2013 roku obowiązywała ustanowiona dnia 10.12.2012 roku Polityka Jakości w której zawarte zostały zapisy:

Wizja

Spółka regionalnym liderem promocji zdrowia i ambulatoryjnych usług medycznych.

Misja

Zapewnienie dostępności do świadczeń medycznych połączone z kompleksowością i wysoką jakością oferowaną wszystkim mieszkańcom na terenie działania Spółki.

Strategia

Do realizacji Wizji i wypełnienia Misji Zarząd Spółki Zespół Lecznictwa Otwartego przyjął kierunki działań strategicznych w obszarach:

1. Koncentracji na podstawowej działalności Spółki realizowanej w ramach Miejskiego Centrum Medycznego i Zespołu przedszkolno-żłobkowego.
2. Zapewnienie dostępności do opieki zdrowotnej poprzez utrzymanie i rozwój sieci placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w środowisku zamieszkania Pacjentów.
3. Podwyższenie jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez ciągłe i systematyczne wyposażanie w nowoczesny i dostosowany do zakresu świadczeń sprzęt i aparaturę. Organizacja świadczeń ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w placówkach usytuowanych w doskonale skomunikowanych lokalizacjach.
4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Tworzenie przyjaznych miejsc pracy dla pracowników i podnoszenie satysfakcji personelu z wykonywanej pracy.
5. Stworzenie przyjaznych warunków dla absolwentów i studentów uczelni medycznych w celu zdobywania doświadczenia w ramach obowiązkowych staży i praktyk.

- Współpraca ze środowiskiem uniwersyteckim i placówkami służby zdrowia.
6. Identyfikacja obszarów deficytu w poszczególnych rodzajach specjalistycznej działalności medycznej oraz zaspokojenie tych potrzeb poprzez rozszerzenie rodzaju i zakresu usług.
 7. Rozwój Zespołu przedszkolno-żłobkowego z wykorzystaniem potencjału medycznego Spółki w kierunku świadczenia wyspecjalizowanych usług opiekuńczo-wychowawczych w ramach oddziałów integracyjnych i specjalnych wraz z programem udzielania wsparcia dla rodziny.
 8. Uzyskanie rentowności we wszystkich rodzajach prowadzonej działalności. Wzrost wartości spółki.
 9. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Zarząd deklaruje i zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia i podnoszenia jakości usług medycznych świadczonych w wydzielonym dla ich realizacji przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – Miejskim Centrum Medycznym. Spełniając wymogi ISO 9001 zobowiązujemy się do utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu zarządzania jakością poprzez:

1. Ukierunkowanie na potrzeby pacjenta.
2. Zaspokajanie potrzeb pacjenta poprzez dostarczanie mu produktów i wykonywanie usług opartych na najnowocześniejszych technologiach z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy medycznej.
3. Dostarczenie nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na stałe doskonalenie wszystkich procedur działania prowadzących do umacniania naszej pozycji rynkowej.
4. Rzetelną realizację i monitorowanie procesów w ramach ustanowionego Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągle poszukiwanie możliwości poprawy na wszystkich szczeblach organizacji.

Zarząd przyjął do realizacji szczegółowe **Cele jakości na 2013 rok** :

Lp	CEL	Termin realizacji	Realizacja
1	1.Koncentracji na podstawowej działalności Spółki realizowanej w ramach Miejskiego Centrum Medycznego i Zespołu przedszkolno-żłobkowego. 7.Rozwój Zespołu przedszkolno-żłobkowego z wykorzystaniem potencjału medycznego Spółki w kierunku świadczenia wyspecjalizowanych usług opiekuńczo-wychowawczych w ramach oddziałów integracyjnych i specjalnych wraz z programem udzielania wsparcia dla rodziny. - Opracowanie procedur HACAP - Przygotowanie placówki do wpisu w Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miejski - Przygotowanie warunków organizacyjno - prawnych w celu rozpoczęcia działalności oddziału integracyjnego (specjalnego) w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym - Opracowanie Programu wsparcia dla rodzin posiadających dzieci w wieku przedszkolnym	do IX do IX do VI do IX	Zrealizowane Zrealizowane w I kwartale 2014 w III kwartale 2014
2	2.Zapewnienie dostępności do opieki zdrowotnej poprzez utrzymanie i rozwój sieci placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w środowisku zamieszkania Pacjentów. - Utrzymanie działalności POZ we wszystkich dzielnicach miasta	I - XII	Zrealizowane
3	3.Podwyższenie jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez ciągłe i systematyczne wyposażanie w nowoczesny i dostosowany do zakresu świadczeń sprzęt i aparaturę. Organizacja świadczeń ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w placówkach usytuowanych w doskonale skomunikowanych lokalizacjach.		

	- Podwyższenie jakości usług AOS poprzez rozpoczęcie realizacji projektu „AOS Centrum diagnostyczno – zabiegowe Podłęże”	do I kwartał 2014	Realizacja zgodnie z planem
4	4.Rozwój zasobów ludzkich poprzez podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Tworzenie przyjaznych miejsc pracy dla pracowników i podnoszenie satysfakcji personelu z wykonywanej pracy. - Realizacja Planu szkoleń zewnętrznych na 2013 rok	I - XII	Zrealizowane
5	5.Stworzenie przyjaznych warunków dla absolwentów i studentów uczelni medycznych w celu zdobywania doświadczenia w ramach obowiązkowych staży i praktyk. Współpraca ze środowiskiem uniwersyteckim i placówkami służby zdrowia. - Uzyskanie akredytacji dla lekarza Medycyny Rodzinnej i przyjęcie dwóch lekarzy w ramach rezydentury - Współpraca z uczelniami kształcącymi pielęgniarki i położne w celu realizacji praktyk studenckich - Współpraca z OIPIP w Katowicach w realizacji kursów kwalifikacyjnych na terenie Jaworzna	I – XII I – XII I - XI	Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane
6	6.Identyfikacja obszarów deficytu w poszczególnych rodzajach specjalistycznej działalności medycznej oraz zaspokojenie tych potrzeb poprzez rozszerzenie rodzaju i zakresu usług. - Identyfikacja i analiza możliwości organizacyjnych i kadrowych do realizacji zadania wynikającego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Jaworzna oraz ze Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011- 2015	I - XII	Zadania będą kontynuowane w 2014
7	8.Uzyskanie rentowności we wszystkich rodzajach prowadzonej działalności. Wzrost wartości spółki. - Realizacja kosztów na poziomie planu finansowego na 2013 rok	I - XII	Zrealizowane
8	9.Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. - Uruchomienie i przetestowanie wewnętrznej sieci informatycznej Spółki, intranetu, poczty, telefonów i oprogramowania dla dokumentacji medycznej	I - XII	Zrealizowane

Działania wynikające z realizacji szczegółowych Celów jakości na 2013 rok Zarząd Spółki skupił na dalszym doskonaleniu usług medycznych i oświatowo - wychowawczych oraz stałym ich dostosowywaniu do potrzeb klientów. Analizowano satysfakcję pacjenta na podstawie ilości złożonych deklaracji do lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ; ilości porad specjalistycznych; ilości skarg i pochwał, ale także na podstawie informacji zwrotnych z rozmów Zarządu i Dyrektora MCM z pacjentami i pracownikami.

W dniu 09 kwietnia 2013r. ZLO Sp. z o.o. pomyślnie przeszedł II audit nadzoru Systemu zarządzania jakością dla utrzymania certyfikatu, który ważny jest do 25.05.2014 r. Celem auditu była ocena zgodności Systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2009, Audit przeprowadzony został przez niezależną i akredytowaną w PCA jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska. Podczas auditu nie stwierdzono niezgodności natomiast w raporcie wskazano pozytywne aspekty Spółki:

1. Szczegółowa strategia rozwoju firmy implementowana w cele jakości,
2. Kompletny i wieloaspektowy przegląd zarządzania,
3. Wysoki poziom wyszkolenia i wiedzy auditorów wewnętrznych pozwalający na skuteczne

przeprowadzenie Auditu wewnętrznego.

11. Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych (o ile spółka zobowiązana była przez przepisy prawa do jego sporządzania).

PREZES
ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO Sp. z o.o.
Jacek Nowak
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235
tel. 32 616 57 51