

*Stymela 13.06.2025 r.
M. Wiśniewski*

Informacja na temat działalności Centrum Medycznego w Bolkowie w I półroczu 2025 r.

Sytuacja finansowa

Kwota przychodów w planie rzeczowo-finansowym Centrum Medycznego w Bolkowie na 2025 r. wynosi 5.196.500,00 zł. Przychody na dzień 30.06.2025 r. zrealizowane zostały w kwocie 2.249.589,57 zł, co stanowi 43,29 % rocznych planowanych przychodów.

Kwota kosztów określona w planie rzeczowo-finansowym Centrum Medycznego w Bolkowie na 2025 r. wynosi 5.196.500,00 zł. Koszty na dzień 30.06.2025 r. zostały wykonane w kwocie 2.397.171,94 zł, co stanowi 46,13 % rocznych planowanych kosztów.

W omawianym okresie uzyskano przychody mniejsze od poniesionych kosztów uzyskując ujemny wynik finansowy w kwocie -147.582,37 zł.

Na dzień 30.06.2025 r. CM w Bolkowie nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania regulowane są terminowo.

Zakres wykonywanych świadczeń

Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie:

- 1. Podstawowej opieki zdrowotnej** (umowa nr 0113/3401002/01/2025/01) obejmującej:
 - świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 - świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 - świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
 - świadczenia pielęgniarki szkolnej w miejscu nauczania i wychowania,
 - profilaktykę chorób układu krążenia,
 - profilaktykę gruźlicy,
 - profilaktykę fluoryzacji uczniów szkoły podstawowej,
 - świadczenia w ramach opieki koordynowanej w 3 grupach dziedzinowych: endokrynologia, pulmonologia i diabetologia; porady dietetyka.
- 2. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej** (umowa nr 02/1/3401002/01/2025/01) obejmującej :
 - poradnię ginekologiczno-położniczą

- profilaktykę raka szyjki macicy-zakres podstawowy,
- poradnię reumatologiczną,
- poradnię chirurgiczną
- poradnię neurologiczną,
- poradnię diabetologiczną,
- poradnię pulmonologiczną.

3. Rehabilitacji leczniczej (umowa nr 05/1/3401002/01/2025/01) obejmującej:

- świadczenia w zakresie kinezyterapii,
- świadczenia w zakresie masażu leczniczego,
- świadczenia w zakresie elektroterapii,
- świadczenia w zakresie hydroterapii,
- świadczenia w zakresie krioterapii.

4. Program pilotażowy - Profilaktyka 40+ (umowa nr 18/8/3401002/01/2025/01)

- Zakończony 30.04.2025 r., zastąpiony programem „Bilans zdrowia” – w zakres działalności podstawowej POZ (umowa 0113/3401002/01/2025/01).

W/w umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ aneksowane są do 31.12.2025 r., w zakresie REH oraz AOS do 31.12.2025 r.

Usługi medyczne komercyjne, w zakresie:

1. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmującej:

- Poradnię endokrynologiczną

2. Diagnostyki:

- RTG
- USG
- Diagnostyka laboratoryjna – w ramach współpracy z firmą zewnętrzną – Diagnostyka S.A.

3. Rehabilitacji leczniczej:

- świadczenia w zakresie kinezyterapii,
- świadczenia w zakresie masażu leczniczego,
- świadczenia w zakresie elektroterapii,

- świadczenia w zakresie hydroterapii,
- świadczenia w zakresie krioterapii.

4. Rehabilitacji estetycznej

- zabiegi Icoone
- zabiegi RF Mikroigły

Dodatkowo Centrum Medyczne w Bolkowie świadczy usługi medyczne w ramach podpisanych umów i porozumień z:

- LUX MED, ENEL-MED. – w zakresie przyjmowania pacjentów ubezpieczonych w w/w,
- ARM-MED.- w zakresie diagnostyki RTG,
- stowarzyszeniami Integracja i Niezapominajka – w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- oraz gabinetami lekarskimi i Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze – wynajem pomieszczeń).

Zatrudnienie – stan na 30.06.2025 r.

1. lekarze **16 osób** (*umowy cywilno-prawne*), w tym:
 - lekarze w poradniach specjalistycznych **6 osób**
 - lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej **10 osób**
 2. pielęgniarki **6 osób** (*w tym 2 osoby na umowę cywilno-prawną*)
 3. położna **1 osoba**
 4. fizjoterapeuci **3 osoby**
 5. dietetyk **1 osoba**
 6. rejestratorki **3 osoby**
 7. sprzątające **4 osoby** (*w tym 2 osoba na umowę cywilno-prawną, 1 na długotrwałym zwolnieniu*)
 8. konserwator **1 osoba**
 9. administracja (*dyrektor, gł. księgowa, st. ref. ds. kadr i płac*) **3 osoby**
 10. technik RTG **1 osoba** (*umowa cywilno-prawna*)
 11. USG – lekarze **2 osoby** (*umowy cywilno-prawne*)
- Razem: 41 osób**

Działalność inwestycyjna w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

ICOONE – w styczniu 2025 r. urządzenie w gabinecie rehabilitacji estetycznej uległo awarii. Sprzęt został naprawiony, a koszt prac wyniósł 4 378,80 zł. Wydatek w całości sfinansowano ze środków własnych zakładu.

Aparat RTG – w grudniu 2024 r. wystąpiła awaria wymagająca diagnozy, którą przeprowadziły trzy niezależne firmy. Naprawę zakończono 19 lutego 2025 r., przywracając urządzenie do pełnej sprawności. Koszt naprawy wyniósł 17 345,56 zł i został pokryty z własnych środków zakładu.

Układ kompensacji energii biernej – zakupiony i zamontowany w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej. Całkowity koszt zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia wyniósł 19 926,00 zł. Wydatek został w całości sfinansowany ze środków zakładu, a zwrot nakładów szacuje się na 10 miesięcy.

Działania Centrum Medycznego w 2025 r. – bilans i perspektywy

Kontekst utrzymania stabilności finansowej Centrum Medycznego

Trudna sytuacja finansowa placówek ochrony zdrowia w Polsce wynika z szeregu czynników o charakterze systemowym i lokalnym. Na poziomie ogólnokrajowym problemem są coroczne ustawowe podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego (od 1 lipca), których koszty NFZ pokrywa jedynie częściowo, co powoduje znaczący wzrost obciążeń po stronie świadczeniodawców. Dodatkowym obciążeniem jest ograniczenie płatności za świadczenia ponadlimitowe – tzw. nadwykonania.

W przypadku rehabilitacji leczniczej NFZ obecnie nie finansuje nadwykonań w ogóle, a wartość obowiązującego kontraktu nie pokrywa faktycznych kosztów funkcjonowania tego działu, co oznacza, że każda wykonana w nim usługa ponad limit generuje stratę dla placówki.

Na poziomie lokalnym na sytuację finansową Centrum Medycznego w Bolkowie wpłynęło otwarcie drugiej przychodni w mieście, co spowodowało gwałtowny spadek liczby deklaracji POZ i związanych z nimi przychodów. **Dzięki działaniom stabilizacyjnym spadek ten został zatrzymany, a obecnie liczba deklaracji utrzymuje się na stabilnym poziomie.**

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera wsparcie udzielone przez Miasto Bolków, które w 2025 r. pokryło część straty za rok 2024 w wysokości 300 tys. zł, co pozwoliło utrzymać jakość i zakres świadczonych usług, w tym funkcjonowanie punktu lekarskiego w Kaczorowie oraz pełną obsadę kadrową mimo kurczącej się populacji regionu.

1. Porządkowanie spraw formalno-prawnych

- Aktualizacja statutu oraz regulaminu organizacyjnego placówki w celu dostosowania

dokumentów do bieżącej działalności i obowiązujących przepisów.

2. Krok milowy – wdrożenie opieki koordynowanej

W 2025 r. Centrum Medyczne w Bolkowie dołączyło do grona placówek realizujących nowoczesny model opieki koordynowanej w ramach POZ.

- **Znaczenie dla pacjentów:** zapewnienie spójnej, interdyscyplinarnej opieki zdrowotnej w kluczowych dziedzinach (endokrynologia, pulmonologia, diabetologia) z możliwością skorzystania z porad dietetycznych.
- **Znaczenie dla placówki:** podniesienie prestiżu Centrum Medycznego w regionie, pozyskanie nowych pacjentów, zwiększenie przychodów oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej.
- Proces wdrożenia obejmował przygotowanie personelu i systemów informatycznych oraz przeprowadzenie szkoleń bez dodatkowych kosztów.
- Powołano koordynatora opieki, odpowiedzialnego za sprawne prowadzenie pacjentów przez proces diagnostyczno-leczniczy oraz programy profilaktyczne.

3. Rozwój kadr i współpraca z uczelniami

- Przyjęcie studentów na praktyki zawodowe z uczelni wyższych: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Collegium Witelona w Legnicy oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, na kierunkach pielęgniarstwo, fizjoterapia i lekarski.
- Pozyskanie środków z Powiatowego Urzędu Pracy na udział fizjoterapeutek w specjalistycznym szkoleniu – realizacja oczekuje na wyznaczenie terminu przez firmę szkoleniową.

4. Optymalizacja kosztów i inwestycje

- Szczegółowa analiza umów na dostawę energii elektrycznej, pozyskanie konkurencyjnych ofert i wynegocjowanie obniżki ceny sprzedaży energii z dotychczasowym dostawcą o ok. 40%.
- Zakup i montaż układu kompensacji energii biernej, którego zwrot nakładów szacowany jest na 10 miesięcy, a następnie generowanie oszczędności.
- Naprawa windy i zmiana firmy obsługującej.
- Wykonanie drobnych napraw infrastrukturalnych (m.in. malowanie drzwi, naprawa schodów, dachówek oraz modernizacja mebli w gabinecie sterylizacji).

5. Rozwój usług profilaktycznych i diagnostycznych

- Wdrożenie programu profilaktycznego „Moje zdrowie”, który zastąpił program „Profilaktyka 40+” – jako jedna z pierwszych placówek w regionie.
- Kontynuacja realizacji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK).
- Uruchomienie poradni prywatnej endokrynologicznej – nowej, pożądanej usługi

w regionie.

- Naprawa aparatu RTG (luty 2025 r) po diagnozie przez trzy niezależne firmy.
- Naprawa urządzenia ICOONE w styczniu i wznowienie sprzedaży usług rehabilitacji estetycznej.

6. Rozwój oferty komercyjnej i wizerunku

- Podpisanie umowy z portalem „Znany Lekarz” w celu dotarcia do pacjentów spoza Bolkowa.
- Rozpoczęcie działalności sklepu medycznego w wynajętym od Centrum pomieszczeniu, co zwiększyło dostęp pacjentów do wyrobów medycznych.
- Wynajem powierzchni Powiatowemu Urzędowi Pracy – zwiększenie przychodów z najmu.

7. Utrzymanie jakości i bezpieczeństwa

- Przeprowadzenie trzech kontroli sanitarno-epidemiologicznych (Bolków, Kaczorów, punkt szczepień w Bolkowie) – wszystkie zakończone bez uwag.
- Zapewnienie pacjentom dostępu do wody pitnej poprzez dystrybutor od lokalnego dostawcy (od grudnia 2024 r.).

8. Inicjatywy społeczne

- Udział w wydarzeniach lokalnych, m.in. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz obchodach Dnia Kobiet w CKB.
- Kontynuacja raportowania rentowności poszczególnych komórek organizacyjnych.

Prognoza i perspektywy na drugie półrocze 2025 r.

W drugim półroczu 2025 r. przewiduje się utrzymanie stabilnego poziomu liczby deklaracji POZ oraz rozszerzanie opieki koordynowanej. Jednocześnie konieczne będzie monitorowanie wpływu lipcowych podwyżek płac na budżet placówki, przy niepełnym pokryciu kosztów przez NFZ. Szczególnym obszarem wymagającym uwagi pozostanie rehabilitacja lecznicza, której obecny kontrakt nie pokrywa kosztów funkcjonowania, a brak finansowania nadwykonań generuje stratę. W przypadku utrzymania obecnych warunków finansowania konieczne będzie kontynuowanie działań optymalizacyjnych i poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodu, aby zachować pełną dostępność usług medycznych dla mieszkańców gminy i okolic.


DYREKTOR
Centrum Medyczne w Bolkowie
Łukasz Richter