

SEK.070.12.2024.JM

Dzierżoniów, 12 września 2024 r.

Pismo złożone
osobiście

WPEŁYNEŁO
STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE
KANCELARIA OGÓLNA

12-09-2024
L. dz. MA 88.2024.DG
ilość załączników dok. 6stk.
podpis

BR
Grzegorz Kosowski
Grzegorz Kosowski

Pan

Grzegorz Kosowski
Starosta Powiatu
Dzierżoniowskiego

WPEŁYNEŁO
STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE
KANCELARIA OGÓLNA

2024 -09- 13
L. dz.
ilość załączników 6 stk.
Podpis

dot. pisma Nr BR.0012.10.5.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Nawiązując do pisma Nr BR.0012.10.5.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r. w związku z zaplanowanym na dzień 17 września 2024 r. posiedzeniem Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, Zarząd NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. w załączeniu przesyła stosowane informacje.

Z poważaniem

PRZESYŁAM
Maciej Smolarz

Załączniki:

- 1) wykaz wartości umów kontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ sporządzony na dzień 27.08.2024 – zał. nr 1
- 2) nadwykonania lipiec/sierpień 2024 – zał. nr 2 – 5.
- 3) niedoszacowanie wartości kontraktów z NFZ w 2024 r. – zał. nr 6.

Wyk. w 2 egz.:

- 1) egz. adresat;
- 2) 1 egz. a/a.

WYKAZ WARTOŚCI KONTRAKTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 27-08-2024

Umowa	Nazwa zakresu świadczeń	Wartość umowy na okres 01.01.2024-31.12.2024 (stan na 30.06.2024)	Wartość umowy na okres 01.01.2024-31.12.2024 (stan obecny)	
UMOWA O UDZELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNE 03/8/3202112/01/2024/01	RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA	28 629 756,00	30 855 588,00	
	ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM	3 406 318,80	3 569 311,14	
	ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM - UE	5 000,00	5 000,00	
	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOŁONOSKOPIA	631 732,50	655 662,78	
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII	554 885,68	577 418,24	
	POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	14 778,24	15 021,30	
	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	17 491,88	18 200,46	
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	21,48	22,02	
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	143 987,60	150 972,18	
	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02	105 849,86	111 273,32	
	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	21,48	22,02	
	BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)	1 103 055,72	1 134 725,04	
	ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ - UE	33 000,00	33 000,00	
	CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBIE W PSZ)	20,64	21,36	
	PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	5 275 589,16	5 478 010,92	
	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	27,52	28,24	
	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	20,64	21,36	
	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	2 234 844,16	2 321 496,04	
	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	17 246,44	17 248,96	
	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	1 746 286,76	1 811 896,28	
	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBIE W PSZ)	11 616,88	10 071,56	
	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	19,44	20,16	
	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	331 047,00	342 750,60	
	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBIE W PSZ)	3 049,56	5 259,28	
	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	19,44	20,16	
	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	481 178,88	499 348,80	
	IZBA PRZYJĘĆ	5 297 484,00	5 627 580,00	
	KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z § 3BA POZPORZĄDZENIA OWU-PSZ	3 186 648,00	3 297 816,00	
	RAZEM	53 230 997,76	56 537 806,22	
	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - LECZENIE SZPITALNE 03/1/3202112/01/2024/01	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA	1 549 616,64	1 605 125,28
		OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G	5 480 548,22	5 840 254,64
		OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B16, B16G, B17, B17G	4 643 821,68	4 843 453,52
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B11, B72		812 782,56	847 759,44	
RAZEM	12 486 769,10	13 136 592,88		
UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE 03/5/3202112/01/2024/02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBYMI SIATKÓWKI	173 111,84	186 834,12	
	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBYMI SIATKÓWKI	131 646,00	131 646,00	
	RAZEM	304 757,84	318 480,12	
POZOSTAŁE UMOWY				
16/1/3101063/01/2024/01	UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ-RATOWNICTWO MEDYCZNE	7 082 409,54	7 349 608,82	
02/1/3202112/01/2024/01	UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ-AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH	815 918,88	850 718,16	
14/1/3202112/01/2024/01	ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM	2 558 390,34	2 727 204,34	
17/1/3202112/01/2024/02	UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ-POMOC DORAŻNA I TRANSPORT SANITARNY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ WYJAZDOWY ZESPÓŁ SANITARNY TYPU "N"/ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO	1 345 363,25	1 446 543,01	
1819/3202112/01/2024/01	UMOWA O REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ ORAZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYWIENIA W SZPITALACH - "DOBRY POSIŁEK W SZPITALU"	850 481,52	850 481,52	
RAZEM WARTOŚCI UMÓW		78 675 088,23	83 217 435,07	

NZOZ SZPITAL POWIATOWY
w Dzierżoniowie Sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów, ul. Cicha 1
NIP 8822052381 • REGON 020880960
KRS 0000300119

NADWYKONANIA

UMOWA O UDZELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNE

dotyczy umowy numer: 03/8/3202112/01/2024/01

za miesiąc: Lipiec

Kod produktu	Nazwa produktu	Wartość kontraktu NFZ (Styczeń-Grudzień)		Wartość kontraktu narastająco (Styczeń- Grudzień)		Styczeń - Czerwiec (faktura)		Lipiec (faktura)		Razem faktury (Styczeń-Grudzień)			Niedowykonanie kontraktu NFZ		Nadwykonania
		umowa	plan FM	umowa	plan FM	za udzielone świadczenia	plan FM	za udzielone świadczenia	plan FM	za udzielone świadczenia	plan FM	suma	za udzielone świadczenia	plan FM	za udzielone świadczenia z FM
02.0000.079.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	655 662,78	0,00	414 230,88	0,00	365 910,40	0,00	49 127,73	0,00	414 038,13	0,00	414 038,13	-192,75	0,00	132 138,98
02.1450.001.02	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii PORADNIA GIN-POL	577 314,42	384,85	335 743,82	384,85	287 408,66	103,82	48 285,73	279,68	335 694,39	383,50	336 077,89	-49,43	-1,35	54 615,84
02.1450.201.02	Świadczenia zabiegowe w zakresie położnictwa i ginekologii - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 PORADNIA GIN-POL	18 200,46	0,00	10 605,26	0,00	9 036,42	0,00	1 541,83	0,00	10 578,25	0,00	10 578,25	-27,01	0,00	2 379,50
02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej PORADNIA CHIR	150 972,18	0,00	76 101,18	0,00	37 453,36	0,00	6 723,09	0,00	44 176,45	0,00	44 176,45	-31 924,73	0,00	91,14
02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w zakresie chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02 PORADNIA CHIR	111 273,32	0,00	53 134,32	0,00	18 274,61	0,00	5 277,45	0,00	23 552,06	0,00	23 552,06	-29 582,26	0,00	144,31
02.7220.072.02	Badania tomografii komputerowej (TK)	1 133 342,88	1 954,68	702 568,68	1 954,68	616 150,99	1 380,23	86 366,82	571,94	702 517,81	1 952,17	704 469,98	-50,87	-2,51	167 675,51
03.4401.030.02	Pediatrya - hospitalizacja	4 834 916,68	783 626,84	2 741 005,88	783 626,84	2 310 720,42	643 091,64	377 105,04	136 906,65	2 687 825,46	779 998,29	3 467 823,75	-53 180,42	-3 628,55	13 365,32
03.4450.240.02	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	1 811 896,28	0,00	1 036 980,28	0,00	821 399,57	0,00	125 335,08	0,00	946 734,65	0,00	946 734,65	-90 245,63	0,00	3 895,67
03.4450.998.02	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego - poza pakietem onkologicznym	342 750,60	0,00	201 332,10	0,00	172 936,57	0,00	25 021,01	0,00	197 957,58	0,00	197 957,58	-3 374,52	0,00	119 578,41
Razem:		55 649 286,98	1 178 351,69	30 248 179,35	1 178 351,69	24 538 893,33	888 509,84	5 413 663,26	286 199,93	31 127 266,36	33 050 992,36	33 050 992,36	-299 264,68	-3 641,92	494 179,18

Dzierżoniów, dnia 12.08.2024 r.



Zestawienie świadczeń zrealizowanych na rzecz NFZ w roku 2024

NZOZ SZPITAL POWIATOWY
w Dzierżoniowie Sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów, ul. Cicha 1
NIP 8822052381 • REGON 020680960
KRS 0000300119

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE -
PROGRAMY LEKOWE

dotyczy umowy numer: 03/5/3202112/01/2024/01

NADWYKONANIA

za miesiąc: SIERPIEŃ

Kod produktu	Wyr.	Nazwa produktu	Wartość kontraktu NFZ (Styczeń - Czerwiec)	Wartość kontraktu narastająco (Styczeń - Czerwiec)	Styczeń-Maj (faktura)	Czerwiec (faktura)	Razem faktury (Styczeń- Czerwiec)	Niedowyo konani e kontraktu NFZ	Nadwykonania
03.0000.370.02	1	Program Lekowy - Leczenie Pacjentów z chorobami siatkówki	568 748,72	568 748,72	485 207,45	83 488,92	568 696,37	-52,35	107 441,04
03.0001.370.02	1	Leki W Programie Lekowym - Leczenie Pacjentów z chorobami siatkówki	404 829,00	404 829,00	341 051,42	63 456,43	404 507,85	-321,15	43 720,70
Razem:			973 577,72	973 577,72	826 258,87	146 945,35	973 204,22	-373,50	151 161,74

dotyczy umowy numer: 03/5/3202112/01/2024/02

Kod produktu	Wyr.	Nazwa produktu	Wartość kontraktu NFZ (Lipiec - Grudzień)	Wartość kontraktu narastająco (Lipiec - Sierpień)	Lipiec (faktura)	Sierpień (faktura)	Razem faktury (Lipiec - Sierpień)	Niedowyo konani e kontraktu NFZ	Nadwykonania
03.0000.370.02	1	Program Lekowy - Leczenie Pacjentów z chorobami siatkówki	186 834,12	62 279,22	31 054,01	31 131,68	62 185,69	-93,53	173 541,23
03.0001.370.02	1	Leki W Programie Lekowym - Leczenie Pacjentów z chorobami siatkówki	131 646,00	43 882,00	21 607,01	22 216,86	43 823,87	-58,13	100 680,24
Razem:			318 480,12	106 161,22	52 661,02	53 348,54	106 009,56	-151,66	274 221,47

Dzierżoniów, dnia 05.09.2024 r.

Zestawienie świadczeń zrealizowanych na rzecz NFZ w roku 2024

NZOZ SZPITAL POWIATOWY

w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów, ul. Cicha 1

NIP 8822052381 • REGON 020680960

dotyczy umowy numer: 02/13202112/01/2024/01

KRS 0000500719

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ-AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH

NADWYKONANIA

za miesiąc: SIERPIEŃ

Kod produktu	Wyr.	Nazwa produktu	Wartość kontraktu NFZ (Styczeń - Grudzień)		Wartość kontraktu narastająco (Styczeń-Sierpień)		Styczeń-Lipiec (faktura)		Sierpień (faktura)		Razem faktury (Styczeń-Sierpień)			Niedowykonanie kontraktu NFZ		Nadwykonania	
			umowa	plan FM	umowa	plan FM	za udzielone świadczenia	plan FM	za udzielone świadczenia	plan FM	za udzielone świadczenia	plan FM	suma	za udzielone świadczenia	plan FM	za udzielone świadczenia	plan FM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.1600.001.02	1	Świadczenia w zakresie okulistyki	683 354,16	96,10	460 128,84	96,10	404 295,92	0,00	55 814,19	96,10	460 110,11	96,10	460 206,21	-18,73	0,00	168 405,72	0,00
02.1600.101.02	1	Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02	156 373,11	0,00	96 285,15	0,00	81 040,52	0,00	14 894,55	0,00	95 935,07	0,00	95 935,07	-350,08	0,00	41 421,15	0,00
02.1600.201.02	1	Świadczenia zabiegowe w okulistyce -ze wskazań nagłych	10 970,19	0,00	6 177,03	0,00	4 906,01	0,00	1 226,26	0,00	6 132,27	0,00	6 132,27	-44,76	0,00	337,01	0,00
02.1600.301.02	1	Świadczenia w zakresie okulistyki - diagnostyka onkologiczna	20,70	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,62	0,00	0,00	0,00
Razem:			850 718,16	96,10	562 604,64	96,10	490 242,45	0,00	71 935,00	96,10	562 177,45	96,10	562 273,55	-427,19	0,00	210 163,88	0,00

Dzierżoniów, dnia 0.09.2024 r.

** najtańsze oczekujące świadczenie za 697,20 zł.

Zestawienie świadczeń zrealizowanych na rzecz NFZ w roku 2024

NADWYKONANIA

NZOZ SZPITAL POWIATOWY

w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów, ul. Cicha 1

NIP 8822052381 • REGON 020680960

KRS 0000300119

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ-LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE

dotyczy umowy numer: 03/1/3202112/01/2024/01

za miesiąc: SIERPIEŃ

Kod produktu	Wyr.	Nazwa produktu	Wartość kontraktu NFZ (Styczeń - Grudzień)	Wartość kontraktu narastająco (Styczeń-Sierpień)	Styczeń-Lipiec (faktura)	Sierpień (faktura)	Razem faktury (Styczeń- Sierpień)	Niedowykonanie kontraktu NFZ	Nadwykonania
03.4600.030.02	1	Okulistyka - hospitalizacja	1 605 125,28	1 051 584,16	913 123,64	138 394,70	1 051 518,34	-65,82	460 317,52
03.4600.130.02	1	Okulistyka - hospitalizacja B18, B19	5 840 254,64	3 944 356,64	3 470 373,51	473 980,50	3 944 354,01	-2,63	1 335 878,26
03.4600.140.02	1	Okulistyka - hospitalizacja B16, B16G, B17, B17G	4 843 453,52	3 162 363,28	2 740 254,32	414 196,88	3 154 451,20	-7 912,08	363 590,92 *
03.4600.150.02	1	Okulistyka - hospitalizacja B11, B72	847 759,44	553 514,00	479 462,72	72 054,40	551 517,12	-1 996,88	245 872,00 **
Razem:			13 136 592,88	8 711 818,08	7 603 214,19	1 098 626,48	8 701 840,67	-9 977,41	2 405 658,70

Dzierżoniów, dnia 04.09.2024 r.

* najtańsze oczekujące świadczenia za 12 070,96 zł

** najtańsze oczekujące świadczenia za 7 568,00 zł

Przychody z NFZ w 2023 r.	83 843 954,76 zł
Przychody komercyjne w 2023 r.	2 877 128,97 zł
WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI ZA 2023 r.:-	3 220 005,48 zł

NIEDOSZACOWANIE WARTOŚCI KONTRAKTÓW Z NFZ W 2024 ROKU

Zwiększenie wartości wszystkich kontraktów	W tym poprzez podwyższenie wartości punktowej	W tym poprzez zwiększenie wolumenu świadczeń	W tym zwiększenie wartości kontraktów w produktach nielimitowanych	Całkowity wzrost kosztów wynagrodzeń	Wzrost kosztów wynagrodzeń bez lekarzy	Deficyt całkowity	Deficyt bez lekarzy	Realny wzrost wartości kontraktów w 2024 roku
757 057,81 zł	269 027,33 zł	215 862,94 zł	53 164,39 zł	778 165,09 zł	548 530,00 zł	290 134,61 zł	60 499,52 zł	488 030,48 zł

procentowo 28,51%

procentowo 7,02%

