

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
w Lublinie



Informacja o bieżącej sytuacji w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli

2 października 2017 r.



Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Kalendarium

13 lipca 2010 r. Decyzja Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania zadania „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej„

Planowany koszt całkowity: 210 500 000 zł

Budżet Państwa: 168 400 000 zł

Budżet Samorządu Województwa Lubelskiego: 42 100 000 zł

Wykonawca inwestycji: Mostostal Warszawa S.A. (lider konsorcjum)



Kalendarium

15 lutego 2011 r. wniosek dyrektora COZL o wyrażenie zgody przez ZWL na sprawowanie przez służby COZL pełnego nadzoru nad inwestycją.

Dyrektor zapewniła, że:

Nadzór będzie pełniony ...*przy zastosowaniu wewnętrznego nadzoru inwestorskiego. COZL sprawować będzie bezpośrednią kontrolę nad finansowaniem inwestycji...*

Nadzór sprawowany nad inwestycją przez Sekcję Inwestycji COZL jest zbieżny z zakresem obowiązków pełnionych przez Inwestora Zastępczego...

22 marca 2011 r. zgoda ZWL na sprawowanie przez służby COZL pełnego nadzoru inwestorskiego w zakresie finansowym, merytorycznym, organizacyjnym i technicznym w realizacji zadania.



Kalendarium

11 września 2012 r. odstąpienie od umowy z Mostostalem Warszawa S.A.

Samorząd Województwa Lubelskiego dopłaca **2 079 545 zł** na opracowanie zamiennego projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją w celu dokończenia „Rozbudowy...”

Samorząd Województwa Lubelskiego dopłaca **16 254 325 zł** na sfinansowanie prac zgodnie z zamiennym projektem wykonawczym „Rozbudowy...”

17 lutego 2014 r. Konsorcjum Block rozpoczyna kontynuację rozbudowy



Kalendarium

31 grudnia 2014 r.

Przychody ogółem: 197 007 089,22 zł

Koszty ogółem: 196 128 684,12 zł

Wynik netto: 878 405,10 zł

Strata na sprzedaży: **-6 509 397,48**

(przychody ze sprzedaży usług medycznych – koszty wytworzenia usług medycznych)

Liczba pracowników: 871 osób

Liczba pacjentów ogółem w 2014 r.: 66 083

Liczba udzielonych świadczeń ogółem: 250 706



Kalendarium

Rok 2015

Zgodnie ze statutami podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego, strukturę organizacyjną jednostki określa Dyrektor.

1 kwietnia 2015 r. zarządzeniem nr 78/2015 Dyrektor COZL wprowadził zmiany w strukturze organizacyjnej:

Utworzono nowe oddziały:

1. Oddział Urologiczny
2. Oddział Otorynolaryngologiczny
3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortoped.
4. Oddział Ginekologii Onkologicznej II
5. Oddział Chirurgii Plastycznej
6. Oddział Hematologiczny

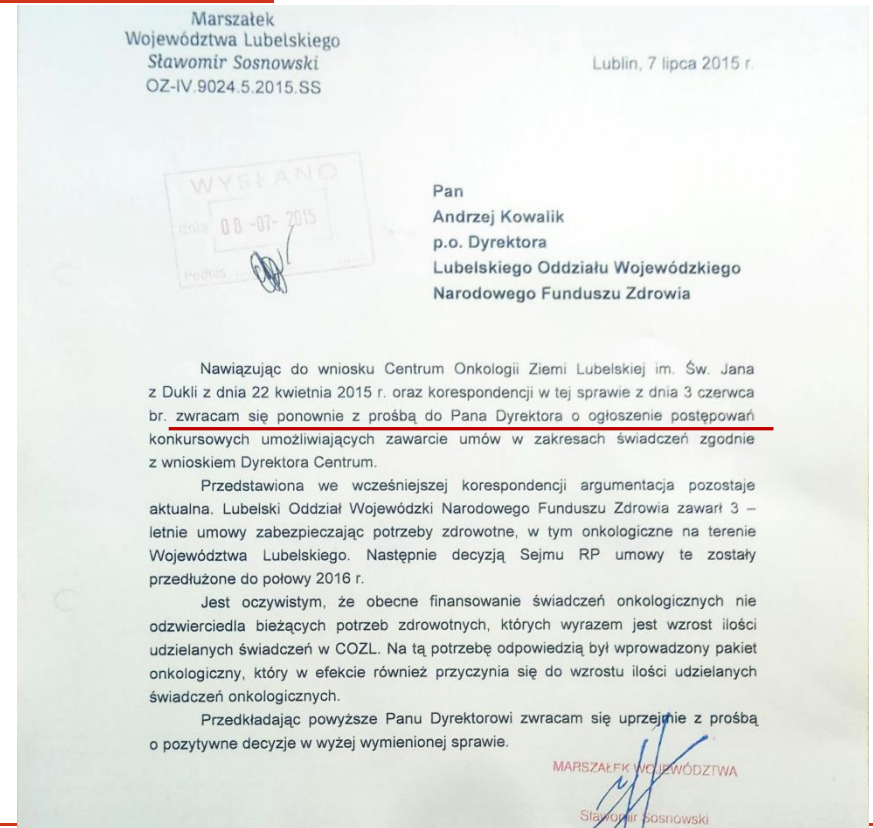
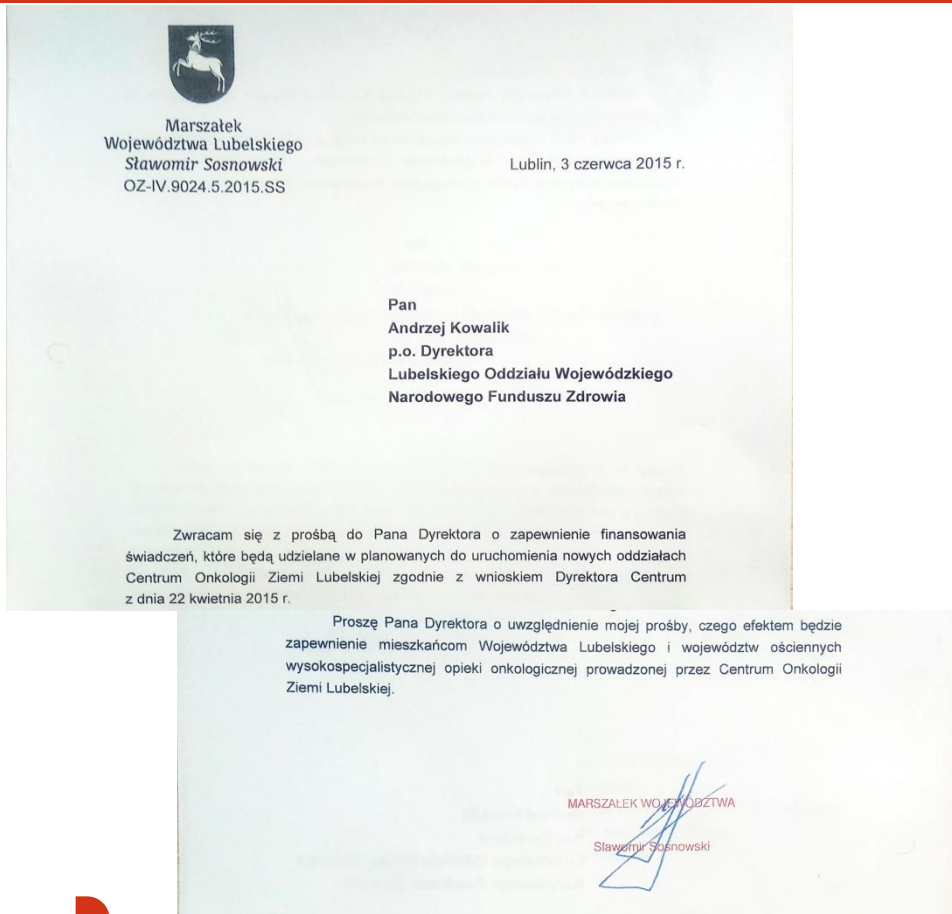
Utworzono nowe poradnie:

1. Poradnia Gastroenterologiczna
 2. Poradnia Dermatologiczna
 3. Poradnia Hematologiczna
 4. Poradnia Diabetologiczna
 5. Poradnia Kardiologiczna
 6. Poradnia Żywieniowa
 7. Poradnia Chirurgii Plastycznej
 8. Poradnia Audiologiczna
 9. Poradnia Foniatria
-



Kalendarium

Marszałek popiera starania COZL o uzyskanie nowych kontraktów:



Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
w Lublinie



Kalendarium

Zwiększenie zatrudnienia:

Dyrektor COZL **NIE INFORMOWAŁA** o zwiększaniu zatrudnienia aż do 26 sierpnia 2015 r.

OZ-IV.9024.5.2015.SS

Lublin 14 lipca 2015 r.

od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
– zwiększenie zatrudnienia o **92** pracowników

Pani
Elżbieta Starosławska
Dyrektor
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
w Lublinie

Pismo z 14 lipca 2015 r. o podjęcie działań ograniczających skutki finansowe związane z zawartymi umowami o pracę.

Mając na uwadze ustalenia, które zapadły w dniu dzisiejszym, tj. 14 lipca br. z udziałem Marszałka Województwa Lubelskiego dotyczącej działalności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli SP ZOZ w Lublinie proszę o podjęcie działań celem ograniczenia skutków finansowych związanych z zawartymi umowami z pracownikami w związku z uruchomieniem nowych zakresów świadczeń w COZL. Działania te winny polegać na rozwiązaniu stosunków pracy oraz ewentualnego nieprzedłużania umów zawartych na czas określony.



Kalendarium

do 1 lipca do 30 listopada 2015 r. – zwiększenie zatrudnienia o 247 pracowników

Razem: 339 osób

Wpłynęły do UMWL 3 pisma z informacją o zatrudnieniu lub zwiększeniu wymiaru etatu:

- COZL.KP-0615/26/2015 z 26.08.2015 r.
- COZL.KP-0615/18/2015 z 7.09.2015 r.
- COZL.KP-0615/ /2015 z 7.11.2015 r.

Informowały o zwiększeniu zatrudnienia łącznie o 27 osób (33,8 etatów przeliczeniowych).



Kalendarium

21 października 2015 r. rozstrzygnięcie przez LOW NFZ postępowania w trybie rokowań na świadczenia w zakresie **Hematologia hospitalizacja**, w tym pakiet onkologiczny.

COZL przegrywa z SPSK 1 o 52,01 pkt

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania **108**.

Liczba punktów uzyskana przez COZL - **44,79**.

Liczba punktów uzyskana przez SPSK 1 - **96,8**.



Kalendarium

Przyczyny niskiej oceny oferty COZL:

- **Brak ciągłości -5 pkt,**
- Brak dodatkowych 2 etatów w dziedzinie hematologii -20 pkt,
- Brak udziału psychologa klinicznego -5 pkt,
- Brak prowadzenia badań PPS -0,68 pkt,
- Brak specjalizacji z mikrobiologii lub epidemiologii przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych -0,68 pkt,
- Brak zatrudnienia w wymiarze 1 etat/1000 łóżek przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych -0,68 pkt,
- Brak ISO 9001, ISO14001, ISO 27001 -4 pkt,
- Brak akredytacji Ministra Zdrowia -3,6 pkt,
- Brak spełniania standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia -2,4 pkt,
- Brak stacji i dezynfekcji łóżek -1,5 pkt,
- Brak poradni transplantologicznej -4,09 pkt,
- Brak spełniania wymogów z załącznika nr 3a cz. I, pkt 13, ppkt 13.1 do Zrządzenia Prezesa NFZ -2,78 pkt,
- Brak spełniania wymogów dla grup S21-S23 z załącznika nr 3a cz. I, pkt 13, ppkt 13.2 i 13.3 do Zrządzenia Prezesa -2,78 pkt.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej nie zostało przygotowane do kontraktowania.

Zabrakło 52,01 pkt. ze 108 możliwych do uzyskania.



Kalendarium

Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

W dniach 30 listopada 2015 r. i 9 grudnia 2015 r. Centrum Onkologii przedstawiło do rozliczenia dotacji 2 faktury na niewykonane prace budowlane na łączną kwotę **1 266 238,93 zł.**

Konsekwencją powyższego był:

- **zwrot dotacji do Budżetu Państwa w kwocie 878 263,31 zł i bezpowrotna utrata tych pieniędzy**
- zwrot dotacji do Budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 387 975,62 zł



Kalendarium

Skutki finansowe na 31 grudnia 2015 r.

Przychody ogółem: 191 993 447,38 zł (spadek o 5 013 641,84 zł w stosunku do 2014 r.)

Koszty ogółem: 202 795 535,38 zł (wzrost o 6 666 851,26 zł w stosunku do 2014 r.)

Wynik netto: -10 802 088,00 zł (pogorszenie o 11 680 493,10 zł w stosunku do 2014 r.)

Wynik na sprzedaży: **- 34 370 657,10** pogorszenie o **27 861 259,62 zł** w stosunku do 2014 r.
(przychody ze sprzedaży usług medycznych – koszty wytworzenia usług medycznych)

Liczba pracowników: 1 196 osób (zwiększenie o 325 osób w stosunku do 2014 r.)

Liczba pacjentów ogółem w 2015 r.: 69 880 (zwiększenie o 3 797 w stosunku do 2014 r.)

Liczba udzielonych świadczeń ogółem: 273 876 (zwiększenie o 23 170 w stosunku do 2014)

Utrata dotacji z Budżetu Państwa na kwotę **878 263,31 zł**



Kalendarium

Skutki finansowe na 31 grudnia 2016 r.

Przychody ogółem: 216 098 560,62 zł (wzrost o 24 105 113,24 zł w stosunku do 2015 r.)

Koszty ogółem: 235 785 072,39 zł (wzrost o 32 989 537,01 zł w stosunku do 2015 r.)

Wynik netto: -19 686 511,77 zł (strata większa o 8 884 423,77 zł niż w 2015 r.)

Wynik na sprzedaży: **- 39 485 308,79** (strata większa o 5 114 651,69 zł niż w 2015 r.)

(przychody ze sprzedaży usług medycznych – koszty wytworzenia usług medycznych)

Liczba pracowników: 1 197 osób (więcej o 1 osobę niż w 2015 r.)

Liczba pacjentów ogółem w 2016 r.: 73 249 (więcej o 3 369 niż w 2015 r.)

Liczba udzielonych świadczeń ogółem: 274 757 (więcej tylko o 881 niż w 2015 r.)



Kalendarium

Sytuacja w 2017 r. (stan na 30 lipca 2017 r.)

Przychody ogółem: 121 443 651,03 zł

Koszty ogółem: 139 726 821,96 zł

Wynik netto: -18 386 740 zł

Liczba pracowników: 1 181 osób (mniej o 16 osób niż w 2016 r.)

Prognozowana liczba pacjentów ogółem w 2017 r.: 88 293

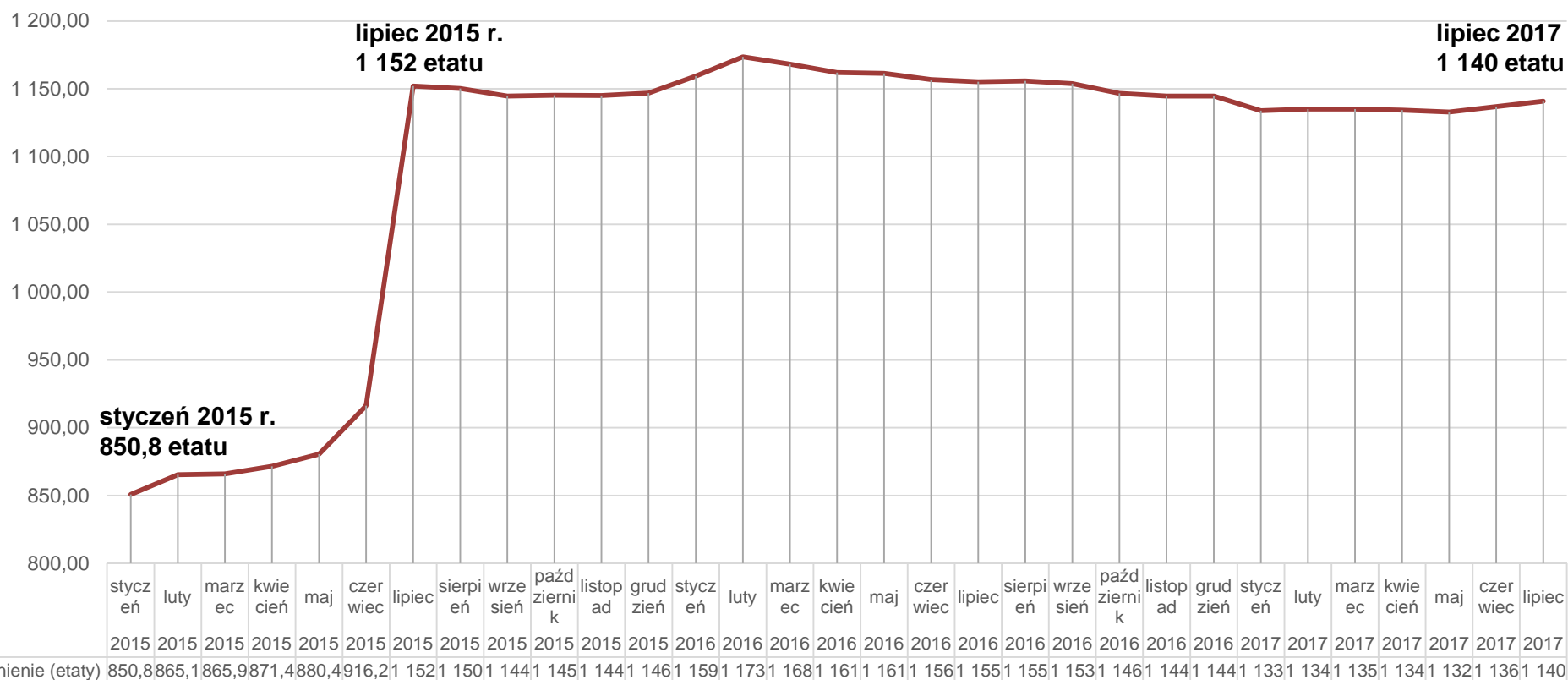
(więcej o 36 138 niż w 2016 r.)

Prognozowana liczba udzielonych świadczeń ogółem: 280 996

(więcej o 114 996 niż w 2016 r.)



Zatrudnienie w etatach



Badania kliniczne

Zestawienie kwot, na które zostały wystawione faktury za badania kliniczne w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

W 2015 r. badania kliniczne wykonywane były wyłącznie na jednym oddziale Onkologii Klinicznej. **COZL uzyskał wówczas przychód w kwocie 353 216,48 zł za cały rok.**

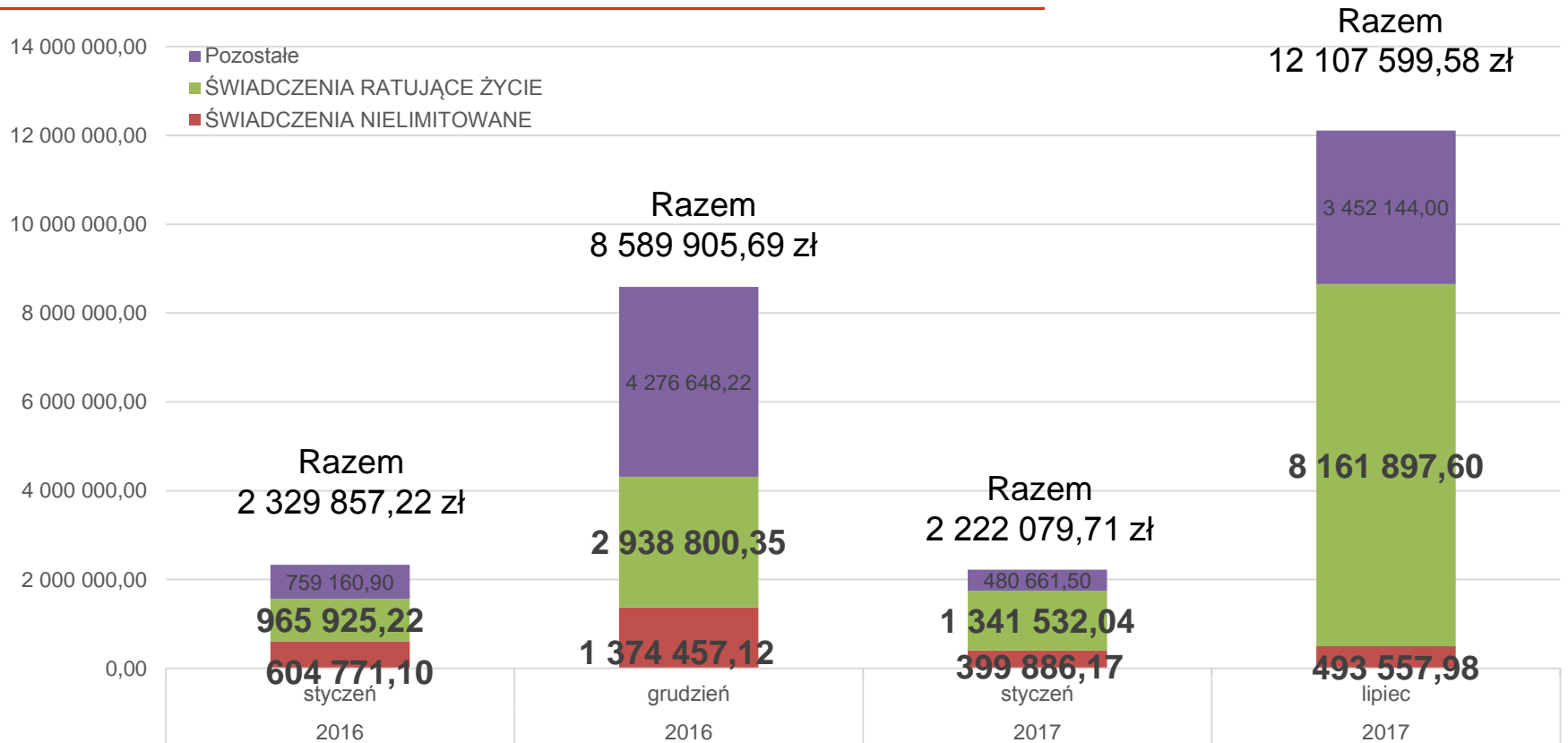
W 2017 r. badania kliniczne wykonywane są na oddziałach:

1. Oddział Onkologii Klinicznej
2. I Oddział Ginekologii Onkologicznej
3. II Oddział Ginekologii Onkologicznej
4. Oddział Hematologii
5. Oddział Chirurgii Onkologicznej
6. I Oddział Radioterapii

COZL do lipca 2017 r. uzyskał przychód w kwocie 1 029 328,90 zł.



Nadwykonania



Podsumowanie

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom pacjentów onkologicznych:

- udziela **więcej świadczeń** zdrowotnych,
- przyjmuje **więcej pacjentów**,
- w odebrany do użytku budynku pacjenci mają dużo **lepsze warunki** leczenia,
- do dyspozycji pacjentów jest nowa, **najnowocześniejsza aparatura** medyczna,
- w przejrzysty sposób **rozwijane są badania kliniczne**.

Zarząd Województwa Lubelskiego wspiera dyrekcję COZL w koniecznych działaniach restrukturyzacyjnych.

