

**RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
ZA 2020 R.**

**Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie**

**sporządzony w dniu 30 czerwca 2021 roku na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej**

1. WSTĘP

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 137, zwany dalej CSK MSWiA w Warszawie został powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1. działalności leczniczej w rodzaju:
 - 1) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
 - a. szpitalnych,
 - b. innych niż szpitalne,
 - 2) ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;
2. zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
3. promocji zdrowia.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133822 jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej posiadający numer:

REGON 006472651,

NIP 521 – 29 – 25 – 596.

Organem założycielskim Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy.

Organem opiniodawczym organu założycielskiego i Dyrektora jest Rada Społeczna powoływana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zasadach określonych w rozporządzeniu.

Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie w 2020 r. zarządzali:

Dyrektor – prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych – dr n.med. Artur Zaczyński

Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych i Naukowych – dr n.med. Zbigniew J. Król

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji - mgr Adrian Bochnia

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych i Inżynierii Medycznej – mgr Krzysztof Płaciszewski

Główna Księgowa - mgr Renata Mądra.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2020 ROKU

Przeprofilowanie w szpital jednoimienny.

Rok 2020 stanowił szczególne wyzwanie dla CSK MSWiA w Warszawie, który Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2020 z dnia 12.03.2020 r. został przemianowany w jednoimienny szpital zakaźny, dedykowany leczeniu COVID-19. Wstrzymane zostały wszelkie planowe przyjęcia do Klinik i Oddziałów, działanie poradni specjalistycznych (w tym rehabilitacji i fizjoterapii) oraz Szkoły Rodzenia. Szpital miał zapewnić leczenie przede wszystkim pacjentom zakażonym lub z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. W dniu 13 marca 2020 roku rozpoczęto ewakuację pacjentów niezakażonych, wymagających dalszego leczenia w trybie zamkniętym, przewożąc ich do innych szpitali warszawskich. Jednocześnie CSK MSWiA w Warszawie zobowiązany był dostosować oddziały szpitalne do leczenia pacjentów zakażonych poprzez budowę śluz i ścian działowych, reorganizując powierzchnię Szpitala. Konieczne było również doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną klinik i oddziałów dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa epidemicznego, komfortu diagnostycznego i wspomagającego leczenie pacjentom oraz ograniczenie roznoszenia czynnika zakaźnego poprzez wyeliminowanie konieczności przewożenia pacjentów na badania do innych części szpitala. Wśród doposażenia znalazły się urządzenia takie jak: system postprocesingowy z oprogramowaniem i konsolami lekarskimi, ECMO, respiratory, aparaty USG, aparat RTG, kardiomonitory, echokardiografy, zestaw echokardiologiczny, pompy strzykawkowe i inne. Dla pacjentów zgłaszających się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zakupiono i zamontowano w systemie modułowym cztery izolatoria COVID Firewall Triage. Nakłady inwestycyjne na przeprofilowanie Szpitala, zostały poniesione ze środków własnych Szpitala. Dodatkowo przeprofilowanie CSK MSWiA w jednoimienny szpital zakaźny spowodowało konieczność rezygnacji z przeprowadzenia planowych hospitalizacji i utratę przychodów z tego tytułu. Jednocześnie wystąpiła konieczność poniesienia dodatkowych, nie planowanych wcześniej kosztów operacyjnych z tytułu:

- PFRON (zmniejszenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych spowodowało utratę przychodów z refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i powstanie obowiązku wnoszenia opłat na PFRON),
- odpisu ZFŚS (wzrost w stosunku do 2019 r. w związku z koniecznością zwiększenia liczby personelu).

Wnioski o refundację nakładów oraz niezrealizowanych przychodów w okresie marzec – grudzień 2020, złożone do Wojewody Mazowieckiego, jak dotąd nie spotkały się z akceptacją. Poniższa tabela zestawia opisane parametry finansowe przeprofilowania CSK MSWiA w Warszawie.

Nakłady poniesione w okresie 12 marca - 31 grudnia 2020 roku na przekształcenie CSK MSWiA w Warszawie w jednoimienny szpital zakaźny.

Rodzaj poniesionych kosztów	Kwota	Dodatkowe informacje
Nakłady inwestycyjne poniesione na przeprofilowanie Szpitala	23 972 072 zł	- dostosowanie pomieszczeń; - zakup urządzeń takich jak: system postprocesingowy z oprogramowaniem i konsolami lekarskimi, ECMO, respiratory, aparaty USG, aparat RTG, kardiomonitor, echokardiografy, zestaw echokardiologiczny, pompy strzykawkowe i inne; - zakup, dostawa i montaż czterech budynków COVID Firewall Triage Izolatorium w systemie modułowym
Koszty poniesione na rzecz pracowników	20 193 379 zł	- dodatki i nagrody wypłacone personelowi Szpitala w okresie nie objętym refundacją oraz pracownikom nie objętym refundacją, - posiłki regeneracyjne, - udostępnianie miejsc noclegowych
Zakup pierwszych środków ochrony indywidualnej	2 618 462 zł	- kombinezony, - fartuchy, - osłony na twarz itd.
Inne	21 860 zł	koszt transportu pacjentów do innych szpitali na terenie Warszawy i okolic w dniach 13-22 marca 2020r.
Razem nakłady finansowe	46 805 773 zł	
Wzrost kosztów uwarunkowany nowymi realiami funkcjonowania	635 035 zł	- utrata przychodów tytułem refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych od lipca 2020 r. i powstanie obowiązku wnoszenia opłat na PFRON w związku z utratą wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w związku z zatrudnieniem dodatkowego personelu, - wzrost odpisu ZFŚS w stosunku do roku 2019 w związku z koniecznością zwiększenia liczby personelu
Utracone korzyści	3 400 000 zł	utrata przychodów z NFZ (zmniejszenie wartości ryczału) w skutek braku możliwości przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej w marcu 2020 r. przez Centrum Monitorowania Jakości w ochronie zdrowia
	2 464 084 zł	utracony przychód w związku z brakiem możliwości wynajmu powierzchni użytkowych
	3 044 565 zł	utrata przychodów w związku z brakiem możliwości realizacji świadczeń medycyny pracy oraz świadczeń medycznych komercyjnych
Razem	56 349 456 zł	

Ciągłość funkcjonowania zachowały w CSK MSWiA w Warszawie tylko oddziały onkologiczne oraz radioterapia. Jednak ze względu na trwającą pandemię, liczba leczonych pacjentów drastycznie spadła. Znacząco spadła liczba udzielonych porad specjalistycznych, świadczeń rehabilitacyjnych i diagnostycznych. Zmieniła się również struktura przychodów – NFZ finansował przede wszystkim zakresy związane z diagnozowaniem i leczeniem COVID-19. Struktura kosztów również znacząco odbiegała od lat poprzednich, gdzie największy wzrost wystąpił w pozycji wartości zużytych środków ochrony indywidualnej.

Utworzenie izolatoriów.

W okresie od 9 kwietnia do 31 lipca br. CSK MSWiA w Warszawie prowadził Izolatorium dla pacjentów z COVID-19 (dodatni wynik testu w kierunku Sars-CoV2) bezobjawowych lub skąpoobjawowych. Do tego celu zostały wynajęte pomieszczenia najpierw w hotelu Roko, a następnie w hotelu Belwederski (w ramach współpracy z Polskim Holdingiem Hotelowym).

Szpital realizując decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia i prowadzenia Izolatorium zobowiązany był poza zapewnieniem całodobowej opieki medycznej do: dzierżawy pomieszczeń hotelowych, transportu medycznego, wyżywienia pacjenta, wywozu odpadów medycznych, zapewnienia ŚOI oraz do prowadzenia osobnej apteczki.

Okres drugiej fali pandemii (listopad-grudzień) ponownie wymusił konieczność prowadzenia Izolatorium. Funkcjonowało ono w Hotelu Belwederskim do 31 grudnia 2020 r.

Szpital Tymczasowy na Stadionie Narodowym.

Szpital Tymczasowy utworzono na podstawie Decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 roku oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego z 20 października 2020 roku. W dniu 3 listopada 2020 roku Szpital Tymczasowy był gotów do przyjęcia pacjentów.

Działalność Szpitala Tymczasowego została wsparta dotacją Skarbu Państwa reprezentowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 10 mln zł - 6 mln zł na bieżącą działalność (zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia i akcesoriów 1.089.886,87 zł, usługi prania, sprzątnia, żywienia, etc. 4.910.113,13 zł) oraz 4 mln zł - zakup niezbędnych sprzętów i urządzeń medycznych stanowiących tzw. „pierwsze wyposażenie”.

Szczepienia.

W drugiej połowie grudnia CSK MSWiA w Warszawie, jako pierwszy przeprowadził szczepienia przeciwko COVID-19 i przystąpił do realizacji Narodowego Programu Szczepień.

Wymazy.

Przez cały okres pandemii, CSK MSWiA w Warszawie prowadził zorganizowane punkty wymazowe do badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Badania próbek, w dużej części realizowane były w Pracowni Bakteriologii i Wirusologii przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej naszego Szpitala.

Projekty naukowe.

W 2020 roku CSK MSWiA w Warszawie rozpoczął realizację kilku projektów badawczych, których sumaryczna wartość wynosi 42 mln zł.

Realizacja projektów prowadzona jest na podstawie zawartych umów z:

- Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBiR) - Opracowanie innowacyjnego testu diagnostycznego do oceny przebiegu COVID-19 oraz powikłań pochorobowych z wykorzystaniem analizy całogenomowej (źródło finansowania – NCBiR);
- NCBiR - Prospektywne, jednośrodkowe badanie oceniające wpływ podania osocza ozdrowieńców na przebieg choroby i dalsze rokowanie u pacjentów z objawowym, aktywnym zakażeniem SARS-CoV-2 (źródło finansowania – NCBiR);
- NCBiR - Analiza mikrobiomu jelitowego jako czynnika diagnostycznego, rokowniczego oraz terapeutycznego u chorych z COVID-19 (źródło finansowania – NCBiR);
- NCBiR - Bezkontaktowy System Wczesnego Wykrywania Zagrożenia Wirusowego COVID-19 (źródło finansowania – NCBiR);
- NCBiR - Grafeno-metaliczny aerosol (MetaGrafen) jako długoterminowy i nietoksyczny środek przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 (źródło finansowania – NCBiR);
- NCBiR - System monitorowania parametrów życiowych pacjentów COVID-19 (źródło finansowania – NCBiR);
- NCBiR - Rozwój testów antygenowych do wykrywania wirusa SARS-Cov-2 i przeciwciał anti SARS-Cov-2 w ślinie (źródło finansowania – NCBiR);
- Agencja Badań Medycznych (dalej ABM) - Ocena skuteczności leczenia chorych z nowotworami neuroendokrynnymi i nieresekcyjnymi przerzutami do wątroby, z użyciem analogu somatostatyny znakowanego alfa emiterym, 225Ac-DOTATATE (źródło finansowania – ABM);
- ABM - Badanie Kliniczne w zakresie poszukiwania markerów genetycznych odpowiedzialnych za intensywność przebiegu choroby (źródło finansowania – ABM);
- ABM - A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC) (źródło finansowania – ABM);
- ABM - Wielośrodkowe Polskie Badanie Stosowania Bromokryptyny w Kardiomiopatii Okołoporodowej. Nowe BioMarkery we Wczesnej Diagnostyce Kardiomiopatii Okołoporodowej (PeriPartum CardioMyopathy). PolBroM-PPCM (źródło finansowania – ABM);

- ABM - Ocena aktywności immunologicznej mieszkańców Polski poddawanych szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 (źródło finansowania – ABM).

2. ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ SZPITALA W 2020 R.

W 2020 roku strukturę organizacyjną regulował Regulamin Organizacyjny zatwierdzony i modyfikowany przez Dyrektora CSK MSWiA:

- Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie z dnia 09.01.2020r. ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego CSK MSWiA w Warszawie;
- Zarządzenie nr 20/2020 z dn. 18.02.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego CSK MSWiA w Warszawie;
- Zarządzenie nr 55/2020 ws. Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie;
- Zarządzenie nr 84/2020 ws. wprowadzenia regulaminu organizacyjnego CSK MSWiA;
- Zarządzenie Nr 106/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego CSK MSWiA w Warszawie.

W analizowanym okresie Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie kierował Dyrektor, który ponosił odpowiedzialność za całokształt działalności CSK MSWiA w Warszawie, a w szczególności za:

- reprezentowanie Szpitala na zewnątrz;
- realizację polityki kadrowej Szpitala;
- określanie kierunków rozwoju Szpitala w zakresie świadczeń medycznych;
- gospodarowanie mieniem finansowym i rzeczowym Szpitala zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości i oszczędności;
- nadzorowanie systemów informatycznych oraz ich optymalizacja i aktualizacja;
- podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Szpitala zgodnie ze Statutem.

Dyrektor wydawał akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Szpitala, w formie zarządzeń oraz innych dokumentów, w tym poleceń służbowych, pism okólnych.

Dyrektor wykonywał swoje zadania przy pomocy:

- Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych;
- Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych i Naukowych;
- Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji;
- Zastępcy Dyrektora ds. Teleinformatycznych i Inżynierii Medycznej;

- Głównego Księgowego;
- Koordynatora ds. Pielęgniarstwa;
- Lekarzy kierujących Klinikami/Oddziałami;
- Kierowników Poliklinik;
- Kierowników Zakładów;
- Kierowników Centrów;
- Kierownika Apteki Szpitalnej;
- Pielęgniarek Oddziałowych/ Koordynujących;
- Kierowników komórek administracyjnych

Wewnętrzna struktura organizacyjna CSK MSWiA w Warszawie oparta jest o komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska.

W skład pionu podległego Dyrektorowi w 2020 r. wchodziły następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

1. Dział Zasobów Ludzkich
2. Sekcja Kadr
3. Sekcja Płac
4. Rada Ordynatorów
5. Sekcja Obsługi Zarządu i Rady Społecznej
6. Kancelaria Ogólna
7. Zespół Radców Prawnych
8. Dział Audytu Wewnętrznego
9. Stanowisko ds. Obronnych
10. Zespół ds. BHP
11. Stanowisko ds. PPOŻ
12. Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
13. Pełnomocnicy wg. Zarządzeń
14. Zespół Duszpasterski

W skład pionu podległego Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych wchodziły następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska :

1. Lekarz Naczelny
2. Naczelna Pielęgniarka
3. Dział Epidemiologii
4. Centralna Sterylizacja
5. Apteka Szpitalna
6. Farmakolog Kliniczny
7. Dział Transportu
8. Kliniki i Oddziały

9. Polikliniki
10. Przychodnie/Poradnie
11. Zakłady
12. Centra

W skład pionu podległego Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji wchodziły następujące komórki organizacyjne:

1. Główny Księgowy

I Zastępca Głównego Księgowego – Kierownik

- Dział Księgowości i Sprawozdawczości
- Sekcja Rozliczeń Projektów
- Sekcja Windykacji
- Sekcja Planowania
- Sekcja Socjalna

II Zastępca Głównego Księgowego – Kierownik

- Sekcja Kosztów
- Dział Rozliczeń
- Dział Analiz
- Dział Marketingu i CSR
- Sekcja Sprzedaży

2. Dział Statystyki Medycznej

3. Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

4. Dział Zamówień Publicznych

5. Dział Zaopatrzenia Medycznego

6. Sekcja Żywienia

7. Sekcja Zaopatrzenia Tekstylnego

8. Dział Gospodarczy

- Sekcja Utrzymania Czystości

9. Dział Nadzoru

- Sekcja Inwentaryzacji Ciągłej
- Sekcja Obsługi Środków Trwałych i Wyposażenia

10. Archiwum

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych i Naukowych wchodziły w 2020 r. następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska:

1. Dział badań Klinicznych i Współpracy Międzynarodowej
 - Sekcja ds. Badań Naukowych
 - Sekcja ds. Publikacji Naukowych i Wydawnictw
 - Sekcja Organizacji Szkoleń
 - Sekcja Programów Zdrowotnych
2. Dział Zarządzania Jakością
3. Dział Obsługi Pacjenta
 - Sekcja Komunikacji Wewnętrznej, Mediów Społecznościowych i PR
 - Telefoniczna Obsługa Pacjenta - Call Center
 - Rejestracja Pacjentów i Sekretariaty Medyczne

W skład pionu Zastępcy Dyrektora ds. Teleinformatycznych i Inżynierii Medycznej wchodziły następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska:

1. Dział Teleinformatyki
 - Dział Informatyki
 - Dział Telekomunikacji
2. Centrum Projektów E-Zdrowie
 - Dział Przygotowania Projektów
 - Dział Realizacji Projektów
 - Dział Wsparcia Projektów
3. Dział Inżynierii Medycznej
 - Sekcja Napraw i Konserwacji oraz Gazów
4. Centrum Usług Wspólnych

W związku z nałożeniem przez Wojewodę Mazowieckiego na Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, obowiązku utworzenia izolatorów szpital na podstawie paragrafu 11 ust.1 Statutu Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie poszerzył swoją działalność **organizując prace i obejmując nadzór merytoryczny w Izolatorium COVID** (Zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2020 Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie z dn. 17.04.2020).

W ostatnim kwartale 2020 r. zostały podjęte przez Szpital działania organizacyjne, w wyniku których został utworzony **Szpital Tymczasowy na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie**. Szpital Tymczasowy utworzono na podstawie Decyzji Prezesa Rady Ministrów z 19 października 2020 roku oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego z 20 października 2020 roku. W dniu 3 listopada 2020 roku Szpital Tymczasowy był gotów do przyjęcia pierwszych pacjentów.

Do zadań Szpitala Tymczasowego należało w szczególności:

- 1) udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej polegających na diagnostyce i leczeniu w zakresie zakażenia Covid-19, pacjentom wg opublikowanych Kryteriów Komitetu Terapeutycznego CSK MSWiA w Warszawie oraz obowiązujących standardów leczenia;
- 2) opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami, których stan zdrowia tego wymaga, obejmująca m.in. hospitalizację, badania, konsultacje i zabiegi;
- 3) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Ponadto przy założeniu, że docelowo CSK MSWiA w Warszawie przestanie być szpitalem jednoimiennym, zastosowano szereg zmian organizacyjnych, które służą dobrej organizacji pracy i dostosowaniu do potrzeb pacjenta. Powołano **Centrum Kardiologii Klinicznej i Chorób Rzadkich Układu Sercowo – Naczyniowego**.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym wskazanym w Zarządzeniu Nr 55/2020 Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie z dn. 17.06.2020 r utworzony został **Zakład Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Sercowo – Naczyniowego**, który następnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 84/2020 Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie z dn. 12.10.2020 r. stał się częścią **Centrum Kardiologii Klinicznej i Chorób Rzadkich Układu Sercowo – Naczyniowego**.

Według w/w Zarządzenia, do Centrum przynależały również: Poradnia Kardiologii Klinicznej, Poradnia Strukturalnych Chorób Serca, Poradnia Rzadkich Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego.

Zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie z dn. 09.01.2020 r. w sprawie zmiany regulaminu CSK MSWiA w Warszawie, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii zmieniła nazwę na: **Klinika Reumatologii, Chorób Tkanki Łącznej i Chorób Rzadkich**.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2020 Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie z dn. 18.02.2020 r. w sprawie zmiany regulaminu CSK MSWiA w Warszawie powołana została nowa komórka organizacyjna p.n. **Oddział Radioterapii i Onkologii**. Tym samym zarządzeniem został zlikwidowany **Pododdział Radioterapii i Onkologii**.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2020 Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie z dn. 17.06.2020 r. Oddział Chirurgii Onkologicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej uzyskał nową nazwę, dostosowaną do specyfiki wykonywanych świadczeń - **Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Szczękowej**. Powołano także do istnienia **Centrum Chirurgii Robotycznej mające za zadanie** zapewnić warunki pełnego i właściwego wykorzystania robota chirurgicznego da Vinci, na potrzeby w szczególności:

- Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
- Kliniki Kardiochirurgii,
- Kliniki Neurochirurgii,
- Kliniki Otolaryngologii,
- Kliniki Położnictwa, Chorób Kobięcych i Ginekologii Onkologicznej,
- Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej,
- innych do prowadzenia innowacyjnych technik zabiegowych oraz w ramach prowadzonych projektów naukowych.

Jednocześnie wykreślono ze struktury organizacyjnej Oddział Obserwacyjny oraz planowany w ramach projektu przebudowy Ośrodka Wesola - Oddział Medycyny Paliatywnej.

Informacja o posiadanych certyfikatach jakości.

Certyfikat	TAK	Termin ważności	NIE	W trakcie	Uwagi
Akredytacyjny CMJ		12.01.2019*	X*		
ISO 9001	X	03.09.2021			
ISO 14001			X		
ISO 18001			X		
ISO 27001			X		

*W 2018 roku CSK MSWiA w Warszawie wystąpił z wnioskiem do CMJ o odnowienie ważności certyfikatu, termin został wyznaczony na 18-20 marca 2020 roku. Z uwagi na ogłoszony w tym czasie stan pandemii i przekształcenie Szpitala w jednoimienny, wizytacja

została odwołana. Termin wizyty akredytacyjnej ustalono na okres po pandemii Covid-19 co do końca 2020 r. nie mogło mieć miejsca. Przewiduje się, że będzie to możliwe w 2021 roku.

Tabela nr 1 Realizacja podstawowych usług pomocniczych w oparciu o outsourcing w 2020 r.

Funkcja pomocnicza	Nazwa i adres podmiotu
Żywnienie	<p><u>Od 01.01.2020 do 28.02.2020</u> – Konsorcjum firm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź, 2. Naprzód Hospital Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków. <p><u>Od 01.03.2020 do 31.12.2020</u> - Konsorcjum firm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catermed S.A. , ul Traktorowa 126, 91-204 Łódź, 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Postęp” Sp. z o.o., ul. Portowa 16G, 44-100 Gliwice, 3. Jol-Mark Sp. z o.o., ul. Portowa 16G, 44-100 Gliwice.

Ocena działalności pomocniczej realizowanej w outsourcingu

Usługa żywienia:

Usługa jest realizowana w formie cateringu i była właściwie zabezpieczona przez cały 2020 rok:

a) finansowo – zgodnie z umowami:

1. Nr 11/Rp/2017 z dnia 31.10.2017 i Aneksami do ww. umowy,
2. Nr 5/Rp/2020 z dnia 28.02.2020,
3. Nr 86/R/2020 z dnia 04.12.2020.

b) merytorycznie – poprzez bieżący nadzór i kontrolę sprawowaną przez Koordynatora Sekcji Żywnienia.

Funkcja pomocnicza	Nazwa i adres podmiotu
Usługa prania	Hollywood Textile Service Sp. z o.o. 09-200 Sierpc, ul. Bojanowska 2A

Ocena działalności pomocniczej realizowanej w outsourcingu

Sposób realizacji usługi prania:

kompleksowa usługa prania, odplamiania, sortowania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania białizny i odzieży wynajmowanej i własnej (płaskiej, fasonowej, roboczej, noworodkowej, operacyjnej, poduszek, kołder, koców, piżam, koszul pacjenta, materacy, mopów i asortymentu pozostałego).

W ramach umowy realizowana jest usługa najmu białizny (powłoka, prześcieradło, powłoczka, spodnie piżamowe, bluzy piżamowe, poduszki, kołdry, koce, bluzy operacyjne, spodnie operacyjne, koszule pacjenta, odzież fasonowa, odzież robocza, mopy).

Usługa wykonywana jest prawidłowo, w okresie pandemicznym wykonawca w elastyczny sposób dostosowywał się do zmieniających się w związku z sytuacją potrzeb i wymagań. Usługa prania realizowana zgodnie z Umową nr 1/Rp/2019 z dnia 07.01.2019r., która jest zawarta na 4 lata. Rok 2021 będzie trzecim, z planowanych czterech lat obowiązywania umowy. Analiza kosztów ponoszonych w związku z realizacją usługi wykazuje, że mogła być ona niedoszacowana w momencie ogłoszenia postępowania przetargowego. Może to skutkować wcześniejszym wyczerpaniem wartości umowy i koniecznością przedterminowego postępowania przetargowego na usługę.

W związku z koniecznością uruchomienia Oddziału Szpital Tymczasowy na Stadionie Narodowym, podpisano kolejną umowę z firmą Hollywood z okresem obowiązywania 22.10.2020 – 30.03.2021 roku. Koszt usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny realizowanych w ramach tej umowy wyniósł w 2020 roku 400 143,87 zł.

Funkcja pomocnicza	Nazwa i adres podmiotu
Usługa utrzymania czystości	PreZero Service Wschód Sp. z o.o.
Usługa utrzymania czystości	P.P.H.U. Art–Clean Sp. z o.o.
Usługa utrzymania czystości	S.M.A.R.T - Doradztwo Gospodarcze Grzegorz Strojny, Huta Mazowskańska 24Ł, 26-624 Huta Mazowskańska
Usługa utrzymania czystości	Impel Facility Services Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Ocena działalności pomocniczej realizowanej w outsourcingu

Poliklinika w Radomiu, ul. Orłat Lwowskich 5.

Usługa była należycie zabezpieczona w zakresie: sprzątnięcia budynku, utrzymania terenów zielonych, sprzątnięcia, odśnieżania chodników i parkingów.

Usługa była realizowana przez następujące podmioty:

PreZero Service Wschód Sp. z o.o. - od 01.01.2020 do 15.02.2020

P.P.H.U. Art–Clean Sp. z o.o. - od 16.02 do 15.04.2020r. - Umowa nr 7/R/2020 z dn.05.02.2020 r. , od 16.04.2020r. do 15.08.2020r. - Umowa nr 20/R/2020 z dn.08.04.2020 r

S.M.A.R.T - Doradztwo Gospodarcze Grzegorz Strojny - od 16.08.2020 do 15.02.2021 – umowa nr 33/Rp/2020 z dn. 17.08.2020 r.

Szpital nie był zainteresowany rezygnacją z outsourcingu.

Szpital Tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Usługa była należycie zabezpieczona w zakresie kompleksowego utrzymania czystości wraz z usługami w zakresie transportu wewnętrznego w COVID -Stadion Narodowy Szpital Tymczasowy na PGE Narodowym w Warszawie.

Impel Facility Services Sp. z o.o - od 21.12.2020 r. do 28.02.2021 r. – Umowa nr 104/12/2020
Szpital był zainteresowany rezygnacją z outsourcingu jedynie w przypadku wygaszenia działalności Szpitala Tymczasowego na PGE Narodowym, co nie miało miejsca w 2020 r.

Funkcja pomocnicza	Nazwa i adres podmiotu
Obsługa parkingowa	APCOA Parking Polska Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa

Ocena działalności pomocniczej realizowanej w outsourcingu

Obsługa parkingowa: dbałość o porządek na terenie parkingu, w tym odśnieżanie, wywóz nieczystości, koszenie trawy, obsługa gości parkingowych, zapewnienie funkcjonowania parkingu zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ i innymi przepisami administracyjnymi, kontrola liczby samochodów dopuszczanych do wjazdu na teren Szpitala (nie większa niż liczba stanowisk).

APCOA Parking Polska Sp. z o.o.,

Umowa Dzierżawy nr 11/G/2009 z dn. 01.06.2009 r. - umowa na czas określony na 10 lat.

Umowa Dzierżawy oraz Najmu nr 5/G/2020 z dn. 07.05.2020 r. - umowa na czas określony na 10 lat.

Usługa wykonywana prawidłowo, w okresie pandemicznym wykonawca w elastyczny sposób dostosowywał się do zmieniających się w związku z sytuacją potrzeb i wymagań.

3. POLITYKA KADROWA – INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

Ocena stanu zatrudnienia

Przeprofilowanie Szpitala w związku z pandemią, miało silne przełożenie na organizację, w tym na strukturę i potrzeby kadrowe CSK MSWiA w Warszawie. Leczenie COVID-19 wymagało aktywnego włączenia personelu medycznego specjalizującego się w leczeniu chorób zakaźnych oraz silnego zaangażowania się personelu intensywnej opieki medycznej. Personel tych specjalności był szczególnie poszukiwany na rynku pracy.

W pierwszych miesiącach funkcjonowania jako szpital jednoimienny, kadra CSK MSWiA w Warszawie dość silnie fluktuowała. Część personelu nie zdecydowała się na pracę w reżimie COVID. Ze względu na trudną sytuację i braki personelu, przy konieczności realizowania dodatkowych dyżurów, Dyrektor CSK MSWiA w Warszawie podjął decyzję o wypłacie nagród uznaniowych z tytułu pracy w warunkach pandemii za okres 16.03 - 20.04. 2020 r., ustalonej w wysokości 50% stawki godzinowej uposażenia zasadniczego.

Nagrody zostały wypłacone ze środków własnych Szpitala. Kolejna pula środków była przekazywana personelowi od września 2020 r. (druga fala pandemii), po podpisaniu porozumień ze stroną związkową.

Dużym wyzwaniem było zapewnienie obsady medycznej w Szpitalu Tymczasowym – Stadion Narodowy. W dużej mierze kadra rekrutowała się z osób młodych – stażystów oraz studentów studiów medycznych zatrudnianych na krótkoterminowe umowy cywilnoprawne, z uposażeniem zależnym od liczby przepracowanych godzin.

Nowa sytuacja spowodowała utratę współczynnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych dającego uprawnienia do braku obowiązku wnoszenia opłat na PFRON, co spowodowało utratę przychodów szacowanych na pod 500 tys. zł, tytułem refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i powstanie obowiązku wnoszenia opłat na PFRON oraz podatek CIT. Wzrost zatrudnienia to również dodatkowe koszty w postaci wzrostu odpisu ZFŚS w stosunku do roku 2019, o ponad 100 tys. zł.

Tabela nr 2 Struktura zatrudnienia w 2020 r. w porównaniu do 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w osobach			Liczba etatów (dotyczy osób ujętych w kol. 2)	Liczba osób wykonująca świadczenia w oparciu o outsourcing usług	Liczba zatrudnionych w osobach			Liczba etatów (dotyczy osób ujętych w kol. 7)	Liczba osób wykonująca świadczenia w oparciu o outsourcing usług	Liczba zatrudnionych w osobach			Liczba etatów (dotyczy osób ujętych w kol. 12)	Liczba osób wykonująca świadczenia w oparciu o outsourcing usług
		Ogółem	w tym				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
			zatrudnieni na podstawie stosunku pracy	pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej				zatrudnieni na podstawie stosunku pracy	pracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej				zmiana	zatrudnieni na podstawie stosunku pracy		
0		stan na dzień 31.12.2019 r.			stan na dzień 31.12.2020 r.			zmiana			15					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Pracownicy działalności podstawowej:	3 081	2 206	875	2 161,29	37	3 652	2 429	1 223	2 395,12	19	571	223	348	233,83	-18
1	lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	886	425	461	406,17	24	1 027	436	591	418,65	19	141	11	130	12,48	-5
2	lekarze dentyści (z rezydentami, bez stażystów)	0					2		2			2	0	2	0,00	0
3	pielęgniarki (z wyższym i średnim wykształceniem medycznym)	1 032	856	176	842,88	13	1 241	953	288	944,58		209	97	112	101,70	-13
4	położne (z wyższym i średnim wykształceniem medycznym)	95	84	11	83,00		87	82	5	81,50		-8	-2	-6	-1,50	0
5	pozostały wyższy personel medyczny	229	124	105	118,57		235	143	92	138,30		6	19	-13	19,73	0
6	pozostały średni personel medyczny	536	428	108	424,12		750	514	236	511,79		214	86	128	87,67	0
7	pomocniczy personel medyczny	303	289	14	286,55		310	301	9	300,30		7	12	-5	13,75	0
II.	Pracownicy administracyjni, ekonomiczni i techniczni:	207	191	16	189,96	0	254	235	19	231,34	0	47	44	3	41,38	0
1	Administracyjni	167	155	12	154,16		207	190	17	186,54		40	35	5	32,38	0
2	Ekonomiczni	23	21	2	21,00		28	27	1	27,00		5	6	-1	6,00	0
3	Techniczni	17	15	2	14,80		19	18	1	17,80		2	3	-1	3,00	0
III.	Pracownicy gospodarczy i obsługi, w tym:	196	176	20	175,50		208	168	40	167,50		12	-8	20	-8,00	0
1	Żywnienie	0					0					0	0	0	0,00	0
2	Sprzątanie	65	53	12	53,00		58	42	16	42,00		-7	-11	4	-11,00	0
3	Ochrona	19	15	4	15,00		22	16	6	16,00		3	1	2	1,00	0
IV.	Ogółem	3 484	2 573	911	2 526,75	37	4 114	2 832	1 282	2 793,96	19	630	259	371	267,21	-18

Prognoza dotycząca zatrudnienia w okresie 2021 - 2023

Organizacja pracy i struktura zatrudnienia zależą od sytuacji pandemicznej w najbliższych latach.

W przypadku powrotu do zwykłego funkcjonowania Szpitala, przewiduje się, że stan zatrudnienia będzie na poziomie charakteryzującym lata wcześniejsze. Punktem wyjścia do planowania zasobów ludzkich w CSK MSWiA jest analiza stanowisk pracy oraz wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym wielkość zawieranego kontraktu z Mazowieckim Oddziałem NFZ, obowiązujące przepisy prawa dotyczące minimalnych norm zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych, wymogi kwalifikacyjne, wielkość komórek organizacyjnych i warunki lokalowe wymuszające zwiększenie obsady personelu.

Wzrost zatrudnienia będzie możliwy i konieczny po zrealizowaniu planowanych inwestycji.

4. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

4.1 Realizacja umów zawartych z NFZ.

CSK MSWiA w Warszawie prowadzi działalność medyczną w oparciu o umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a także z innymi podmiotami:

- w zakresie medycyny pracy (firmy prywatne oraz jednostki finansowane ze środków publicznych np. komendy PSP czy Policji),
- w zakresie diagnostyki,
- w zakresie transportu medycznego,
- Departamentem Zdrowia MSWiA w ramach świadczeń realizowanych na rzecz osób obejmujących najwyższe stanowiska w państwie
- osobami prywatnymi i firmami prywatnymi w ramach abonamentów medycznych (kart).

Działalność medyczna wg stanu na 31.12.2020 r. prowadzona była na bazie **55** oddziałów szpitalnych, pododdziałów i klinik, **162** poradni (w tym Położne i Pielęgniarki jako Poradnie POZ), **10** bloków operacyjnych (wg rejestru) oraz **79** pracowni/zakładów/gabinetów zabiegowych / laboratoriów / zespołów wyjazdowych itp. (wg Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - cyfra po nazwie wskazuje numer w RPWDL.)

Oddziały/pododdziały/kliniki

- 1 *Klinika Kardiologii Inwazyjnej - 427*
- 2 *Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego - 025*
- 3 *Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - 054*
- 4 *Klinika Kardiologii - 062*
- 5 *Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych - 474*
- 6 *Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii - 036*

- 7 *Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii - 073*
- 8 *Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii - 033*
- 9 *Klinika Położnictwa, Chorób Kobięcych i Ginekologii Onkologicznej - 098*
- 10 *Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej - 068*
- 11 *Klinika Neurochirurgii - 065*
- 12 *Klinika Dermatologii - 052*
- 13 *Klinika Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej - 083*
- 14 *Klinika Otolaryngologii - 087*
- 15 *Klinika Onkologii i Hematologii - 076*
- 16 *Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 012*
- 17 *Klinika Chorób Dziecięcych i Noworodkowych - 003*
- 18 *Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - 002*
- 19 *Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii - 081*
- 20 *Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - 001*
- 21 *Oddział Okulistyki - 091*
- 22 *Oddział Radioterapii i Onkologii - 512*
- 23 *Oddział Terapii Izotopowej - 463*
- 24 *Szpitalny Oddział Ratunkowy - 018*
- 25 *Oddział Rehabilitacji Medycznej – 521*
- 26 *Oddział Obserwacyjny -014*
- 27 *Oddział Rehabilitacji Narządów Ruchu – 016*
- 28 *Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej – 021*
- 29 *Pododdział Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Kardioangiograficzną – 022*
- 30 *Pododdział Elektrofizjologii – 023*
- 31 *Klinika Neurologii - Oddział Ogólnoneurologiczny – 039*
- 32 *Oddział Alzheimerowski – 041*
- 33 *Dział Intensywnego Nadzoru Metabolicznego – 074 (jako Oddział chorób metabolicznych)*
- 34 *Oddział Diennej Chemioterapii - 077*
- 35 *Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka – 099*
- 36 *Dział Anestezjologii – 306 (jako Oddział anestezjologii)*
- 37 *Oddział Udarowy – 311*
- 38 *Oddział Chirurgii Naczyniowej – 312*

- 39 *Oddział Chirurgii Onkologicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej – 316*
- 40 *Klinika Reumatologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Rzadkich – 317*
- 41 *Patologia Ciąży – 319*
- 42 *Oddział Położniczy rooming-in – 320*
- 43 *Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii - Oddział Transplantologii - 410*
- 44 *Pododdział Niewydolności Serca i Transplantologii – 458*
- 45 *Pododdział Transplantacyjny – 459*
- 46 *Pododdział Transplantologii – 460*
- 47 *Pododdział Rehabilitacyjny - 461*
- 48 *Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – 462*
- 49 *Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 484*
- 50 *Pododdział Onkologiczny – 516*
- 51 *Oddział Medycyny Paliatywnej – 520*
- 52 *Pododdział Chorób Płuc – 526*
- 53 *Pododdział Onkologii Klinicznej – 527*
- 54 *Oddział Chemioterapii Diennej – 528*
- 55 *COVID – Stadion Narodowy Szpital Tymczasowy – 539 (jako Oddział chorób wewnętrznych)*

Poradnie specjalistyczne i POZ

- 1. *Poradnia Badań Profilaktycznych – 011*
- 2. *Poradnia Leczenia Bólu – 013*
- 3. *Poradnia Specjalistyczno-Konsultacyjna – 015*
- 4. *Poradnia Rehabilitacyjna – 017*
- 5. *Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna – 024 Wołoska*
- 6. *Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna – 026 Wołoska*
- 7. *Przykliniczna Poradnia Nadciśnienia Tętniczego - 027*
- 8. *Poradnia Nefrologiczna – 035*
- 9. *Poradnia Gastroenterologiczna – 037*
- 10. *Poradnia Alzheimerowska – 043*
- 11. *Przykliniczna Poradnia Chorób Mięśni – 044*

12. *Przykliniczna Poradnia Naczyniowa – 047*
13. *Przykliniczna Poradnia SM – 048*
14. *Poradnia Schorzeń Pozapiramidowych – 050*
15. *Przykliniczna Poradnia Neurologiczna – 051*
16. *Przykliniczna Poradnia Dermatologii – 053*
17. *Poradnia Naczyniowa – 057*
18. *Poradnia Chirurgii Plastycznej – 059*
19. *Przykliniczna Poradnia Kardiochirurgiczna – 064*
20. *Przykliniczna Poradnia Neurochirurgiczna – 067*
21. *Przykliniczna Poradnia Urologiczna – 70*
22. *Centrum Diabetologiczne - Poradnia Diabetologiczna – 075*
23. *Centrum Osteoporozy – 078 (jako Poradnia endokrynologiczna osteoporozy)*
24. *Poradnia Endokrynologiczna - 079*
25. *Specjalistyczna Poradnia Hematologiczna – 080*
26. *Poradnia Hepatologiczna – 082*
27. *Poradnia Ortopedyczna – 085*
28. *Poradnia Otolaryngologiczna – 089*
29. *Poradnia Audiologiczna – 090*
30. *Poradnia Okulistyczna – 093*
31. *Poradnia Ginekologiczna – 101*
32. *Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych – 109*
33. *Poradnia Logopedyczna dla Dzieci i Dorosłych – 113*
34. *Poradnia Psychologiczna – 114*
35. *Podstawowa Opieka Zdrowotna – 115*
36. *Specjalistyczna Poradnia Onkologii – 118*
37. *Poradnia Reumatologiczna – 119*
38. *Poradnia Transplantacyjna - 120*
39. *Centrum Diabetologiczne - Poradnia Metaboliczna – 121*
40. *Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci – 125*
41. *Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna – 126*
42. *Poradnia Preluksacyjna – 128*
43. *Poradnia Pulmonologiczna – 153*
44. *Podstawowa Opieka Zdrowotna – Ciechanów – 192*

45. *Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci – Ciechanów – 193*
46. *Oddział Rehabilitacji Diennej – Ciechanów – 196*
47. *Poradnia Reumatologiczna – Ciechanów – 197*
48. *Poradnia Pulmonologiczna – Ciechanów – 198*
49. *Poradnia Chirurgiczna – Ciechanów – 199*
50. *Poradnia Dermatologiczna – Ciechanów – 200*
51. *Specjalistyczna Poradnia Endokrynologiczna – Ciechanów – 201*
52. *Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna – Ciechanów – 203*
53. *Poradnia Laryngologiczna – Ciechanów – 204*
54. *Poradnia Neurologiczna – Ciechanów – 205*
55. *Poradnia Okulistyczna – Ciechanów – 206*
56. *Poradnia Chirurgii Ogólnej – Ciechanów – 207*
57. *Specjalistyczna Poradnia Urologiczna – Ciechanów – 208*
58. *Poradnia Zdrowia Psychicznego – Ciechanów – 209*
59. *Poradnia Badań Profilaktycznych z Pracownią Psychotechniczną – Ciechanów – 210*
60. *Poradnia rehabilitacyjna – Ciechanów – 211*
61. *Pracownia Analityki Ogólnej – Ciechanów – 212*
62. *Podstawowa Opieka Zdrowotna Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie – 214*
63. *Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Ciechanowie – 215*
64. *Podstawowa Opieka Zdrowotna Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie – 222*
65. *Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Ciechanowie – 223*
66. *Podstawowa Opieka Zdrowotna Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie – 233*
67. *Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Ciechanowie – 234*
68. *Podstawowa Opieka Zdrowotna Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie – 241*
69. *Poradnia Ginekologiczna – Ostrołęka – 243*
70. *Poradnia Laryngologiczna – Ostrołęka – 244*
71. *Poradnia Okulistyczna – Ostrołęka – 245*
72. *Poradnia Neurologiczna – Ostrołęka – 247*

73. *Podstawowa Opieka Zdrowotna – Siedlce – 263*
74. *Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci– Siedlce – 264*
75. *Specjalistyczna Poradnia Chirurgiczna – Siedlce – 270*
76. *Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna – Siedlce – 271*
77. *Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna – Siedlce – 272*
78. *Specjalistyczna Poradnia Laryngologiczna – Siedlce – 274*
79. *Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna – Siedlce – 275*
80. *Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna – Siedlce – 276*
81. *Specjalistyczna Poradnia Urologiczna – Siedlce – 277*
82. *Poradnia Badań Profilaktycznych – Siedlce – 278*
83. *Pracownia Usprawniania Leczniczego – Siedlce – 279*
84. *Podstawowa Opieka Zdrowotna – Radom – 284*
85. *Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci – Radom – 285*
86. *Specjalistyczna Poradnia Chirurgiczna – Radom – 286*
87. *Specjalistyczna Poradnia Alergologiczna – Radom – 287*
88. *Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna – Radom – 288*
89. *Poradnia Gastroenterologiczna – Radom – 289*
90. *Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna – Radom – 290*
91. *Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna – Radom – 291*
92. *Specjalistyczna Poradnia Laryngologiczna – Radom – 292*
93. *Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna – Radom – 293*
94. *Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna – Radom – 294*
95. *Specjalistyczna Poradnia Urazowo-Ortopedyczna – Radom – 295*
96. *Specjalistyczna Poradnia Reumatologiczna – Radom – 296*
97. *Specjalistyczna Poradnia Urologiczna– Radom – 297*
98. *Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego – Radom – 298*
99. *Poradnia Badań Profilaktycznych – Radom – 299*
100. *Poradnia Krioterapii Ogólnoustrojowej – 310*
101. *Poradnia Ginekologiczna – Ciechanów – 327*
102. *Poradnia Badań Profilaktycznych – Pultusk – 329*
103. *Poradnia Badań Profilaktycznych – Płońsk – 330*
104. *Poradnia Badań Profilaktycznych – Maków – 333*
105. *Poradnia Badań Profilaktycznych – Ostrołęka – 335*

106. *Poradnia Diabetologiczna – Siedlce – 336*
107. *Poradnia Pulmonologiczna – Siedlce – 337*
108. *Poradnia Diabetologiczna – Radom – 338*
109. *Poradnia Pulmonologiczna – Radom – 339*
110. *Poradnia Endokrynologiczna – Radom – 340*
111. *Pielęgniarka Środowiskowa/rodzinna – 342 (jako Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej)*
112. *Położna Środowiskowa/rodzinna – 343 (jako Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej)*
113. *Pielęgniarka Środowiskowa/rodzinna – 347*
114. *Pielęgniarka Środowiskowa/rodzinna – Ciechanów – 353*
115. *Położna Środowiskowa/rodzinna – Ciechanów – 354*
116. *Pielęgniarka Środowiskowa/rodzinna Filia Pielęgniarki w Ciechanowie – 355*
117. *Pielęgniarka Ś Środowiskowa/rodzinna Filia Pielęgniarki w Ciechanowie – 356*
118. *Pielęgniarka Środowiskowa/rodzinna Filia Pielęgniarki w Ciechanowie – 358*
119. *Pielęgniarka Środowiskowa/rodzinna Filia Pielęgniarki w Ciechanowie – 361*
120. *Pielęgniarka Środowiskowa/rodzinna – Siedlce – 364*
121. *Położna Ś Środowiskowa/rodzinna – Radom – 369*
122. *Pielęgniarka Ś Środowiskowa/rodzinna – Radom – 370*
123. *Podstawowa Opieka Zdrowotna – 371*
124. *Podstawowa Opieka Zdrowotna Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul Sandomierskiej – 373*
125. *Poradnia Logopedyczna – Radom – 412*
126. *Poradnia Diabetologiczna – Ciechanów – 424*
127. *Poradnia Psychologiczna – Ciechanów – 425*
128. *Centrum Diabetologiczne - Poradnia Diabetologiczna Dla Kobiet w Cięży – 428*
129. *Centrum Diabetologiczne - Poradnia Stopy Cukrzycowej – 429*
130. *Centrum Alergicznych Chorób Skóry – 436*
131. *Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci – 439*
132. *Poradnia Schorzeń Tarczycy – 441*
133. *Poradnia WZW – 443*
134. *Poradnia Psychogeriatryczna – 445*
135. *Położna Środowiskowa/rodzinna Filia Położnej w Ciechanowie – 446*
136. *Położna Środowiskowa/rodzinna Filia Położnej w Ciechanowie – 447*

137. *Położna Środowiskowa/rodzinna Filia Położnej w Ciechanowie – 449*
138. *Położna Środowiskowa/rodzinna Filia Położnej w Ciechanowie – 450*
139. *Położna Środowiskowa/rodzinna – Siedlce – 451*
140. *Gabinet Medycyny Szkolnej – Ciechanów – 453 (jako Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej)*
141. *Położna Środowiskowa/rodzinna – 457*
142. *Poradnia alergologiczna – 470*
143. *Poradnia Chirurgiczna – 481*
144. *Centrum Medycyny Sportowej – 482 (jako Poradnia medycyny sportowej)*
145. *Poradnia Gastroenterologiczna – Siedlce – 488*
146. *Poradnia Kardiologiczna I – 490*
147. *Poradnia Ginekologiczna I – 491*
148. *Poradnia Neurologiczna I – 492*
149. *Poradnia Dermatologiczna I – 493*
150. *Poradnia Otolaryngologiczna I – 494*
151. *Poradnia Okulistyczna I – 495*
152. *Poradnia Radioterapii – 510*
153. *Przykliniczna Poradnia Neonatologiczna przy Pododdziale Fizjologii i Patologii Noworodka – 518*
154. *Poradnia Medycyny Paliatywnej – 519*
155. *Poradnia Ortopedyczna – Siedlce – 524*
156. *Poradnia Kardiologiczna – Siedlce – 525*
157. *Poradnia Onkologii Klinicznej – 529*
158. *Specjalistyczna Poradnia Radioterapii – 530*
159. *Poradnia Kardiologii Klinicznej przy Centrum Kardiologii Klinicznej – 535*
160. *Poradnia Strukturalnych Chorób Serca – 536*
161. *Poradnia Rzadkich Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – 537*
162. *Poradnia Urologiczna – 538*

Bloki Operacyjne:

1. *Blok Operacyjny – 055*
2. *Blok Operacyjny – 063*
3. *Blok Operacyjny – 066*
4. *Blok Operacyjny – 069*

5. *Blok Operacyjny – 084*
6. *Blok Operacyjny – 088*
7. *Blok Operacyjny – 092*
8. *Blok Operacyjny – 100*
9. *Blok Operacyjny – 423*
10. *Blok Operacyjny – 507*

Pracownie/zakłady/gabinety zabiegowe/laboratoria/zespoły wyjazdowe itp.

1. *Pracownia Medycyny Nuklearnej – 004*
2. *Apteka Szpitalna -005*
3. *Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej z Pracownią Bakteriologii i Wirusologii – 006*
4. *Zakład Patomorfologii – 007*
5. *Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R – 020*
6. *Pracownia Echokardiografii – 028*
7. *Pracownia Prób Wysiłkowych i Ergospirometrii – 029*
8. *Pracownia Holterowska – 031*
9. *Pracownia Elektrokardiograficzna – 032*
10. *Stacja Dializ – 034*
11. *Pracownia Endoskopii - 038*
12. *Pracownia Elektrofizjologii – 042*
13. *Pracownia Rozbijania Kamieni Nerkowych – 71*
14. *Pracownia Cystoskopowa – 072*
15. *Pracownia Angiografii i USG – 095*
16. *Pracownia Laserowa – 096*
17. *Pracownia USG – 104*
18. *Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej – 105*
19. *Pracownia Tomografii Komputerowej – 106*
20. *Pracownia Rezonansu Magnetycznego – 107*
21. *Pracownia Neuroradiologii Interwencyjnej i Radiologii Zabiegowej – 108*
22. *Gabinet Zabiegowy – 130*
23. *Punkt Pobrań – 176*
24. *Gabinet Zabiegowy – Ciechanów – 213*
25. *Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi – Pultusk – 217*

26. *Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi – Płońsk – 225*
27. *Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi – Maków – 236*
28. *Gabinet Zabiegowy – Siedlce – 281*
29. *Pracownia Analityki Ogólnej – Radom – 301*
30. *Gabinet Zabiegowy – Radom – 302*
31. *Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R – 303*
32. *Centralna Sterylizacja – 305*
33. *Dział (Pracownia) Fizykoterapii – 307*
34. *Dział (Pracownia) Kinezyterapii – 308*
35. *Dział (Pracownia) Kinezyterapii dla Dzieci – 309*
36. *Pracownia Badania Pola Widzenia – 322*
37. *Pracownia Diagnostyki Obrazowej – Ciechanów – 326*
38. *Pracownia RTG i USG – Radom – 341*
39. *Pracownia RTG – Siedlce – 413*
40. *Pracownia Genetyczna – 416*
41. *Pracownia Immunohistochemiczna – 417*
42. *Pracownia Neuropatologiczna – 418*
43. *Bank Krwi – 420*
44. *Pracownia Cytodiagnostyczna – 430*
45. *Centrum Szczepień – 431*
46. *Pracownia Fizjoterapii Klinicznej – 454*
47. *Pracownia Bronchoskopii – 455*
48. *Pracownia Fizjoterapii - Ciechanów – 456*
49. *Pracownia Elektrodiagnostyki i Spirometrii – Ciechanów – 466*
50. *Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Materiału do Badań – Ostrołęka – 467*
51. *Punkt Szczepień – Ciechanów – 468*
52. *Pracownia USG – Siedlce – 469*
53. *Pracownia Echokardiografii – 472*
54. *Zespół transportu sanitarnego – 475*
55. *Zespół transportu sanitarnego – Ciechanów – 476*
56. *Zespół transportu sanitarnego – Siedlce – 478*
57. *Zespół transportu sanitarnego – Radom – 479*
58. *Pracownia Radiologii Zabiegowej – 483*

59. *Pracownia Radiologii Zabiegowej - Pracownia Hemodynamiki – 485*
60. *Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi – 486*
61. *Pracownia Endoskopii – Radom – 503*
62. *Centrum Diabetologiczne - Punkt Pobrań – 505 (jako Punkt pobrań materiałów do badań)*
63. *Zespół domowej diagnostyki otrzewnowej – 506*
64. *Pracownia Teleterapii – 508*
65. *Pracownia Brachyterapii – 509*
66. *Gabinet Zabiegowy – 511*
67. *Pracownia Bakteriologii i Wirusologii – 513*
68. *Pracownia Serologii Transfuzjologicznej – 514*
69. *Pracownia Rentgenodiagnostyki – 515*
70. *Pracownia EEG – Siedlce – 522*
71. *Pracownia EMG – Siedlce – 523*
72. *Pracownia Echokardiografii Przekłatkowej – 531*
73. *Pracownia Echokardiografii Przezprzelykowej 532*
74. *Pracownia Echokardiografii Obciążeniowej – 533*
75. *Pracownia Holterowska EKG i Ambulatoryjnego Monitorowania Ciśnienia Tętniczego – 534*
76. *COVID-Filia Apteki – 540*
77. *COVID-Izba przyjęć – 541*
78. *COVID-RTG – 542 (jako Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej)*
79. *COVID-Tomograf Komputerowy – 543 (jako Pracownia tomografii komputerowej)*

Tabela nr 3 Wartość umów z NFZ na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2019 - 2020 oraz plan na 2021 r.

Rodzaj świadczeń	Wartość umowy w zł			Struktura (w %)			Dynamika		
	2019	2020	Plan na 2021 r.	2019	2020	Plan na 2021 r.	2020/2019	Plan 2021/2020	Plan 2021/2019
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	21 272 389,44 zł	22 192 713,43 zł	21 639 693,15 zł	4,97%	3,83%	3,82%	1,04	0,98	1,02
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	8 805 202,64 zł	7 318 728,55 zł	10 575 960,76 zł	2,06%	1,26%	1,87%	0,83	1,45	1,20
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	45 653,22 zł	16 204,35 zł	203 996,00 zł	0,01%	0,00%	0,04%	0,35	12,59	4,47
AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE	444 714,50 zł	244 245,14 zł	382 861,44 zł	0,10%	0,04%	0,07%	0,55	1,57	0,86
SYSTEM PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ	382 516 223,44 zł	235 352 531,80 zł	305 659 978,67 zł	89,29%	40,57%	53,92%	0,62	1,30	0,80
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE	1 643 211,41 zł	2 283 284,44 zł	1 912 897,76 zł	0,38%	0,39%	0,34%	1,39	0,84	1,16
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ	1 937 744,82 zł	1 788 436,36 zł	2 155 356,00 zł	0,45%	0,31%	0,38%	0,92	1,21	1,11
REHABILITACJA LECZNICZA	6 351 911,34 zł	2 998 266,73 zł	4 922 691,73 zł	1,48%	0,52%	0,87%	0,47	1,64	0,77
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE	265 840,48 zł	67 767,37 zł	303 243,10 zł	0,06%	0,01%	0,05%	0,25	4,47	1,14
ŚW. ZDROW. KONTRAKT. ODREBNI	5 125 086,27 zł	1 115 631,92 zł	5 470 209,76 zł	1,20%	0,19%	0,96%	0,22	4,90	1,07
UMOWY COVID	- zł	306 761 937,71 zł	213 674 795,14 zł	0,00%	52,88%	37,69%	0,00	0,70	0,00
RAZEM	428 407 977,56 zł	580 139 747,80 zł	566 901 683,51 zł	100,00%	100,00%	100,00%	1,35	0,98	1,32

Plan na 2021 rok w umowach naliczono na podstawie zawartych umów z MOW NFZ w przeliczeniu na rok: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Ambulatoryjne świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne, Leczenie szpitalne- terapeutyczne programy zdrowotne, Leczenie szpitalne- programy lekowe, Opieka psychiatryczna i uzależnień, Rehabilitacja lecznicza, Profilaktyczne programy zdrowotne, Świadczenia odrębnie kontraktowane. Natomiast wartość umów: PSZ, umowy COVID jest zgodna z planem finansowym.

Tabela nr 4 Informacja dotycząca nadwykonań i niedowykonań umów zawartych z NFZ

Tabela nr 4 Nadwykonania/ niedowykonania umów z NFZ		
Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Nadwykonania umów/ryczałtu z NFZ nierozliczone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r. *	Niedowykonania umów/ryczałtu z NFZ na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r. *
Programy lekowe (03-25)	1 717,83 zł	- zł
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (02-01)	328,14 zł	- zł
Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (02-02)	13 162,24 zł	- zł
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (11-01)	- zł	- zł
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (04-01)	145,57 zł	- zł
Rehabilitacja lecznicza (05-01)	- zł	- zł
Profilaktyczne programy zdrowotne (10-01)	4 255,23 zł	- zł
Podstawowa opieka zdrowotna (01-01)	- zł	- zł
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (02-01N)	101,00 zł	- zł
Podstawowy System Zabezpieczenia (03-08) świadczenia oddzielnie	426 117,13 zł	- zł
RAZEM	445 827,14 zł	- zł

*nadwykonania("+") / niedowykonania ("-") = różnica pomiędzy wykonaniem, a wystawioną fakturą

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii SARS-CoV-2, od 16 marca 2020 roku CSK MSWiA w Warszawie został szpitalem dedykowanym do leczenia pacjentów z podejrzeniem/zakażeniem wirusem. W związku z tym Szpital nie zrealizował świadczeń:

1. ryczałtowych w poszczególnych zakresach na łączną kwotę 32,49 mln zł, ale uzyskał z MOW NFZ środki w pełnej wysokości, określonej w planie finansowym w umowie (różnica pomiędzy wykonaniem, a zawartą umową),
2. finansowanych oddzielnie w poszczególnych zakresach na łączną kwotę 49,3 mln zł (różnica pomiędzy wykonaniem, a zawartą umową).

Planowane działania w celu uzyskania zapłaty za nadwykonania

Na chwilę obecną, została sfinansowana większość nadwykonań na zasadach przesunięć pomiędzy zakresami. W kolejnym etapie, zgodnie z komunikatem płatnika wydanym w 2021 roku przed zamknięciem umów MOW NFZ, będzie możliwe zawarcie ugód w celu sfinansowania pozostałych nadwykonań.

Ocena wysokości umów zawartych z NFZ

W 2020 roku z uwagi na pandemię i przeprofilowanie od połowy marca CSK MSWiA w Warszawie w szpital jednoimienny, nie było możliwości realizowania świadczeń planowych i zgodnych ze specjalnością poszczególnych klinik/oddziałów. Jednak biorąc pod uwagę doświadczenie z lat wcześniejszych, należy stwierdzić, że proponowane finansowanie ze strony płatnika jest niewystarczające z punktu widzenia posiadanego potencjału.

Problemy w zakresie realizacji umowy z NFZ

Pandemia spowodowała brak możliwości realizacji wszystkich umów w podstawowych zakresach. Czasowo zawieszono zostały świadczenia rehabilitacyjne, a także przyjęcia planowe w ramach hospitalizacji. Pacjenci ambulatoryjni korzystali w większości z teleporad. Utrudniony był dostęp do diagnostyki. Powodowało to znaczące niewykonanie świadczeń w ramach zawartych umów.

4.2 Lecznictwo stacjonarne

W rozdziale tym zaprezentowano wskaźniki efektywności działalności medycznej i finansowej oddziałów CSK MSWiA w Warszawie zlokalizowanych w Warszawie, ul. Wołoska 137. W wykazanych na koniec 2020 roku przychodach poszczególnych jednostek zawarto kwotę kontraktu z NFZ w wartości uwzględniającej podpisane w trakcie roku aneksy do umowy oraz przychody uzyskiwane z innych źródeł.

Tabela nr 5 Baza łózkowa (na dzień 31 grudnia)

Lp.	Komórka organizacyjna	Liczba łózek					adres
		2019	2020	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.	
1	Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych	22	22	22	22	22	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
2	Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii	30	30	30	30	30	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
3	Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii - Oddział Transplantologii	55	55	55	55	55	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
4	Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	25	25	25	25	25	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
5	Klinika Chorób Dziecięcych i Noworodkowych	24	24	24	24	24	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
6	Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii	57	57	57	57	57	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
7	Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii	21	21	21	21	21	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
8	Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii	39	39	39	39	39	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
9	Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii	33	33	33	33	33	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
10	Klinika Dermatologii	10	10	10	10	10	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
11	Klinika Kardiologii	21	21	21	21	21	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
12	Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego	36	36	36	36	36	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
13	Klinika Kardiologii Inwazyjnej	22	22	22	22	22	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
14	Oddział Diagnostyki Kardiologicznej i Niewydolności Serca	36	36	36	36	36	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
15	Klinika Neurochirurgii	16	16	16	16	16	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
16	Klinika Neurologii - Oddział Ogólnoneurologiczny	40	40	40	40	40	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
17	Klinika Onkologii i Hematologii	9	9	9	9	9	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
18	Klinika Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej	12	12	12	12	12	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
19	Klinika Otolaryngologii	27	27	27	27	27	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
20	Klinika Położnictwa, Chorób Kobięcych i Ginekologii Onkologicznej	47	47	47	47	47	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
21	Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej	36	36	36	36	36	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
22	Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii	20	20	20	20	20	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
23	Oddział Okulistyki	21	21	21	21	21	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
24	Oddział Radioterapii i Onkologii	20	15	15	15	15	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
25	Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej	10	10	10	10	10	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
26	Oddział Rehabilitacji Medycznej	30	30	30	30	30	05-400 Otwock ul. Bolesława Prusa 1/3
27	Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	50	15	15	15	15	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
28	Oddział Terapii Izotopowej	2	2	2	2	2	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
29	Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	12	12	12	12	12	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
30	Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka	30	30	30	30	30	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
31	Oddział Chirurgii Onkologicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej	4	4	4	4	4	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
32	Szpitalny Oddział Ratunkowy	16	16	16	16	16	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
33	Pododdział Onkologiczny	10	10	10	10	10	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
34	Pododdział Onkologii Klinicznej		5	5	5	5	02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
Ogółem		843	808	808	808	808	

Zmniejszenie liczby łóżek w 2020 roku o 35 – zmiana w RPWDL dotyczy Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

W 2020 roku z uwagi na pandemię, liczba łóżek dostępnych dla pacjentów (niezależnie od zapisów w RPWDL) była znacząco niższa i wynosiła 451.

W listopadzie 2020 roku uruchomiony został Oddział Szpital Tymczasowy – Stadion Narodowy,

w którym funkcjonowało (od 3 listopada 2020 r.) 285 łóżek, w tym 10 respiratorowych. W 2021 roku liczba łóżek znacząco wzrosła.

W latach kolejnych planowane jest m.in. uruchomienie satelitarnego oddziału w Wesołej. W chwili obecnej Szpital ubiega się o dofinansowanie inwestycji co może mieć wpływ na przesunięcie czasu jej rozpoczęcia. Tak więc dodatkowa liczba łóżek, które zostaną uruchomione w wyniku inwestycji, nie została uwzględniona w powyższym zestawieniu.

Tabela nr 6 Podstawowe informacje charakteryzujące leczenie stacjonarne w 2020 r.

Komórka organizacyjna	Analiza wykonania umów z NFZ*				% wskaźnik wykorzystania łóżek w 2020 r. **	% wskaźnik wykorzystania łóżek w 2019 r.
	Wartość umowy po aneksach i ugodach (w zł)	Wykonanie umowy (w zł)	Wartość świadczeń niezapłaconych (w zł)	% wykonanie umowy		
Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych	2 877 316 zł	2 875 904 zł	- zł	100%	66,7	90,8
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii	6 859 667 zł	6 859 667 zł	- zł	100%	63,7	92,6
Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii - Oddział Transplantologii	14 707 600 zł	7 615 140 zł	27 868 zł	52%	103,2	82,2
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	4 211 274 zł	4 211 274 zł	- zł	100%	52,9	110,2
Klinika Chorób Dziecięcych i Noworodkowych	1 713 843 zł	1 403 754 zł	- zł	82%	39,7	48,9
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii	7 490 872 zł	7 392 688 zł	- zł	99%	103,9	86
Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii	1 074 460 zł	1 074 459 zł	- zł	100%	77,6	125
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii	4 074 724 zł	3 548 738 zł	- zł	87%	94,2	96,6
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii	1 683 584 zł	1 683 582 zł	- zł	100%	84,9	103,6
Klinika Dermatologii	1 949 463 zł	1 924 394 zł	1 866 zł	99%	34,1	80
Klinika Kardiologii	14 630 200 zł	6 768 948 zł	- zł	46%	64,1	81,2
Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego	4 717 912 zł	4 717 912 zł	- zł	100%	80,5	86,5
Klinika Kardiologii Inwazyjnej	10 077 687 zł	7 348 907 zł	3 032 zł	73%	104	72,9
Klinika Neurochirurgii	5 060 874 zł	3 965 703 zł	- zł	78%	66,1	87,9
Klinika Neurologii - Oddział Ogólnoneurologiczny	2 273 738 zł	2 326 003 zł	71 469 zł	102%	85,2	76,2
Klinika Onkologii i Hematologii	10 783 294 zł	10 488 357 zł	145 241 zł	97%	113,8	73,02
Klinika Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej	3 838 036 zł	2 147 073 zł	- zł	56%	34,2	75,5
Klinika Otolaryngologii	1 646 991 zł	1 600 921 zł	- zł	97%	56,4	60,1
Klinika Położnictwa, Chorób Kobięcych i Ginekologii Onkologicznej	5 610 568 zł	2 144 451 zł	- zł	38%	38,3	51,1
Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej	2 334 269 zł	1 419 687 zł	- zł	61%	64,2	78,4
Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii	1 423 611 zł	1 417 945 zł	- zł	100%	68,4	104,8
Oddział Okulistyki	3 455 390 zł	2 010 555 zł	- zł	58%	30,6	27,7
Oddział Radioterapii i Onkologii	15 597 342 zł	12 824 061 zł	- zł	82%	64,5	64,1
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej	618 995 zł	126 235 zł	- zł	20%	14,7	63,7
Oddział Rehabilitacji Medycznej	2 101 951 zł	1 695 974 zł	- zł	81%	70,8	94,1
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	3 870 330 zł	36 762 zł	- zł	1%	3,8	53,2
Oddział Terapii Izotopowej	696 439 zł	696 439 zł	- zł	100%	35,1	95,8
Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 708 805 zł	2 708 805 zł	- zł	100%	77	81,8
Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka	3 884 844 zł	1 499 518 zł	- zł	39%	63,7	53,2
Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	327 892 zł	7 130 zł	- zł	2%		
Oddział Chirurgii Onkologicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej	380 740 zł	380 740 zł	- zł	100%	3,3	10,3
Szpitalny Oddział Ratunkowy	11 923 871 zł	11 923 871 zł	- zł	100%	47,7	12,1
Pododdział Onkologiczny	4 906 456 zł	5 029 694 zł	123 440 zł	103%	0,2	
Pododdział Onkologii Klinicznej	1 258 689 zł	1 309 912 zł	51 727 zł	104%	34,1	
Podsumowanie	160 771 727 zł	123 185 203 zł	424 643 zł	77%	x	x

Uwagi:

Tabela zawiera dane dotyczące umowy zawartej z MOW NFZ w ramach systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

* Wartość świadczeń niezapłaconych to różnica pomiędzy wartością wykonania, a wystawionymi fakturami w ramach zawartej umowy PSZ, niesfinansowane wartości dotyczą świadczeń finansowanych odrębnie.

**Liczba łóżek w ciągu roku zmieniała się i została przystosowana do warunków izolacji z powodu COVID.

Dane wskaźnikowe wyliczone są zgodnie z Decyzją Wojewody - stan na 31.12.20 (451 łóżek w lokalizacji ul. Wołoska 137, 30 łóżek; Otwock ul. Bolesława Prusa 1/3).

Od 3 listopada 2020 roku, CSK MSWiA w Warszawie rozpoczął działalność w lokalizacji al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, jako Oddział Szpital Tymczasowy – Stadion Narodowy.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii SARS-Cov-2 CSK MSWiA od 16 marca 2020 roku został szpitalem dedykowanym do leczenia pacjentów z: podejrzeniem/zakażeniem wirusem. W związku z tym, CSK MSWiA nie zrealizował świadczeń w/w miejscach:

1. ryczałtowych w poszczególnych zakresach na łączną kwotę 28,87 mln zł, ale uzyskał z MOW NFZ środki w pełnej wysokości określonej w planie finansowym w umowie (różnica pomiędzy wykonaniem, a zawartą umową),
2. finansowanych oddzielnie w poszczególnych zakresach na łączną kwotę - 38,01 mln zł (różnica pomiędzy wystawionymi rachunkami, a zawartą umową).

Działania, jakie są planowane w celu rozliczenia ryczału 2020

(termin do końca 2021 r.)

W 2020 roku CSK MSWiA nie zrealizował ryczału PSZ ze względu na przeprofilowanie w szpital jednoimienny leczący pacjentów z COVID-19.

Szpital złożył wniosek do MOW NFZ o przedłużenie okresu rozliczeniowego w zakresie finansowania ryczału PSZ do końca 2021 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: par. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 września 2020 roku zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1548 z późn. zm.) Rozporządzeniem MZ z dnia 22.04.2021 (Dz.U. nr 745) przedłużającym okres rozliczeniowy do 31.12.2021 r.

Tabela nr 7 Wyniki finansowe ośrodków powstawania kosztów w 2020 r. (w zł).

Nazwa komórki organizacyjnej	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik
I-II 2020 r.			
Klinika Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym	2 448 474	2 968 344	-519 870
Klinika Położnictwa, Chorób Kobięcych i Ginekologii Onkologicznej z Blokiem oraz Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodków	3 001 217	4 404 211	-1 402 994
Klinika Kardiologii Inwazyjnej z Pododdziałem i Pracownią	5 125 692	5 700 692	-575 000
Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego z Pracowniami	3 252 119	3 424 540	-172 421
Klinika Otolaryngologii z Blokiem	1 269 834	1 638 999	-369 165
Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej z Blokiem i Pracowniami	1 162 338	1 993 817	-831 479
Oddział Okulistyki z Blokiem i Pracowniami	1 948 245	1 797 399	150 846
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	87 384	779 008	-691 624
Oddział Obserwacyjny	0	3 118	-3 118
Oddział Chirurgii Onkologicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Blokiem	341 100	414 717	-73 617
Klinika Ortopedii i Traumatologii z Blokiem	1 439 914	2 072 143	-632 228
Klinika Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Endokrynologii z Pracownią	2 137 573	2 044 574	92 999
Klinika Chorób Dziecięcych i Noworodkowych	1 277 710	1 259 825	17 886
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit i Pracownią	4 337 980	4 614 989	-277 009
Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii	1 571 792	1 517 366	54 426
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii ze Stacją Dializ i z Zespołem Domowej Dializy Otrzewnowej	2 504 054	2 848 709	-344 655
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii z Pracowniami	1 353 210	1 355 996	-2 786
Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii	1 025 192	1 587 315	-562 123
Klinika Neurologii, Pododdział Udarowy i Pracownia EEG i EMG	2 315 949	3 419 456	-1 103 507
Klinika Dermatologii	1 253 873	1 169 137	84 735
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym	2 580 610	3 354 753	-774 143
Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii z Blokiem	2 917 990	4 512 124	-1 594 134
Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem A.i I.T. Kliniki Kardiochirurgii, Blokiem	5 254 792	5 252 261	2 531
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej	110 918	369 176	-258 258
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Działem Anestezjologii i Intensywnej Terapii	5 471 815	4 596 126	875 689
Zakład Usprawniania Leczniczego	1 574 089	1 429 502	144 587
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Ratownictwem i Rejestracją Ogólną	2 392 902	5 072 097	-2 679 195
Oddział Rehabilitacji Medycznej - OTWOCK	364 012	284 011	80 000

Nazwa komórki organizacyjnej	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Wynik
III-XII 2020 r.:			
Oddział COVID-19:			
Ryczałt	164 673 132	411 658 110	87 742 588
Gotowość za łóżka	11 102 800		
Gotowość za respirator	4 367 800		
Hospitalizacje-osobodni	42 434 646		
Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń dla szpitala koordynującego zabezpieczenie covid 19 w województwie	69 079 334		
Opłata ryczałtowa za udzielanie świadczeń dializoterapii	2 687 688		
Dodatkowa opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń na III poziomie zabezpieczenia covid 19	597 960		
Umowa na dodatkowe świadczenia pieniężne	70 579 476		
Refundacja za testy covid bakteriologia	2 722 348		
udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii	335 391		
Przychód wynikający z różnicy z wykonania ryczałtu i wystawionej faktury	32 410 351		
Świadczenia dla pacjentów niecovidowych	98 409 772		
I-XII 2020 r.:			
Oddział Radioterapii i Onkologii z Pracowniami	15 820 802	22 137 218	-6 316 416
Klinika Onkologii i Hematologii z Oddziałem Diennej Chemioterapii	25 558 303	33 909 655	-8 351 352
Oddział Terapii Izotopowej	2 036 946	3 841 753	-1 804 806
COVID-Izolatorium (IV-VI, XI-XII 2020 r.)	422 775	707 153	-284 378
Z uwagi na przekształcenie w marcu 2020 r. CSK MSWiA w Warszawie w szpital covidowy, a co za tym idzie zmienne sposoby funkcjonowania Szpitala w trakcie 2020 roku powyższe zestawienie zostało podzielone na okresy:			
I-II 2020 r. - normalny okres funkcjonowania (tj. przed pandemią Covid-19)			
III-XII 2020 r. - funkcjonowanie jako szpital jednoimienny w okresie pandemii Covid-19			
I-XII 2020 r. - ośrodki funkcjonujące przez cały 2020 rok, niezależnie od pandemii Covid-19.			

4.3 Lecznictwo ambulatoryjne.

Tabela nr 8 Informacje dotyczące leczenia ambulatoryjnego – dane za 2020 r.

Nazwa poradni	Przychody		Koszty ogółem	Wynik finansowy	Liczba porad	
	ogółem	w tym wartość kontraktu z NFZ			w tym NFZ	w tym komercyjne
Centrum Diabetologii /Wołoska	932 342	502 340	1 717 685	-785 343	13718	0
Centrum Osteoporozy/Wołoska	158 314	158 314	329 923	-171 609	2532	0
Ostrołęka-Poradnie Specjalistyczne Pol. Ciechanów	107 649	107 649	86 952	20 697	1556	157
Poradnia Alergologiczna Pol. Radom	301 517	276 928	358 224	-56 708	2985	0
Poradnia Alergologiczna/Wołoska	925 155	925 039	1 406 035	-480 880	9362	0
Poradnia Anestezjologiczna Przedoperacyjna/Wołoska	0		3 602	-3 602	0	0
Poradnia Audiologiczna/Wołoska	151 794	151 544	437 015	-285 221	2039	0
Poradnia Chirurgiczna dla dzieci/Wołoska	21 269	21 269	75 804	-54 535	299	0
Poradnia Chirurgiczna Pol. Ciechanów	18 651	7 158	70 860	-52 208	155	0
Poradnia Chirurgiczna Pol. Radom	792 936	784 105	922 886	-129 949	10519	0
Poradnia Chirurgiczna Pol. Siedlce	149 130	129 546	221 645	-72 515	2029	0
Poradnia Chirurgiczna T/Wołoska	53 835	53 835	192 878	-139 044	1096	3
Poradnia Chirurgii Plastycznej/Wołoska	52 764	52 764	144 217	-91 453	922	0
Poradnia Chorób Pozapiramidowych oraz Poradnia Psychogeriatryczna/Wołoska	848 643	746 850	1 501 119	-652 476	12345	0
Poradnia Dermatologiczna Frascati	7 038	4 767	48 560	-41 521	114	0
Poradnia Dermatologiczna Pol. Ciechanów	103 129	95 698	96 125	7 004	1726	0
Poradnia Dermatologiczna Pol. Radom	112 268	74 722	115 641	-3 374	1517	0
Poradnia Dermatologiczna Pol. Siedlce	97 267	81 457	107 250	-9 983	1553	5
Poradnia Diabetologiczna Pol. Ciechanów	52 634	47 351	92 557	-39 923	727	1
Poradnia Diabetologiczna Pol. Radom	104 949	96 215	142 422	-37 473	1744	0
Poradnia Diabetologiczna Pol. Siedlce	52 997	52 787	45 222	7 775	834	2
Poradnia Endokrynologiczna Pol. Ciechanów	374 573	368 010	407 715	-33 143	4062	9
Poradnia Endokrynologiczna Pol. Radom	458 320	458 320	488 551	-30 230	4074	0
Poradnia Endokrynologiczna/Wołoska	780 613	780 613	1 715 654	-935 042	8361	0
Poradnia Gastrologiczna Pol. Radom	96 335	86 650	122 322	-25 988	1452	0
Poradnia Gastrologiczna Pol. Siedlce	95 279	87 966	104 583	-9 304	1346	9
Poradnia Gastrologiczna/Wołoska	181 587	181 549	878 422	-696 835	5360	0
Poradnia Ginekologiczna Pol. Ciechanów	289 194	256 978	681 169	-391 975	3571	6
Poradnia Ginekologiczna Pol. Radom	339 201	289 134	773 476	-434 275	4018	0
Poradnia Ginekologiczna Pol. Siedlce	184 169	165 564	276 967	-92 798	3079	0
Poradnia Ginekologiczna/Wołoska	321 211	321 041	1 331 260	-1 010 049	4711	0
Poradnia Kardiologiczna Frascati	19 408	15 191	81 678	-62 270	178	0
Poradnia Kardiologiczna Pol. Ciechanów	329 386	317 018	483 877	-154 491	3257	61
Poradnia Kardiologiczna Pol. Radom	315 946	314 071	284 317	31 629	3815	188
Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna i Leczenia Nadciśnienia/Wołoska	442 677	442 677	667 851	-225 174	6776	0
Przykliniczna Poradnia Kardiologii Inwazyjnej/Wołoska	482 587	478 602	284 293	198 294	1044	0
Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna/Wołoska	18 844	18 844	85 918	-67 074	462	0

Nazwa poradni	Przychody		Koszty ogółem	Wynik finansowy	Liczba porad	
	ogółem	w tym wartość kontraktu z NFZ			w tym NFZ	w tym komercyjne
Poradnia Konsultacyjna/Wołoska	887 272	0	1 337 291	-450 020	0	1622
Poradnia Laryngologiczna Frascati	19 670	15 777	66 598	-46 928	74	0
Poradnia Laryngologiczna Pol. Ciechanów	213 350	198 890	178 405	34 945	2101	167
Poradnia Laryngologiczna Pol. Radom	250 351	221 752	298 828	-48 477	1633	385
Poradnia Laryngologiczna Pol. Siedlce	148 453	129 319	178 847	-30 395	1131	2
Poradnia Laryngologiczna/Wołoska	370 759	370 103	855 832	-485 073	4972	0
Poradnia leczenia obrzęków limfatycznych/Wołoska	32 478	32 478	61 849	-29 371	843	0
Poradnia Leczenia Uzależnień Pol. Ciechanów	0	0	469	-469	0	0
Poradnia Logopedyczna Pol. Radom	14 805	14 805	7 879	6 926	298	0
Poradnia Naczyniowa/Wołoska	145 467	145 467	378 230	-232 763	2515	0
Poradnia Nefrologiczna/Wołoska	101 216	101 216	252 513	-151 297	1358	0
Poradnia Neurochirurgiczna/Wołoska	49 895	49 819	51 247	-1 351	1248	0
Poradnia Neurologiczna Frascati	15 170	12 899	59 737	-44 566	221	0
Poradnia Neurologiczna Pol. Ciechanów	184 819	175 957	210 155	-25 336	2152	242
Poradnia Neurologiczna Pol. Radom	305 338	300 239	462 707	-157 370	4539	333
Poradnia Neurologiczna Pol. Siedlce	175 138	172 318	144 431	30 707	2296	1
Przykliniczna Poradnia Neurologiczna/Wołoska	111 854	111 794	360 550	-248 696	1917	0
Poradnia Okulistyczna Frascati	74 543	68 703	164 918	-90 376	1136	0
Poradnia Okulistyczna Pol. Ciechanów	81 037	77 192	127 582	-46 545	951	1140
Poradnia Okulistyczna Pol. Radom	215 783	183 162	216 613	-830	2798	561
Poradnia Okulistyczna Pol. Siedlce	79 421	67 216	69 727	9 694	923	7
Poradnia Okulistyczna/Wołoska	648 965	648 485	1 124 394	-475 429	6846	0
Poradnia Onkologiczna i Hematologiczna/Wołoska	578 290	578 290	1 307 629	-729 339	8382	0
Poradnia Ortopedyczna Pol. Ciechanów	174 836	163 541	124 130	50 707	2774	39
Poradnia Ortopedyczna/Wołoska	122 471	122 131	720 152	-597 682	2194	0
Poradnia Ortopedyczna - Urazowa Pol. Radom	182 649	178 773	233 295	-50 646	2957	113
Poradnia Pulmonologiczna Pol. Ciechanów	250 738	236 783	314 954	-64 217	2981	14
Poradnia Pulmonologiczna Pol. Radom	71 633	65 356	159 649	-88 016	1045	0
Poradnia Pulmonologiczna/Wołoska	324 544	324 544	493 875	-169 331	5741	0
Poradnia Radioterapii/Wołoska	243 926	243 756	143 590	100 336	4291	0
Poradnia Rehabilitacyjna Pol. Ciechanów	57 688	57 608	47 706	9 982	1587	1
Poradnia Reumatologiczna Pol. Ciechanów	88 142	83 407	155 410	-67 268	947	2
Poradnia Reumatologiczna Pol. Radom	412 101	410 084	519 532	-107 431	5103	0
Poradnia Reumatologiczna/Wołoska	212 311	212 311	538 722	-326 411	3691	0
Poradnia Transplantacyjna/Wołoska	364 220	362 688	499 094	-134 874	1709	0

Nazwa poradni	Przychody		Koszty ogółem	Wynik finansowy	Liczba porad	
	ogółem	w tym wartość kontraktu z NFZ			w tym NFZ	w tym komercyjne
Poradnia Urologiczna Pol. Radom	199 565	193 108	244 999	-45 434	3016	0
Poradnia Urologiczna Pol. Siedlce	220 897	212 903	217 282	3 615	3077	1
Przykliniczna Poradnia Urologiczna/Wołoska	152 410	152 373	506 269	-353 859	1845	0
Poradnia Zdrowia Psychicznego Pol. Ciechanów	367 244	367 244	242 574	124 669	4556	205
Poradnia Zdrowia Psychicznego Pol. Radom	165 771	149 039	297 954	-132 183	2238	0
Poradnia Zdrowia Psychicznego/Wołoska	1 113 159	959 795	2 255 285	-1 142 126	10873	653
POZ (przy Poradni Spec.Konsult)/Wołoska	238 455	238 455	107 534	130 921	2123	1088
POZ Ciechanów Pol. Ciechanów	1 994 492	1 791 042	2 097 580	-103 088	18030	0
POZ dla dzieci/Wołoska	2 082 171	1 840 424	1 842 914	239 256	6887	0
POZ Frascati	696 933	577 044	686 995	9 938	5301	0
POZ Maków Pol. Ciechanów	628 727	572 156	557 748	70 979	7648	0
POZ Mława Pol. Ciechanów	0	0	3 608	-3 608	0	0
POZ Ostrołęka Pol. Ciechanów	435 906	391 895	594 425	-158 518	4215	0
POZ Płońsk Pol. Ciechanów	535 660	480 885	606 382	-70 722	7117	0
POZ Pułtusk Pol. Ciechanów	438 043	385 903	529 652	-91 608	5873	0
POZ Radom Pol. Radom	4 568 435	4 344 172	4 160 655	407 780	36216	0
POZ Sandomierska Pol. Sandomierska	4 094 144	3 957 722	3 640 174	453 969	28809	2757
POZ Siedlce Pol. Siedlce	1 977 404	1 831 176	2 178 033	-200 629	17743	0
POZ Straż Graniczna Pol. Sandomierska	55 938	55 938	17 188	38 749	412	0
POZ/Wołoska	5 967 637	5 588 000	4 078 418	1 889 220	34208	0
Przykliniczna Poradnia Neonatologiczna/Wołoska	133 584	133 584	112 921	20 663	192	0

Przez komercję uważa się: pacjentów indywidualnych, umowy z firmami, Medycynę Pracy w ramach badań profilaktycznych.

Ocena funkcjonowania poradni

Pandemia silnie wpłynęła na funkcjonowanie ośrodków ambulatoryjnych CSK MSWiA w Warszawie. Część z nich, usytuowana w lokalizacji Wołoska 137, nie miała możliwości zwykłego funkcjonowania, ze względu na przeprofilowanie Szpitala. Utrudnione lub wręcz niemożliwe było korzystanie z diagnostyki, w tym Zakładu Diagnostyki Radiologicznej, pracowni kardiologicznych, neurologicznych itd.

Możliwość udzielania świadczeń miały polikliniki zewnętrzne, jednak ze względu na lockdown i strach pacjentów przez zakażeniem, zmniejszyła się znacząco liczba porad. Kontakt z pacjentem częściowo odbudował się w formie teleporad, jednak nie poprawiło to pogarszających się od początku pandemii wyników finansowych poszczególnych ośrodków. Mniejsza liczba udzielonych i rozliczonych z NFZ porad oraz bardzo droga diagnostyka (mała liczba usług przy kosztach stałych na niezmiennym poziomie) spowodowały poniesienie przez większość ośrodków ambulatoryjnych przy CSK MSWiA w Warszawie strat na działalności.

4.4 Lecznictwo dzienne

Ocena funkcjonowania oddziałów dziennych

CSK MSWiA w Warszawie posiada w swojej strukturze Oddziały Diennej Chemioterapii oraz realizuje zakresy rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym w Zakładzie Usprawniania Leczniczego oraz w Poliklinice w Ciechanowie.

Posiadany potencjał nie był w 2020 roku wykorzystywany w całości. Pandemia spowodowała czasowe zawieszenie udzielania świadczeń rehabilitacyjnych. Nieprzerwanie funkcjonował natomiast Oddział Diennej Chemioterapii jednak strach pandemiczny znacząco ograniczył liczbę pacjentów a szczególnie dramatycznie spadła liczba pacjentów rozpoczynających leczenie.

4.5 Blok operacyjny.

W CSK MSWiA w Warszawie znajduje się 8 bloków operacyjnych, posiadających 19 sal operacyjnych, z których korzysta:

- Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii i Klinika Otolaryngologii
- Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
- Klinika Kardiochirurgii
- Klinika Neurochirurgii
- Oddział Okulistyki
- Klinika Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej **
- Klinika Położnictwa, Chorób Kobięcych i Ginekologii Onkologicznej
- Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej i Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Szcękowej

Tabela nr 9 Efektywność pracy bloku operacyjnego.

	2019 r.	2020 r.
Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii *		
<i>Liczba sal do dyspozycji</i>	2	2
<i>Liczba zabiegów</i>	2 139	768
<i>Średnia liczba zabiegów na jednej sali</i>	1 070	384
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej		
<i>Liczba sal do dyspozycji</i>	1	1
<i>Liczba zabiegów</i>	1 012	370
<i>Średnia liczba zabiegów na jednej sali</i>	1 012	370
Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Szcękowej		
<i>Liczba sal do dyspozycji</i>	1	1
<i>Liczba zabiegów</i>	695	135

<i>Średnia liczba zabiegów na jednej sali</i>	695	135
Klinika Kardiologii		
<i>Liczba sal do dyspozycji</i>	3	3
<i>Liczba zabiegów</i>	1 156	468
<i>Średnia liczba zabiegów na jednej sali</i>	385	156
Klinika Neurochirurgii		
<i>Liczba sal do dyspozycji</i>	1	1
<i>Liczba zabiegów</i>	663	231
<i>Średnia liczba zabiegów na jednej sali</i>	663	231
Oddział Okulistyki		
<i>Liczba sal do dyspozycji</i>	2	2
<i>Liczba zabiegów</i>	3 072	662
<i>Średnia liczba zabiegów na jednej sali</i>	1 536	331
Klinika Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej **		
<i>Liczba sal do dyspozycji</i>	2	2
<i>Liczba zabiegów</i>	1 295	268
<i>Średnia liczba zabiegów na jednej sali</i>	648	134
Klinika Otolaryngologii ***		
<i>Liczba sal do dyspozycji</i>	2	2
<i>Liczba zabiegów</i>	1 593	356
<i>Średnia liczba zabiegów na jednej sali</i>	797	178
Klinika Położnictwa, Chorób Kobięcych i Ginekologii Onkologicznej		
<i>Liczba sal do dyspozycji</i>	3	3
<i>Liczba zabiegów</i>	2 394	626
<i>Średnia liczba zabiegów na jednej sali</i>	798	209
Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej ****		
<i>Liczba sal do dyspozycji</i>	2	2
<i>Liczba zabiegów</i>	1 263	339
<i>Średnia liczba zabiegów na jednej sali</i>	632	170

Objaśnienia do tabeli:

*) ujęto operacje przeprowadzane na sali współdzielonej z Kliniką Otolaryngologii`

**) od maja prowadzone były prace adaptacyjne na bloku, co skutkowało ograniczeniem zabiegów wykonywanych na innych blokach

***) ujęto operacje przeprowadzane na sali współdzielonej z Kliniką Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

****) ujęto operacje przeprowadzane na sali urologii endoskopowej

Ocena funkcjonowania bloku operacyjnego

W 2020 roku wykorzystanie sal operacyjnych drastycznie spadło. Było to skutkiem przemianowania CSK MSWiA w Warszawie w szpital jednoimienny, dedykowany leczeniu COVID-19. W dniu 13 marca 2020 roku na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego rozpoczęto ewakuację pacjentów wymagających dalszego leczenia w trybie zamkniętym, przewożąc ich do innych szpitali warszawskich. Dotychczas udzielane świadczenia

zdrowotne zostały w większości wstrzymane, w tym świadczenia zabiegowe, a w Szpitalu leczeni byli przede wszystkim pacjenci zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2.

W 2020 r. ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa został zakupiony dla CSK MSWiA w Warszawie robot chirurgiczny da Vinci. W związku z pandemią nie było możliwe pełne wykorzystanie szczególnych przymiotów tego nowoczesnego sprzętu. Skupiono się przede wszystkim na szkoleniu personelu zabiegowego oraz testowaniu sprzętu.

W Centrum Robotyki i Chirurgii Małoinwazyjnej CSK MSWiA w Warszawie będą wykonywane procedury zgodne z najnowszymi technologiami, służącymi minimalizacji chirurgii - tzw. sale hybrydowe, sala do nowoczesnych zabiegów neurochirurgicznych, sala robotyczna. Sam robot będzie wykorzystywany nie tylko w operacjach kardiologicznych ale również w innych specjalnościach zabiegowych reprezentowanych w Szpitalu. Wskazane do tego celu pomieszczenia, wymagające przebudowy, znajdują się na II piętrze Pawilonu Głównego na terenie CSK MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137. Niestety epidemia Covid -19 zablokowała możliwość realizacji tego przedsięwzięcia w 2020 r.

W 2019 roku trwały prace adaptacyjne na bloku Kliniki Ortopedii i Traumatologii. Po pełnym doposażeniu i wymianie posiadanego sprzętu, planowane uruchomienie bloku nastąpiło w 2020 r., jednak sale operacyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt, nie mogły być w pełni wykorzystywane w trakcie pandemii. Zadanie przebudowy i wymiany wyposażenia realizowane było przy udziale funduszy unijnych.

5. PLANY DOTYCZĄCE ROZSZERZENIA LUB OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ W LATACH 2021 – 2023

Wszelkie działania podejmowane w 2020 roku uwarunkowane były panującą epidemią. Z całą pewnością choroba COVID-19 będzie miała duży wpływ na funkcjonowanie Szpitala również w 2021 roku. Planowanym wyzwaniem organizacyjnym dla CSK MSWiA w Warszawie jest **przekształcenie Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w Instytut Medyczny MSWiA.**

Celem działania powołanej instytucji byłoby prowadzenie prac badawczych i naukowych w kierunku rozwoju nowoczesnych metod diagnostyki i poprawy sytuacji zdrowotnej obywateli. Wyniki prac badawczych mogłyby być w sposób planowy prezentowane i wdrażane bezpośrednio do praktyki klinicznej.

Rolą Instytutu byłoby również badanie predyspozycji do służby oraz zdolności operacyjnej funkcjonariuszy podległych resortowi MSWiA, w tym służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Działalność Szpitala po przekształceniu w Instytut mogłaby być poszerzona o działalność badawczą służącą opracowaniu odpowiednich procedur w zakresie medycyny pracy, dzięki którym ryzyko zagrożeń zdrowotnych podczas służby mundurowej w MSWiA byłoby ograniczone.

Zadaniem Instytutu byłaby działalność dydaktyczna. Oprócz szkoleń i kursów dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników czy fizjoterapeutów warte rozważenia i możliwe do prowadzenia byłyby opracowane pod potrzeby i prowadzone w uzgodnieniu z poszczególnymi służbami kursy z zakresów medycyny ratunkowej. Instytut Medyczny MSWiA prowadziłby również cykliczne ćwiczenia z zagrożeń masowych. Doświadczenia z tych ćwiczeń mogłyby być podstawą rekomendacji podobnych treningów we wszystkich pozostałych placówkach, których podmiotem tworzącym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Działania te miałyby bezpośredni wpływ na podwyższenie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli naszego Państwa, zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych.

Zmiana formy organizacyjno - prawnej CSK MSWiA w Warszawie jest konieczna do realizacji powyższych celów, ponieważ Szpital, który nie jest instytutem w niewielkim stopniu może samodzielnie występować o finansowanie badań naukowych z dziedzin medycznych.

Nieco inna sytuacja była w okresie pandemii, gdzie Szpital jako jednoimienny mógł starać się o finansowanie projektów badawczych związanych z Covid-19.

Jest to działanie rozpoczęte w 2020 roku i zapewne nie będzie kontynuowane po ustaniu pandemii.

CSK MSWiA w Warszawie posiada wszelki potencjał zarówno techniczny, organizacyjny jak i kadrowy do tego, żeby stać się instytutem. Szpital zrealizował dotychczas ponad 600 badań klinicznych, posiada w swojej strukturze kliniki współpracujące z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) oraz zatrudnia ponad 30 samodzielnych pracowników nauki i wysoko cenionych wśród ekspertów wielu dziedzin medycznych lekarzy.

Przekształcenie Szpitala w Instytut to inwestycja w rozwój potencjału polskiej medycyny, szansa na zwiększenie znaczenia polskiej szkoły medycznej w świecie.

Uzupełnieniem dla funkcjonującego Instytutu byłoby **Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy CSK MSWiA w Warszawie** zlokalizowane w budynku „S”. Szpital przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych i w przypadku pozyskania środków, niniejsza inwestycja zostałaby zrealizowana. Przedsięwzięcie będzie miało silne przełożenie na rozwój działań z zakresu badań klinicznych niekomercyjnych i komercyjnych, przysparzając jednocześnie przychodów z puli spoza NFZ.

W zależności od pozyskania finansowania zewnętrznego oraz możliwości finansowych samego Szpitala, w dalszych planach są inwestycje, które będą miały duże przełożenie na liczbę wykonywanych świadczeń. Są to:

– **Ośrodek Wesola przy CSK MSWiA w Warszawie.**

Projekt obejmuje przebudowę budynku, w którym do 2013 roku była realizowana rehabilitacja neurologiczna, na Zakład Opiekuńczy dla Dorosłych ok. 50 łóżkowy, Oddziału Rehabilitacji Diennej z zespołem pomieszczeń rehabilitacyjnych (gabinety hydroterapii, leczenia elektroterapią, leczenia polem magnetycznym, laseroterapii, krioterapii ciekłym azotem + mała komora do krioterapii), zaplecza techniczno-medycznego, infrastruktury zewnętrznej (przyłączy), dobudowy podjazdu i dźwigów szpitalnych do budynku. W dobie pandemii, rozważane jest wykorzystanie ośrodka do rehabilitacji i leczenia pacjentów z powikłaniami po przebyciu COVID-19.

CSK MSWiA w Warszawie dąży do pełnej kompleksowości w opiece medycznej. Projekt jest niezbędnym uzupełnieniem zaplecza leczniczego CSK MSWiA w Warszawie o nowy zakres opieki długoterminowej oraz dodatkowo pozwoli na realizowanie zakresów rehabilitacji dziennej dla pacjentów chcących skorzystać z usług ośrodka, głównie pobliskich mieszkańców. Z punktu widzenia racjonalizacji pracy Szpitala uruchomienie Zakładu Opieki Leczniczej polepszy wykorzystanie zasobów poprzez zwiększenie liczby wykonywanych świadczeń specjalistycznych. Wpłynie to pozytywnie na kondycję finansową CSK MSWiA poprzez zwiększenie przychodów za dodatkowe świadczenia specjalistyczne oraz wypracowanie dodatkowych środków za świadczenia do tej pory nierealizowane.

– **Nadbudowa, dobudowa i rozbudowa budynku „C” na potrzeby AOS.**

W związku z trwającym stanem epidemii, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań zwiększających dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń.

W ramach realizacji projektu będzie nadbudowana nad istniejącym budynkiem „C” dwukondygnacyjna część w formule modułowej zapewniająca świadczenie opieki zdrowotnej osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są udzielane w poradniach specjalistycznych scentralizowanych w nowo projektowanym budynku.

– **Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowskiego przy Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.**

Projekt przewiduje budowę budynku wraz z zapleczem technicznym z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji (kardiologicznej, neurologicznej i ogólnoustrojowej) – 70 łóżek, Dział Usprawniania Leczniczego z basenem oraz Zespół Poradni Specjalistycznych, na zalesionej działce o łącznej pow. 2.1626 ha, w uzdrowisku Konstancin-Jeziorna. Celem jest zapewnienie możliwości pełnego dojścia do zdrowia pacjentom ze schorzeniami kardiologicznymi, po udarach, po zabiegach ortopedycznych oraz z innymi schorzeniami leczonymi w ramach medycyny fizykalnej. Staje się to priorytetem ze względu na trendy demograficzne i choroby cywilizacyjne (m.in. przeciwdziałanie przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo – sercowych, ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego, przeciwdziałanie występowaniu otyłości i cukrzycy). Inwestycja przyczyni się do przywrócenia aktywności zawodowej osób, przebywających na zwolnieniach chorobowych oraz rentach inwalidzkich.

– **Ponadregionalne Centrum Leczenia Chorób Aorty w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.** Zakres projektu obejmuje budowę i wyposażenie odrębnego budynku zlokalizowanego na terenie CSK MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137. Utworzenie Centrum zwiększy instytucjonalną zdolność prowadzenia diagnostyki i leczenia chorych z wszystkimi chorobami aorty i zapewni im wielodyscyplinarną opiekę dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Z uwagi na konieczność objęcia opieką chorych z ostrymi chorobami aorty (urazy, ostre rozwarstwienia, pęknięte tętniaki), co wymaga wykonywania natychmiastowych operacji klasycznych i wewnątrznaczyniowych ratujących życie, ośrodek powinien zapewniać ciągłość opieki, w tym możliwość wykonania operacji w trybie nagłym (zespół lekarski i pielęgniarski, sale operacyjne, sprzęt). Leczenie

chorych w obrębie CLCA musi obejmować opiekę przedoperacyjną, w tym diagnostykę oraz kwalifikację do operacji, leczenie operacyjne (klasyczne i wewnątrznaczyniowe), zapewnienie opieki w okresie okołoperacyjnym (oddział intensywnej terapii) oraz długofalowe kontrole po operacjach oraz badania genetyczne w celu wykrycia krewnych chorych zagrożonych chorobami aorty (tętniaki aorty, zespół Marfana). Chorzy po wypisaniu z CLCA mogą wymagać rehabilitacji. Będzie ona zapewniona w lokalizacjach Wesoła i Konstancin. Wszystkie planowane projekty są kompatybilne.

6. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2020 R. ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI

Działalność inwestycyjna Szpitala jest prowadzona przede wszystkim przy udziale źródeł zewnętrznych. Są to dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane poprzez Organ Założycielski, fundusze unijne, fundusze z programów prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia oraz inne. W 2020 roku zrealizowano następujące inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych:

- Z dotacji celowych przekazanych przez Skarb Państwa za pośrednictwem **Departamentu Zdrowia MSWiA** w 2020 roku dofinansowano zakupy inwestycyjne na kwotę: 13,898 mln zł, w tym: 13,5 mln zł dofinansowanie robota chirurgicznego da Vinci, oraz 398 tys. zł na zakup urządzeń do dezynfekcji suchą mgłą będących wyposażeniem i na potrzeby Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie.
- **Narodowy Fundusz Zdrowia** sfinansował zakup sprzętu informatycznego w wysokości: 106,8 tys. zł.
- **Ministerstwo Zdrowia** przekazało dotację na zakup sprzętu medycznego, zbiornika kriogenicznego z pełną infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizację wentylacji i klimatyzacji w wysokości łącznie 3,56 mln zł. Ze środków tych została sfinansowana budowa stacji tlenu i zakup parownic, pojemnik do przechowywania i transportu narządów (nerki i trzustki).
- **Ministerstwo Zdrowia ze względu na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-Cov-2 przekazało również w formie darowizny tomograf komputerowy SOMATOP w kontenerze.**

- **Ministerstwo Sprawiedliwości** dofinansowało zakup sprzętu medycznego, sprzętu informatycznego oraz systemu oczyszczania powietrza ACTIV TEK o łącznej wartości 5,85 mln zł.

Źródłem finansowania inwestycji były również **programy unijne**. Łączna wartość dofinansowania dla Szpitala z funduszy unijnych, w przeznaczeniu na inwestycje budowlane i pozostałe to kwota 8 mln zł.

Ze środków tych kontynuowano realizację projektu w ramach programu Infrastruktura i Środowisko pn. „W dążeniu do najwyższej jakości leczenia - przebudowa pomieszczeń i wymiana sprzętu w CSK MSWiA w Warszawie dedykowana chorobom układu oddechowego, chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii” nr POIS.09.02.00-00-0112/17. W 2020 roku została sfinalizowana przebudowa pomieszczeń Kliniki Ortopedii i Traumatologii oraz Kliniki Położnictwa, Chorób Kobięcych i Ginekologii Onkologicznej oraz zakupiony został sprzęt i wyposażenie.

Projekt POIS.09.02.00-00-0168/19 pn. „Najwyższa jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii” otrzymał w 2020r. w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dofinansowanie na kwotę 1,9 mln zł, z przeznaczeniem na wyposażenie Kliniki.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w celu przeciwdziałania COVID-19 przekazał kwotę 380 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego: w tym respiratora, ECMO i urządzenia do dezynfekcji wraz z płynem.

Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego 2017-2020 **POLKARD** przekazało 988,85 tys. zł na zakup sprzętu medycznego: aparatu rentgenowskiego z ramieniem C i ultrasonografu Canon .

Szpital w 2020 r. otrzymał 8,34 mln zł **z tytułu darowizn**, głównie w związku z epidemią COVID-19. Środki te zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne w postaci niezbędnego sprzętu.

Ponadto szpital we własnym zakresie w 2020 r. sfinansował m.in.

- Zakup i montaż modułów Covid Firewall Triage Izolacyjny ECO dla 11 pacjentów – 2, 59 mln zł;
- Przebudowę pomieszczeń Pracowni Neuroradiologii i Radiologii Interwencyjnej (Pracownia angiografii i RTG) (projekt i realizacja) – 6,4 mln zł;

- Przebudowę /dostosowanie pomieszczeń w budynku "I" na terenie CSK MSWiA w Warszawie wraz z dobudową dźwigu (projekt i realizacja) oraz nadzór inwestorski w kwocie 8,47 mln zł.

Na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, informatycznego i gospodarczego szpital przeznaczył z własnych funduszy kwotę 17 145 tys. zł. finansując m.in. udział własny w dotowanych projektach.

Tabela nr 10. Sprawozdanie z realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku (w tys. zł).

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan wydatków na 2020 r.	Dotacje MSWiA	Inne zewnętrzne źródła finansowania (UE, MZ ...)	Środki własne	Razem wykonanie wydatków w 2020 r.
Inwestycje budowlane						
1	Przebudowa/dostosowanie pomieszczeń w budynku "I" na terenie CSK MSWiA w Warszawie wraz z dobudową dźwigu (projekt i realizacja) oraz nadzór inwestorski	3 273	-	-	8 471,44	8 471,44
2	Modernizacja systemów grzewczych: - wymiana instalacji c.o., c.w., ccw oraz z.w., doposażenia w ct, - w oddziałach, - modernizacja węzła ciepłego w bud. "A" i "I" wraz z obliczeniem bilansu zapotrzebowania na ciepło (projekt i realizacja) - wykonanie audytu energetycznego	4 500	0	0	0	0
3	Wesoła - adaptacja pomieszczeń na ZOL - (projekt i realizacja)	100	0	0	0	0
4	Przebudowa pomieszczeń Pracowni Neuroradiologii i Radiologii Interwencyjnej (Pracownia angiografii i RTG) (projekt i realizacja)	7 122	0	0	6 405	6 405
5	Projekt POIS.09.02.00-00-0112/17 (wielozakresowy)	3 564	0	2 946	0	2 946
6	Budowa dźwigu od strony bloku "L" i bloku "A" na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski i inwestorski	830	0	0	0	0
7	Termomodernizacja budynku Polikliniki w Siedlcach	6 649	0	0	4	4
8	Budowa kontenerowego punktu przechowywania odpadów	1 900	0	0	0	0
9	Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych	2 000	0	2 000	0	2 000
10	Adaptacja pomieszczeń związanych ze zmianą funkcjonalności, poprawienia warunków , montażem nowych urządzeń w klinikach, oddziałach, działach, Poliklinikach oraz na terenie szpitala	900	0	0	0	0
11	Wymiana wind w budynku B (winda centralna - B2) oraz windy L-1	1 100	0	0	0	0
12	Budowa serwerowni	57	0	0	57	57
13	System oczyszczania powietrza ACTIV TEK	1 134	0	967	167	1 134
14	Instalacja Tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej	159	0	0	0	0
15	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Laboratorium Diagnostycznego	272	0	0	0	0
16	Zakup i montaż modułów Covid Firewall Triage Izolacyjny ECO dla 11 pacjentów	2 590	0	0	2 590	2 590
Razem: zadania inwestycyjne		36 149	0	5 913	17 694	23 607
Razem: zakupy inwestycyjne		126 298	13 898	21 459	16 978	52 335

Tabela nr 11. Planowane zadania i zakupy inwestycyjne w latach 2021 - 2023 (w tys. zł).

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztoryso wa	% udział	Dotacja MSWiA	Planowane zewnętrzne źródła finansowani a (UE, MZ ...)	Środki własne	Planowan y okres realizacji (od-do)	Uzasadnienie
1	Przebudowa/dostosowanie pomieszczeń w budynku "I" na terenie CSK MSWiA w Warszawie wraz z dobudową dźwigu (projekt i realizacja) oraz nadzór inwestorski	11 943	4,0			3 469	2019-2021	Dostosowanie oddziału (na I piętrze) do wymagań określonych w Decyzji PIS. Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej pracowników w związku z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego (pracowni i oddziału izotopowego), brak skutecznej wentylacji mechanicznej /klimatyzacji
2	Modernizacja systemów grzewczych: - wymiana instalacji c.o., c.w., ccw oraz z.w., doposażenia w ct, - w oddziałach, - modernizacja węzła cieplnego w bud. "A" i "I" wraz z obliczeniem bilansu zapotrzebowania na ciepło (projekt i realizacja) - wykonanie audytu energetycznego	52 207	17,6		51 946	20	2018-2023	Instalacje oraz pomieszczenia węzła są wyeksploatowane, w bardzo złym stanie technicznym, czego następstwem są awarie generujące koszty eksploatacji. W związku z przeprowadzeniem na terenie szpitala szeregu prac termomodernizacyjnych m.in.: docieplenie elewacji, montaż wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją, należy dostosować (zmniejszyć) zapotrzebowanie ciepła i zużycie energii cieplnej w obiektach zasilanych z węzła.
3	Wymiana urządzeń technologicznych i niecki basenu rehabilitacyjnego wraz z wymianą instalacji wentylacji mechanicznej (projekt i realizacja) oraz nadzór inwestorski	2 600	0,9		2 200	400	2020-2021	Basen całkowicie wyłączony z eksploatacji, wymaga: zamontowania nowych urządzeń wg nowej technologii, stacji uzdatniania wody dla basenu, wykonania prac budowlanych (w tym niecki basenu, zaplecza) oraz prac instalacyjnych (w tym wentylacji mechanicznej/klimatyzacji). Prace należy wykonać w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy).
4	Poliklinika w Ciechanowie	3 770	1,3		3 770		2019-2021	
a	wymiana dźwigu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (projekt i realizacja)	467			467			Likwidacja bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych
b	POZ Maków Maz. - wymiana konstrukcji nośnej i pokrycia dachu budynku wraz z i dostosowaniem pomieszczeń budynku do rozp. MZ (projekt i realizacja)	2 460			2 460			Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego budynku
c	modernizacja systemu alarmowego - wymiana czujek	246			246			Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów
d	wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z opracowaniem dokumentacji (projekt i realizacja)	105			105			Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów
e	Remont elewacji zewnętrznej (projekt i realizacja)	123			123		Zapewnienie bezpieczeństwa	

f	Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji (projekt i realizacja)	369			369			Dla pacjentów potrzebujących rehabilitacji
5	Wesoła - adaptacja pomieszczeń na ZOL - (projekt i realizacja)	50 000	16,9		50 000		2019-2022	W budynku po Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Wesołej planowane jest utworzenie Ośrodka opiekuńczo - leczniczego i rehabilitacji dziennej. Ośrodek będzie przyjmował osoby wymagające specjalistycznej opieki całodobowej, będzie stanowił zwiększenie świadczeń medycznych.
6	Poliklinika w Radomiu	1 697	0,6		1 697		2019-2021	
a	budowa ciągu pieszo – jezdni wraz z miejscami parkingowymi od strony zachodniej i północnej oraz chodnika wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych od strony wschodniej Polikliniki (projekt i realizacja)	246			246			Zapewnienie odpowiedniej obsługi komunikacyjnej dla pacjentów
b	budowa windy zewnętrznej od strony północnej obsługującej wszystkie poziomy budynku oraz przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia od strony północnej (projekt i realizacja)	467			467			Likwidacja bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych
c	przebudowa pomieszczeń suterenu wraz z wymianą instalacji (projekt i realizacja)	984			984			Likwidacja bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych
7	Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w Klinice Kardiologii w budynku B - IV p. dla potrzeb CSK MSWiA w Warszawie.	1 395	0,5		1 395		2020-2021	Przebudowa Kliniki Kardiologii konieczna z powodu potrzeby zwiększenia ilości łóżek oraz podwyższenia standardu pobytu pacjentów Kliniki (adaptacja nie użytkowanych pomieszczeń bloku operacyjnego, przebudowa sanitariatów, pokoi chorych i pokoju socjalnego).
8	Poliklinika w Siedlcach - rozbudowa parkingu i remont istniejącej nawierzchni (projekt i realizacja)	350	0,1		350		2019-2022	Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego i właściwości użytkowych terenu.
9	Przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń IX piętra w budynku Pawilonu Głównego CSK MSWiA w Warszawie.	3 880	1,3		3 080	800	2017-2021	Dostosowanie pomieszczeń do nowego aparatu wykorzystywanego na potrzeby badań kardiografi i oraz przebudowa pomieszczeń na oddział łóżkowy
10	Przebudowa pomieszczeń Pracowni Neuroradiologii i Radiologii Interwencyjnej (Pracownia angiografii i RTG) (projekt i realizacja)	7 127	2,4			293	2019-2022	Zadanie konieczne do wykonania w związku z decyzją N 207/16 z dnia 12.10.2016 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego na obszarze województwa mazowieckiego. Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych w celu zamontowania nowych urządzeń (angiograf, rentgen kostno - płucny).

11	Przebudowa pomieszczeń Kliniki Kardiologii Inwazyjnej na III piętrze budynku "A" i "B" CSK MSWiA w Warszawie.	17 392	5,9		16 292	1 100	2021-2022	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań
12	Przebudowa pomieszczeń Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych na I oraz II piętrze w budynku E	11 359	3,8		10 659	700	2021-2021	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań
13	Centrum Robotyki na II piętrze Pawilonu Głównego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie	3 093	1,0	3 000		93	2021-2021	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań
14	Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.	2 033	0,7	1 656		377	2020-2021	Zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej budynku szpitala należy wyposażyć w instalację DSO i SSP. To pozwoli na wykrycie zagrożenia pożarowego, sygnalizowaniu i powiadamianiu o zagrożeniu właściwych służb co jest niezmiernie ważnym czynnikiem w przypadku osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
15	Przebudowa i wymiana urządzeń dźwigowych w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie	3 013	1,0	2 952		60	2014-2021	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań
16	Budowa dźwigu od strony bloku "L" i bloku "A" na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski i inwestorski	5 929	2,0	2 430		1 526	2012-2021	Zadanie niezbędne do wykonania, w celu zapewnienia sprawnej komunikacji chorych wewnątrz szpitala oraz w celu poprawy dostępu do szpitala z zewnątrz - dotacja
17	Termomodernizacja budynku Polikliniki w Siedlcach	6 621	2,2		1 568	4 906	2012-2021	Realizacja po pozyskaniu środków POIiŚ, realizacja w latach np.. 2017-2020. Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiekcie
18	Budowa kontenerowego punktu przechowywania odpadów	1 900	0,6		1 900		2020-2021	Celem budowy kontenerowego punktu przechowywania posegregowanych odpadów medycznych jest potrzeba uporządkowania gospodarki odpadami całego Szpitala z dostosowaniem do aktualnych przepisów i wymagań w tym zakresie jak również ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Realizacja zgodnie z uchwałą Nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.- dotyczy segregacji odpadów komunalnych - w trakcie wdrożenia w szpitalu.
19	Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych przebudowy pomieszczeń dawnej bakteriologii na I piętrze w budynku S na potrzeby utworzenia laboratorium diagnostycznego (etap I i II).(projekt na etap I i II, realizacja etapu I)	4 224	1,4		3 500	724	2021-2021	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań
20	Przebudowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej na I piętrze bloku D i Ł	5 105	1,7		5 000	105	2021-2021	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań

21	Nadbudowa budynku "C" na potrzeby utworzenia AOS	35 800	12,1		35 000	800	2021-2023	Dostosowanie pomieszczeń do wymagań
22	Adaptacja budynku wraz ze zmianą przeznaczenia budynku po dawnej hydroforni na cele Muzeum Historii Szpitala	500	0,2		469		2014-2022	Adaptacja budynku wraz ze zmianą przeznaczenia budynku po dawnej hydroforni na cele Muzeum Historii Szpitala
23	Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia nowych Hybrydowych Sal Operacyjnych na II piętrze Pawilonu Głównego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.	8 250	2,8	8 000		250	2021-2021	Investycja polegająca na przebudowie Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii na potrzeby Bloku operacyjnego z salami hybrydowymi i centrum robotyki ma na celu podniesienie standardów świadczonych usług z zakresu chirurgii oraz wdrożeniu technik operacji małoinwazyjnych.
24	Budowa serwerowni/e zdrowie CSK MSWiA	3 600	1,2		2 371	1 173	2019-2022	Dostosowanie nowych pomieszczeń do obecnie obowiązujących przepisów dla serwerowni i Szpitala - dotacja
25	Centralna Sterylizacja i Apteka Szpitalna	42 793	14,5		2 793		2021-2028	Zamiarem jest rozbudowa Centralnej Sterylizacji i Apteki Szpitalnej z elementów modułowych o wysokości dwóch kondygnacji. Powyższe przedsięwzięcie wymaga również przebudowy zewnętrznej infrastruktury dróg i sieci energetycznych.
26	Adaptacja pomieszczeń ZUL	4 320	1,5		4 320		2021-2021	Celem adaptacji jest dostosowanie pomieszczeń Zakładu Usprawnienia Leczniczego do aktualnych przepisach (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Ekspertyzy Technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z 2014 roku.
27	Adaptacja pomieszczeń w budynku T na potrzeby sekcji transportu	2 500	0,8		2 500		2021-2021	W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych pomieszczenia obiektu zostaną przystosowane do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r., w sprawie <i>szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą</i> (Dz.U. z 2019 r. poz. 595); Zadanie konieczne w celu uzyskania powierzchni w budynku zgodnej z aktualnymi potrzebami szpitala, pomieszczenia zgodne z wymaganiami sanitarnymi, bhp i ppoż., odpowiednie warunki pracy co ma wpływ na komfort pracy i zwiększenie jej efektywności oraz ochrona środowiska poprzez budowę separatorów.

28	Przebudowa stacji transformatorowej PZO2	2 460	0,8			2 460	2021-2021	Zadanie konieczne do realizacji w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na moc elektryczną. Dwie sale operacyjne, które zostały zaprojektowane wymagają większego zapotrzebowania nie tylko na urządzenia medyczne, ale również ze względu na wymagania związane z wentylacją i klimatyzacją większego obszaru bloku operacyjnego.
Razem: zadania inwestycyjne		295 859	100	18 038	200 810	19 256		
Razem: zakupy inwestycyjne		143 354	100	3 983	116 912	14 956	2021	

Planowane remonty w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztoryso wa	% udział	Dotacja MSWiA	Planowane zewnętrzne źródła finansowani a (UE, MZ ...)	Środki własne	Planowan y okres realizacji (od-do)	Uzasadnienie
1	Remont i dostosowanie pomieszczeń w budynku "S" na potrzeby Kliniki Diabetologii i Endokrynologii.	839	71,1			839	2021	Poprawa funkcjonalności medycznych komórek organizacyjnych CSK MSW poprzez dostosowanie do przepisów prawa obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia, BHP oraz zgodnie z art 61 Prawa Budowlanego
2	Remont pokryć kanału technicznego w budynku "A".	85	7,2			85	2021	Poprawa funkcjonalności medycznych komórek organizacyjnych CSK MSW poprzez dostosowanie do przepisów prawa obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia, BHP oraz zgodnie z art 61 Prawa Budowlanego
3	Remont posadzek tarasu, schody oraz nadproże w budynku "B".	256	21,7			256	2021	Poprawa funkcjonalności medycznych komórek organizacyjnych CSK MSW poprzez dostosowanie do przepisów prawa obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia, BHP oraz zgodnie z art 61 Prawa Budowlanego
Razem: prace remontowe		1 180	100	0	0	1 180		

7. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

Otoczenie ekonomiczno-gospodarcze.

Źródła pozyskania funduszy na prowadzenie działalności oraz inwestycje.

- Głównym źródłem finansowania działalności bieżącej są środki z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rok 2020 był nietypowym zarówno jeśli chodzi o strukturę świadczeń jak i organizację pracy, ale jedno pozostało niezmiennie – głównym płatnikiem Szpitala, finansującym bieżącą i w miarę możliwości inwestycyjną działalność, pozostaje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Otoczenie konkurencyjne.

Szpital jest ośrodkiem pełnoprofilowym oferującym kompleksowe leczenie w ramach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz posiadanej bazy diagnostycznej. Istnieje możliwość całodobowego korzystania z najnowszej aparatury medycznej tj. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, laboratorium, co pozwala na szybką diagnostykę i wdrożenie właściwego leczenia.

Odległość od głównych konkurentów świadczących usługi medyczne finansowane ze środków publicznych w Warszawie:

- Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa – odległość 19 km;
- Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ, ul. Ceglowska 80, 01-809 Bielany – odległość 11,5 km;
- Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Mokotów – odległość 3,7 km;
- Szpital Dziecięcy Im. Prof. Dr. Med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ, ul. Niekańska 4/24, 03-924 Warszawa – odległość 7,5 km;
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, 02-005 Śródmieście – odległość 3,8 km;
- Szpital Praski P.W. Przemienienia Pańskiego, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa – odległość 6,2 km;
- Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Śródmieście – odległość 6,8 km;
- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa – odległość 6,2 km;

- Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Praga-Południe – odległość 10,1 km;
- Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa – odległość 2,8 km;
- Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa – odległość 2,4 km.

Położenie Szpitala umożliwia świadczenie usług medycznych:

- dla społeczności lokalnej zamieszkującej okolice stanowiącej rejon opieki Szpitalnej (dzielnice Mokotów i Ursynów, oraz miejscowości Piaseczno i Pruszków);
- dla mieszkańców Warszawy i jej okolic - dogodnie połączenia z innymi dzielnicami Warszawy – metro, tramwaj, autobusy,
- dla całego Mazowsza oraz ponadregionalne – odległość do lotniska krajowego i międzynarodowego – 5,1 km, dworca PKP – 4 km Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia – 5,2 i Warszawa Wschodnia - 9,3 km oraz Dworca PKS – Warszawa Zachodnia – 5,2 km.
- dla całej Polski - lądowisko helikopterów – zlokalizowane na budynku administracyjnym – garażowym Szpitala.

Ponadto CSK MSWiA w Warszawie posiada Polikliniki rozlokowane w najważniejszych miastach w całym województwie mazowieckim, co w znaczący sposób zwiększa obszar oddziaływania na tereny wiejskie.

Nowym konkurentem, który w 2020 roku wszedł na rynek usług medycznych leczenia Covid-19, jest **Szpital Południowy**. Jego lokalizacja – osiedle Ursynów – Natolin może mieć wpływ na liczbę i strukturę pacjentów zgłaszających się do CSK MSWiA w Warszawie.

Otoczenie społeczno – demograficzne.

Profil pacjenta i zapotrzebowanie na usługi zdrowotne:

CSK MSWiA w Warszawie jest podmiotem leczniczym o najwyższym stopniu referencyjności świadczącym szereg usług dla pacjentów z całej Polski, jednak większość pacjentów (do 90%) pochodzi z województwa mazowieckiego. W 2020 r. we wszystkich województwach odnotowano ubytek naturalny ludności. Województwo mazowieckie notuje od lat najwyższe saldo stałych migracji wewnętrznych i zagranicznych (o natężeniu 2,2% w 2020 r.) oraz jedno

z wyższych natężeń urodzeń. Według stanu w dniu 31 XII 2020 r. ludność województwa mazowieckiego liczyła 5 425,0 tys. osób i stanowiła 14,1% ogółu ludności Polski. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba mieszkańców wzrosła niewiele bo o 1,8 tys. osób. Tempo przyrostu ludności wyniosło 0,03%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców przybyły 3 osoby. Co trzeci mieszkaniec województwa mieszkał w m.st. Warszawie ¹ Największe miasto regionu ze względu na swoją lokalizację i dogodne połączenie, stanowi jeden z najgęściej zaludnionych regionów w Polsce i jako jedne z niewielu może pochwalić się dodatnim tempem przyrostu ludności, co przekłada się na zgłaszany popyt na świadczenia medyczne. W województwie mazowieckim, podobnie jak w całej Polsce, odnotowywana jest tendencja starzenia się społeczeństwa.

Według prognozy demograficznej opublikowanej przez GUS, w 2050 r. w porównaniu z rokiem 2013, województwo mazowieckie jako jedyne spośród wszystkich województw odnotuje wzrost liczby ludności. Przewiduje się, że w 2050 r. liczba mieszkańców wyniesie niemal 5 319 tys. osób, tj. prawie 2 tys. więcej niż w 2013 r. Liczba ludności zwiększy się przede wszystkim w centralnych powiatach otaczających Warszawę i samej stolicy oraz w powiatach plockim i radomskim. Wyniki prognozy wskazują na zmiany w strukturze ludności według wieku i pogłębienie procesu starzenia się społeczeństwa. Przewiduje się, że w 2050 r. udział osób w wieku poprodukcyjnym będzie wynosił niemal 28%, co oznacza jego wzrost o ponad 9 p. proc. w porównaniu z rokiem 2013. W pozostałych dwóch grupach wieku odnotowane będą ubytki. Przeciętny mieszkaniec Mazowsza ma obecnie 39 lat, natomiast w 2050 r. będzie liczył ponad 50 lat.²

Należy również zaznaczyć, że CSK MSWiA w Warszawie znajduje się w warszawskiej dzielnicy Mokotów, która jest najliczniejszą dzielnicą Warszawy (12% mieszkańców). Wg publikacji Panorama dzielnic Warszawy w 2018 r. (Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2019r.), Mokotów charakteryzował się niskim odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym (17%) i wysokim w wieku poprodukcyjnym (24%). Wzrost odsetka ludności w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem oraz spadek osób w wieku 0-14 lat na 100 osób w wieku 65 lat i więcej, świadczą o nasilającym się procesie starzenia się ludności. Średniorocznie tempo przyrostu ludności w regionie Mazowsza jest dodatnie i charakteryzuje się stosunkowo niekorzystną strukturą ludności według ekonomicznych grup wieku - wysoki odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, którzy częściej korzystają z pomocy medycznej.

¹ INFORMACJE SYGNALNE, GUS, „Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2018 r.”, 30.05.2019 r., str. 1

² Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych „Prognoza ludności dla województwa mazowieckiego na lata 2014-2050”, 2015 rok

Podsumowując: zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne realizowane przez CSK MSWiA w Warszawie jest wysokie i ze względu na wzrastającą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym – będzie wzrastać.

Dostępność kadry:

W normalnych warunkach funkcjonowania, CSK MSWiA w Warszawie nie ma problemów z pozyskaniem personelu. Specjalnościami, w których pozyskaniu mogły się pojawiać trudności była psychiatria, kardiologia i choroby zakaźne. Pandemia zmieniła warunki funkcjonowania. Deficyty rynkowe specjalistów chorób zakaźnych są w chwili obecnej szczególnie dolegliwe.

Otoczenie technologiczne.

Stan nieruchomości:

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie dostosowany jest do większości przepisów obowiązujących sektor ochrony zdrowia. Ponadto Szpital podlega ciągłej rozbudowie i przebudowie:

1. Przebudowa i modernizacja Kliniki Ortopedii i Traumatologii (Projekt POIS.09.02.00-00-0112/17).
2. Przebudowa /dostosowanie pomieszczeń w budynku I na terenie CSK MSWiA w Warszawie wraz z dobudową dźwigu (projekt i realizacja).
3. Przebudowa i wymiana urządzeń dźwigowych w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
4. Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w CSK MSWiA w Warszawie w ramach zapobiegania Covid-19, w ramach której zakupiono i zamontowano nowe urządzenia central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych w budynkach:
 - „A” obsługującym Klinikę Kardiochirurgii;
 - „B” obsługującym Klinikę Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Klinikę Neurochirurgii oraz Bloki Operacyjne, Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2;
 - „D” obsługującym Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1.
5. Budowa stacji tlenu wraz niezbędną infrastrukturą na potrzeby zbiornika tlenu i dwóch parownic na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Realizowane są też niezbędne **remonty**.

Budynki starej części szpitala przy ul. Wołoskiej 137 (z lat 50-tych XX wieku), w związku z upływem czasu i stałą eksploatacją, wymagają ciągłych napraw i remontów. Drobne remonty i naprawy wykonywane są na bieżąco, natomiast pomieszczenia niektórych klinik, oddziałów

i poradni wymagają modernizacji, adaptacji lub przebudowy z uwagi na zakup i dostawę nowego wyposażenia i urządzeń elektromedycznych.

Nadal wymiany wymaga instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacja oraz pozostała część centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzłów cieplnych. Instalacje są w złym stanie technicznym, czego następstwem są awarie i zwiększenie kosztów eksploatacji. Ich modernizacja jest wyzwaniem na kolejne lata.

Z planowanej w 2020 roku na 2021 rok zostało przeniesione przeprowadzanie termomodernizacji budynku Polikliniki w Siedlcach, finansowane ze środków NFOŚiGW, a w latach kolejnych z tego samego źródła zmodernizowanie systemów grzewczych wybranych budynków w lokalizacji Wołoska.

Konieczny do wykonania jest również m.in. dźwiękowy system ostrzegawczy (obecnie jest realizacja dokumentacji projektowej), wydzielenie stref ppoż. - zgodnie z opracowaną ekspertyzą ppoż. i postanowieniami Państwowej Straży Pożarnej.

Z uwagi na rozbudowę obiektów szpitala oraz zwiększającą się liczbę pacjentów, teren zewnętrzny wymaga stałej dbałości o stan chodników, dróg oraz ogrodzenia.

Inwestycje wykonywane są etapowo, w miarę potrzeb oraz posiadanych środków finansowych.

Stan wyposażenia.

CSK MSWiA w Warszawie, w miarę posiadanych, a przede wszystkim pozyskiwanych z funduszy zewnętrznych środków finansowych, prowadzi politykę stopniowej wymiany aparatury medycznej.

W związku z przeprofilowaniem Szpitala w 2020 roku, konieczne było pilne doposażenie jednostki, przede wszystkim w sprzęt diagnostyczny, aparaturę wspomagającą oddychanie i nadzorującą funkcje życiowe.

Na dzień 31.12.2020 roku CSK MSWiA w Warszawie wyposażony był w **24.186** różnych urządzeń medycznych, w skład których wchodził sprzęt i aparatura medyczna i terapeutyczna, narzędzia medyczne, sprzęt i aparatura pomocnicza. Koszt obsługi technicznej, tj. przeglądów technicznych, napraw, konserwacji wszystkich urządzeń i aparatów użytkowanych przez CSK MSWiA w Warszawie w 2020 roku przekroczył 8,6 mln zł (w roku 2019 – 6,1 mln zł, 2018 r. - 3,6 mln zł). Strukturę kosztów prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 14. Struktura kosztów poniesionych na konserwację i serwis wyposażenia będącego na stanie CSK MSWiA w Warszawie.

Nazwa kosztu	Wartość kosztu poniesiona w 2020 roku
Koszty napraw i konserwacji - serwis aparatury medycznej	5 528 342 zł
Koszty napraw i konserwacji - sprzęt medyczny	1 513 334 zł
Koszty napraw i konserwacji urządzenia techniczne i maszyny	1 400 083 zł
Koszty napraw i konserwacji środki transportu	173 151 zł
Koszty napraw i konserwacji pozostałe	40 303 zł
Razem	8 655 214 zł

Kwota wydatków na konserwację i serwis urządzeń była w 2020 roku wyższa o 42% w stosunku do roku poprzedniego. Powodem poniesienia tak wysokich kosztów był systematyczny wzrost cen usług i części zamiennych oraz postępująca dekapitalizacja techniczna posiadanego przez Szpital wyposażenia medycznego.

W kolejnych latach planowana jest stopniowa wymiana nawet połowy posiadanego wyposażenia medycznego ze względu na wiek i stan techniczny.

Z punktu widzenia kontraktacji usług, jakości realizowanych procedur oraz bezpieczeństwa personelu, niezbędnym wydaje się adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu dla sali operacyjnej – hybrydowej, która planowana jest do realizacji w 2021 roku.

7.1 Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2020 r.

Najistotniejszy wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową w 2020 r. CSK MSWiA w Warszawie miała pandemia i **przeprofilowanie Szpitala**. Zmienił się zakres działań, sposób organizacji, struktura wydatków, rodzaj rozliczanych świadczeń. W ograniczonej liczbie realizowane były świadczenia w ramach umowy PSZ. Pandemia wpłynęła również na funkcjonowanie ośrodków CSK MSWiA w Warszawie nie zaangażowanych w leczenie COVI-19, tj. ośrodków onkologicznych, rehabilitacji oraz poliklinik zewnętrznych. Lockdown i dalsze obostrzenia spowodowały znaczące zmniejszenie liczby pacjentów chcących skorzystać z oferowanych przez szpital usług. Kontakt z pacjentem w jakimś stopniu odbudowały porady telemedyczne, jednak nie poprawiły pogarszających się

od początku pandemii wyników finansowych poszczególnych ośrodków. **Mniejsza liczba udzielonych** i rozliczanych z NFZ porad oraz bardzo droga diagnostyka (mała liczba usług przy kosztach stałych na niezmiennym poziomie) spowodowały poniesienie strat na działalności przez większość ośrodków ambulatoryjnych przy CSK MSWiA w Warszawie.

W związku z koniecznością dostosowania CSK MSWiA w Warszawie do leczenia choroby zakaźnej, konieczne było poniesienie znaczących **nakładów na dostosowanie Szpitala**. Zostały one poniesione **ze środków własnych Szpitala**. Nakłady, wzrost kosztów uwarunkowany sytuacją oraz utracone przychody i korzyści zamykają się kwotą 56.349.456 zł, a ich struktura została przedstawiona w tabeli nr 1.

Budżet Szpitala został dodatkowo obciążony koniecznością prowadzenia **Izolatoriów**, a szczególnie **Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym**, który został powołany decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2020 roku, a w dniu 3 listopada 2020 roku był już gotów do przyjęcia pierwszych pacjentów. Działalność Szpitala Tymczasowego została wsparta dotacją Skarbu Państwa w imieniu którego występowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 10 mln zł., z czego na realizację bieżącej działalności zostało przeznaczone 6 mln zł. a 4 mln zł. to dotacja celowa inwestycyjna na zakup łóżek, urządzeń do terapii wysokoprzepływowej i innych niezbędnych sprzętów i urządzeń dla funkcjonowania szpitala. Jednak **strata** na działalności poniesiona tylko w 2020 roku wyniosła prawie **15 mln zł.**

W 2020 roku realizowano **kolejne transze podwyżek płacowych** na rzecz wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w Szpitalu, zgodnie z porozumieniem podpisanym w 2018 roku ze stroną związkową. Podjęte zobowiązanie miało na celu dostosowanie poziomu wynagrodzeń do warunków rynkowych, zapewnienie konkurencyjności dla pozyskiwania wartościowych pracowników oraz sprostanie istniejącym oczekiwaniom. Łączy się to jednak z dużym obciążeniem gospodarki finansowej Szpitala kosztami pracy.

Rok zakończył się osiągnięciem pozytywnego wyniku finansowego. Było to możliwe dzięki częściowemu zastąpieniu przez NFZ odpłatności ryczałtowej wypłacanej zgodnie z umową PSZ, ryczałtem COVID oraz dodatkowym przychodem osiągniętym w wyniku realizowanych dodatkowych świadczeń – wymazy, testy antygenowe itd.

Dużym wyzwaniem organizacyjnym oraz finansowym była konieczność otwarcia w pierwszej połowie roku **Izolatoriów**, a pod koniec roku - **Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym**. Wysokie nakłady organizacyjne, comiesięczne koszty funkcjonowania, w tym sprzątania oraz bardzo wysokie koszty pracy przy jednoczesnych trudnościach w pozyskaniu kadry medycznej, spowodowały poniesienie strat na działalności tych ośrodków. Wpłynęło to bardzo negatywnie na sytuację finansową Szpitala w 2020 roku i roku kolejnym.

Z kolei istotnym odciążeniem dla finansów były **darowizny**, w kwocie 53.037.600,40 zł. Składały się na nie:

- darowizny finansowe 8 128 959,23 zł;
- darowizny rzeczowe 44 800 862,64 zł;
- pozostałe darowizny 107.778,53 zł.

Istnieją wciąż niezaspokojone potrzeby **inwestowania w infrastrukturę, remonty, odnowę i wymianę posiadanych zasobów**. Jest to także związane z koniecznością stałego dostosowywania warunków lokalowych, posiadanego sprzętu i zatrudnionych kadr do wymogów stawianych w rozporządzeniach i zarządzeniach instytucji finansujących wykonywanie świadczeń. W 2019 roku CSK MSWiA w Warszawie podpisał umowę z NFOŚiGW na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Polikliniki w Siedlcach. Pozyskana na ten cel kwota wynosi 1,6 mln zł. Projekt nie był realizowany w trakcie pandemii. Realizacja projektu rozpoczęła się wiosną 2021 roku.

W chwili obecnej Szpital ubiega się o dofinansowanie prac o podobnym charakterze w lokalizacji Wołoska.

Sprawozdania finansowe z działalności CSK MSWiA w Warszawie porównujące lata 2019 i 2020 przedstawiają poniższe zestawienia.

7.1.1 Tabela nr 12 Bilans na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

<u>na dzień</u>	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
AKTYWA		
Aktywa trwale	464 944 838,95	416 196 720,26
Wartości niematerialne i prawne	428 648,00	352 456,98
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	428 648,00	352 456,98
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwale	464 516 190,95	415 844 263,28
Środki trwałe	431 245 075,91	406 970 789,42
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	60 579 911,00	60 579 911,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	276 599 969,78	273 138 664,01
urządzenia techniczne i maszyny	15 714 540,13	14 404 085,12
środki transportu	1 610 107,53	1 717 775,27
inne środki trwałe	76 740 547,47	57 130 354,02
Środki trwałe w budowie	33 271 115,04	8 873 473,86
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	187 749 868,08	107 778 252,38
Zapasy	22 841 846,07	12 162 232,62
Materiały	22 841 846,07	12 162 232,62
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	124 436 418,75	78 637 360,98
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	124 436 418,75	78 637 360,98
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	111 791 668,03	69 018 690,85
- do 12 miesięcy	111 791 668,03	69 018 690,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 087,67	4 396,59
inne	12 640 663,05	9 614 273,54
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	22 998 628,74	7 933 590,21
Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 998 628,74	7 933 590,21
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkotermin. aktywa finansowe	0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 998 628,74	7 933 590,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 859 814,24	3 181 749,67
- inne środki pieniężne	7 138 814,50	4 751 840,54
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 472 974,52	9 045 068,57
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Aktywa razem	652 694 707,03	523 974 972,64
PASYWA		
Kapitał (fundusz) własny	165 443 957,42	165 294 238,03
Kapitał (fundusz) podstawowy	60 543 078,36	60 543 078,36
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	104 751 159,67	125 498 503,96
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	149 719,39	-20 747 344,29
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	487 250 749,61	358 680 734,61
Rezerwy na zobowiązania	82 725 117,83	38 957 470,07
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55 028 529,90	26 081 475,76
- długoterminowa	44 304 140,90	23 124 214,69
- krótkoterminowa	10 724 389,00	2 957 261,07
Pozostałe rezerwy	27 696 587,93	12 875 994,31
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	27 696 587,93	12 875 994,31
Zobowiązania długoterminowe	24 489 796,38	31 915 412,91
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	24 489 796,38	31 915 412,91
kredyty i pożyczki	24 489 796,38	31 915 412,91
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	184 248 245,33	118 479 235,89
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	170 474 375,11	105 954 206,40
kredyty i pożyczki	41 599 663,33	42 735 342,00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 697 592,99	49 471 487,60
- do 12 miesięcy	66 697 592,99	49 471 487,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	218 627,65	46 829,25
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 419 503,28	8 650 476,21
z tytułu wynagrodzeń	29 001 553,08	21 104,85
inne	16 537 434,78	5 028 966,49
Fundusze specjalne	13 773 870,22	12 525 029,49
Rozliczenia międzyokresowe	195 787 590,07	169 328 615,74
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	195 787 590,07	169 328 615,74
- długoterminowe	168 438 614,86	153 212 905,85
- krótkoterminowe	27 348 975,21	16 115 709,89
Pasywa razem	652 694 707,03	523 974 972,64
aktywa	652 694 707,03	523 974 972,64
pasywa	652 694 707,03	523 974 972,64

7.1.2 Tabela nr 13 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2020 r.

		na dzień	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
1	A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		641 154 495,39	485 360 957,05
2	- od jednostek powiązanych		0	0
3	I Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:		643 306 393,19	474 341 725,49
	przychody ze sprzedaży NFZ		625 888 073,03	452 313 672,17
	w tym ryczałt*		94 489 233,00	226 949 736,00
4	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-16 325 155,84	101 617,01
5	III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0
6	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0
7	V Przychody z dotacji na działalność operacyjną		14 173 258,04	10 917 614,55
8	B Koszty działalności operacyjnej		681 136 917,01	520 840 849,98
9	I Amortyzacja		35 999 772,20	31 424 627,72
10	II Zużycie materiałów i energii		120 132 266,65	147 222 125,87
11	III Usługi obce		114 650 803,17	87 284 251,36
12	IV Podatki i opłaty, w tym:		680 685,39	548 565,35
13	- podatek akcyzowy		0	0
14	V Wynagrodzenia		345 731 286,33	212 665 969,33
15	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		62 244 293,90	39 994 593,11
16	- emerytalne		29 551 984,72	18 917 167,63
17	VII Pozostałe koszty rodzajowe		1 697 809,37	1 700 717,24
18	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
19	C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-39 982 421,62	-35 479 892,93
20	D Pozostałe przychody operacyjne		60 164 010,17	24 956 014,79
21	I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
22	II Dotacje		25 823 556,28	15 555 076,43
23	III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 918 011,76	4 925 470,64
24	IV Inne przychody operacyjne		32 422 442,13	4 475 467,72
25	E Pozostałe koszty operacyjne		18 560 411,11	7 915 709,93
26	I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
27	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 465 231,67	3 100 521,60
28	III Inne koszty operacyjne		17 095 179,44	4 815 188,33
29	F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 621 177,44	-18 439 588,07
30	G Przychody finansowe		102 435,39	39 651,42
31	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
32	a) od jednostek powiązanych, w tym:		0	0
33	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
34	b) od jednostek pozostałych, w tym:		0	0
35	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
36	II Odsetki, w tym:		36 984,52	31 144,19
37	- od jednostek powiązanych		0	0
38	III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
39	- w jednostkach powiązanych		0	0
40	IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
41	V Inne		65 450,87	8 507,23
42	H Koszty finansowe		1 525 612,44	2 299 129,64
43	I Odsetki, w tym:		1 525 612,44	2 276 514,85

44	- od jednostek powiązanych	0	0
45	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
46	- w jednostkach powiązanych	0	0
47	III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
48	IV Inne	0	22 614,79
49	I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	198 000,39	-20 699 066,29
50	J Podatek dochodowy	48 281,00	48 278,00
51	K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
52	L Zysk (strata) netto (I-J-K)	149 719,39	-20 747 344,29
53	Razem przychody	701 420 940,95	510 356 623,26
54	Razem koszty	701 271 221,56	531 103 967,55
55	Wynik netto	149 719,39	-20 747 344,29

* Ryczałt PSZ

7.1.3 Tabela nr 14 Rachunek przepływów pieniężnych za 2020 r. (metoda pośrednia).

		<u>na dzień</u>	31 grudzień 2020	31 grudzień 2019
1	A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
2	I	Zysk (strata) netto	149 719,39	-20 747 344,29
3	II	Korekty razem	69 315 288,43	7 566 744,16
4	1	Amortyzacja	35 999 772,20	31 424 627,72
5	2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
6	3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 328 318,85	2 228 904,74
7	4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 317,00	52 750,63
8	5	Zmiana stanu rezerw	43 767 647,76	2 232 859,22
9	6	Zmiana stanu zapasów	-10 679 613,45	3 704 283,95
10	7	Zmiana stanu należności	-45 799 057,77	-5 569 630,07
11	8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	66 904 688,11	4 554 909,84
12	9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22 203 150,27	-31 061 961,87
13	10	Inne korekty	0,00	0,00
14	III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	69 465 007,82	-13 180 600,13
15	B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
16	I	Wpływy	0,00	0,00
17	1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
18	2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
19	3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
20	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
21	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
22	-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
23	-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
24	-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
25	-	odsetki	0,00	0,00
26	-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
27	4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
28	II	Wydatki	84 744 573,89	24 298 708,59
29	1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84 744 573,89	24 298 708,59
30	2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
31	3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
32	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
33	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
34	-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
35	-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
36	4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
37	III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-84 744 573,89	-24 298 708,59
38	C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
39	I	Wpływy	40 234 218,65	48 612 472,16

40	1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
41	2	Kredyty i pożyczki	0,00	25 810 747,75
42	3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
43	4	Inne wpływy finansowe	40 234 218,65	22 801 724,41
44	5	Pokrycie straty przez podmiot tworzący	0,00	0,00
45	II	Wydatki	9 889 614,05	9 917 250,87
46	1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
47	2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
48	3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
49	4	Splaty kredytów i pożyczek	8 561 295,20	7 688 346,13
50	5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
51	6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
52	7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
53	8	Odsetki	1 328 318,85	2 228 904,74
54	9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
55	III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	30 344 604,60	38 695 221,29
56	D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	15 065 038,53	1 215 912,57
57	E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	15 065 038,53	1 215 912,57
58	-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	69 143,45	16 439,75
59	F	Środki pieniężne na początek okresu	7 933 590,21	6 717 677,64
60	G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	22 998 628,74	7 933 590,21
61	-	o ograniczonej możliwości dysponowania	7 847 717,16	6 975 973,27

7.2 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

7.2.1 Wskaźniki zyskowności.

WSKAŹNIK	KRYTERIUM	OCENA	Wartość w 2020
wskaźnik zyskowności netto (%)	poniżej 0,0 %	0	
	od 0,0% do 2,0 %	3	0,02%
	powyżej 2,0 % do 4,0	4	
	powyżej 4 %	5	
wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (w %)	poniżej 0,0%	0	
	od 0,0 % do 3,0 %	3	0,23%
	powyżej 3,0 % do 5,0	4	
	powyżej 5,0 %	5	
wskaźnik zyskowności aktywów (%)	poniżej 0,0 %	0	
	od 0,0% do 2,0 %	3	0,03%
	powyżej 2,0 % do 4,0 %	4	
	powyżej 4,0 %	5	

Interpretacja wyników

Poziom wskaźnika zyskowności świadczy o efektywności działalności Szpitala.

Wskaźnik zyskowności netto to udział wyniku netto w przychodach ogółem, rozumianych jako przychody ze sprzedaży. Celem działalności szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia, prowadzenie badań naukowych i realizacja zadań dydaktycznych z tego zakresu - poziom uznany za satysfakcjonujący > zero. Osiągnięcie takiego poziomu było możliwe w 2020 roku.

Wskaźnik zyskowności aktywów informuje o zdolności aktywów do generowania zysku operacyjnego i o efektywności gospodarowania środkami. Ze względu na wzrost kosztów pracy, wskaźnik w 2019 roku pozostawał ujemny. W 2020 r, ze względu na zdecydowanie wyższe przychody, osiągnięto dodatni wskaźnik. W 2020 roku CSK MSWiA osiągnął ponad 0,02% zysku z uzyskanego przychodu ze sprzedaży, 0,23% zysku na działalności operacyjnej, 0,03% zysku z efektywnego gospodarowania majątkiem.

Poziom wskaźników nie jest bardzo wysoki, jednakże jest to poziom zadowalający. Głównym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia, a nie maksymalizacja zysku.

Łączna ocena punktowa wynosi 9 pkt.

7.2.2 Wskaźniki płynności.

WSKAŹNIK	KRYTERIUM	OCENA	Wartość w 2020
wskaźnik bieżącej płynności	poniżej 0,60	0	
	Od 0,6 do 1,00	4	0,76
	powyżej 1,00 do 1,50	8	
	powyżej 1,50 do 3,00	12	
	powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania	10	
wskaźnik szybkiej płynności	poniżej 0,50	0	
	od 0,50 do 1,00	8	0,66
	powyżej 1,00 do 2,50	13	
	powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	10	

Interpretacja wyników

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje, w jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące.

Wartość tego wskaźnika powinna kształtować się na poziomie od 1,2 do 2,0.

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej określa zdolność zakładu do regulowania zobowiązań bieżących bez konieczności zamiany zapasów w środki pieniężne.

Wartość tego wskaźnika powinna być wyższa od 1,0.

Wskaźniki płynności, przyjęły wartości poniżej oczekiwanych.

Choć wszystkie wskaźniki płynności uległy poprawie w stosunku do 2019 roku, to jednak przyjmują wartości dalekie od pożądanych i wskazują na trudności szpitala w tym zakresie.

Łączna ocena punktowa wynosi 12 pkt.

7.2.3 Wskaźniki efektywności.

WSKAŹNIK	KRYTERIUM	OCENA	Wartość w 2020
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	poniżej 45 dni	3	
	od 45 dni do 60 dni	2	51
	od 61 dni do 90 dni	1	
	powyżej 90 dni	0	
wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	do 60 dni	7	33
	od 61 dni do 90 dni	4	
	powyżej 90 dni	0	

Interpretacja wyników

Działalność CSK MSWiA w Warszawie opiera się przede wszystkim na udzielaniu świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ. W 2020 roku rotacja należności kształtowała się na poziomie 51 dni. Wskaźnik ten informuje, w jakim średnim czasie następuje spływ należności za świadczone usługi. Wskaźnik uległ pogorszeniu w stosunku do 2019 roku (47 dni) – rozliczenia z NFZ.

Kolejnym podstawowym wskaźnikiem oceny sytuacji finansowej szpitala jest wskaźnik rotacji zobowiązań wobec kontrahentów. Przeciętna wartość rotacji zobowiązań w dniach wyniosła w 2020 roku 33 dni. Wskaźnik ten informuje o długości cyklu regulacji zobowiązań. Uległ on polepszeniu w stosunku do 2019 roku (38 dni).

Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dniach wskazuje, czy zachowana jest równowaga dni rotacji w Szpitalu, w odniesieniu do należności i zobowiązań. Takiej równowagi w Szpitalu brakuje a sytuacja w 2020r. lekko pogorszyła się w stosunku do 2019r.

Łączna ocena punktowa wynosi 9 pkt.

7.2.4 Wskaźniki zadłużenia.

WSKAŹNIK	KRYTERIUM	OCENA	Wartość w 2020
wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	poniżej 40 %	10	
	od 40% do 60 %	8	44,66%
	powyżej 60 % do 80 %	3	
	powyżej 80 %	0	
wskaźnik wypłacalności	od 0,00 do 0,5	10	
	od 0,51 do 1,00	8	
	od 1,01 do 2,00	6	1,76
	od 2,01 do 4,00	4	
	powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	0	

Interpretacja wyników

Wskaźnik **zadłużenia aktywów (%)** pokazuje stosunek zobowiązań przedsiębiorstwa (kapitałów obcych) do posiadanego majątku.

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) pokazuje stosunek zobowiązań przedsiębiorstwa (kapitałów obcych) do posiadanego majątku.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w 2020 roku przekroczyły 44,66% aktywów ogółem (w 2019 roku przyjęły udział 36,14%). Wskaźnik bezpieczny wynosi <50%, zatem choć nie ma zagrożenia, co do wypłacalności, to jednostka niebezpiecznie zbliża się do poziomu uznanego za granicę bezpieczeństwa.

Wskaźnik wypłacalności mierzy stopień zaangażowania kapitału obcego

w stosunku do kapitału własnego. Informuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie sprostać zobowiązaniom z tytułu zadłużenia. Osiągnięty w 2020 roku wskaźnik na poziomie 1,76 wskazuje na pogorszenie sytuacji w stosunku do 2019 roku i jest wynikiem zwiększenia wartości zobowiązań krótkoterminowych (m.in. w kredycie obrotowym).

Łączna ocena punktowa wynosi 14 pkt.

7.2.5 Tabela nr 15 Podsumowanie wskaźników ekonomiczno – finansowych wraz z porównaniem do wartości planowanych w roku ubiegłym.

Wyszczególnienie		2019	2020 wskazane w raporcie za 2019	2020	Max punktów	% z max	Zmiana	
				faktyczne			2020 minus 2019	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wskaźnik zyskowności netto	-4,07%	-4,11%	0,02%				
	Punkty	0	0	3	5			
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	-3,61%	-3,79%	0,23%				
	Punkty	0	0	3	5			
	Wskaźnik zyskowności aktywów	-3,98%	-4,06%	0,03%				
	Punkty	0	0	3	5			
	RAZEM PUNKTY ZYSKOWNOŚĆ	0	0	9	15	0,60	9	-
	Wskaźniki bieżącej płynności	0,79	0,65	0,76				
	Punkty	4	4	4	10			
Wskaźniki płynności	Wskaźnik szybkiej płynności	0,64	0,54	0,66				
	Punkty	8	8	8	10			
	Razem punkty płynność	12	12	12	20	0,60	0	0%
	Wskaźnik rotacji należności	47	49	51				
	Punkty	2	2	2	3			
Wskaźnik efektywności	Wskaźnik rotacji zobowiązań	38	41	33				
	Punkty	7	7	7	7			
	Razem punkty efektywność	9	9	9	10	0,90	0	0%
	Wskaźnik zadłużenia aktywów	36,14%	38,33%	44,66%				
	Punkty	10	10	8	10			
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik wypłacalności	1,15	1,33	1,76				
	Punkty	6	6	6	10			
	Razem punkty zadłużenie	16	16	14	20	0,70	-2	-13%
	Łączna wartość punktów	37	37	44	65	0,68	7	19%

PODSUMOWANIE

W wyniku analizy wskaźników, sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 r., przy zastosowaniu metody punktowej otrzymano w sumie 44 punkty, co stanowi 68% maksymalnej liczby możliwej do uzyskania. Jest to wartość wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 19%.

8. PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ NA LATA 2021-2023

Opis przyjętych założeń do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Projekcję sprawozdań finansowych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie na lata 2021-2023, przeprowadzono w oparciu o dane finansowe i sprawozdania finansowe lat ubiegłych, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2020, w którym CSK MSWiA w Warszawie funkcjonował jako szpital jednoimienny. Przewidywany rozwój wydarzeń musi uwzględniać możliwość wystąpienia kolejnej fali zakażeń, ale jednocześnie wzmożony dopływ pacjentów, którzy rezygnowali z diagnostyki, rehabilitacji i konsultacji medycznych w trakcie trwania pandemii.

Ponadto dokonano pewnych założeń w zakresie:

1) przychodów ze sprzedaży:

Planując przychody ze sprzedaży kierowano się zasadą ostrożnego szacunku. Przyjęto możliwość sumarycznego wzrostu nie wyższą niż 2 % w kolejnych latach. Założenie bazuje na informacjach o przewidywanym wzroście nakładów na służbę zdrowia, przy jednoczesnym obniżeniu przychodów z tytułu najmu.

Przewiduje się, że inwestycje wielkonakładowe przyniosą wymierne korzyści w horyzoncie wykraczającym poza lata 2021 - 2023.

2) kosztów działalności podstawowej:

Poziom kosztów działalności podstawowej estymowano przy uwzględnieniu:

- historycznych kosztów realizacji świadczeń, a szczególnie roku 2020;
- uzgodnionego umowami z organizacjami związkowymi wzrostu wynagrodzeń (rok 2021) skorygowanego o ewentualne niewielkie fluktuacje kadr oraz obniżenie wypłat z tytułu dodatków covidowych;
- przy uwzględnieniu inflacyjnych zmian cen, przy czym przyjęto tu wskaźnik wzrostu rocznego prognozowany zgodnie z *Wytycznymi dotyczącym stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Minister Finansów, Aktualizacja – lipiec 2020 r.* Szpital wyłania dostawców materiałów i usług w drodze przetargów, w tym nieograniczonych, a więc ma wpływ na wyłonienie najkorzystniejszych finansowo i jakościowo ofert.

3) pozostałych przychodów operacyjnych:

W kolejnych latach przewiduje się, że poziom pozostałych przychodów operacyjnych będzie adekwatny do wartości przewidywanych do pozyskania dotacji.

4) pozostałych kosztów operacyjnych:

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano adekwatnie do pozostałych przychodów operacyjnych. W przypadku kosztów umów stażowych i rezydenckich przyjęto wskaźniki wzrostu dla dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zapisanych w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Minister Finansów, Aktualizacja – lipiec 2020 r.*

5) przychodów finansowych:

Zaplanowano coroczny przychód na poziomie 55 tys. zł.

6) kosztów finansowych:

Planowane na kolejne lata koszty finansowe uwzględniają odsetki od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na budowę Centrum Radioterapii.

7) stanu aktywów:

Wartość rzeczowych aktywów trwałych ustalono w oparciu o wartość obecnego stanu majątku trwałego z uwzględnieniem planowanego przyrostu majątku wynikającego z poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach realizowanych projektów, jak i w ramach innych zakresów podstawowej działalności CSK MSWiA w Warszawie pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Jednocześnie przyjęto założenie, co do przesunięć czasowych wszystkich projektów wysokonakładowych.

w tym należności z tytułu dostaw i usług:

Wartości należności, zapasów i produkcji w toku oszacowano adekwatnie do wskaźników rotacji w odniesieniu do pozyskiwanych przychodów.

Założono, zapas środków pieniężnych w relacji do zobowiązań krótkoterminowych celem zapewnienia płynności szybkiej CSK MSWiA w Warszawie.

8) stanu zobowiązań:

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nie planuje w latach 2021-2023 zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytu lub pożyczki. W chwili obecnej nie jest planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na finansowanie działalności inwestycyjnej. CSK MSWiA w Warszawie korzysta z kredytu w rachunku bieżącym w celu płynnego zarządzania regulowaniem zobowiązań. Planowane jest finansowanie inwestycji poprzez pozyskanie dotacji.

9) rezerwy na zobowiązania:

Wartość rezerw oszacowano z użyciem współczynnika udziału rezerw w historycznych danych finansowych w odniesieniu do estymowanych na dany rok odpowiednio zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz kosztów wynagrodzeń przy uwzględnieniu planowanej struktury wieku personelu.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ustalony na podstawie harmonogramów spłat stanowiących integralną część umów kredytowo-pożyczkowych zawartych przez CSK MSWiA w Warszawie.

Wartości zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oszacowano na podstawie wskaźnika rotacji wg odpowiednich kosztów rodzajowych wykazanych w ostatnich okresach obrachunkowych przed prognozą.

Wartość zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń stanowią estymowane na podstawie kosztów wynagrodzeń: pobrana z wynagrodzeń pracowników zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS za ostatni miesiąc roku obrotowego, podatek VAT i inne podatki.

Fundusze specjalne stanowiące wartość zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oszacowano na podstawie historycznych danych finansowych bez planowania większych zmian w zakresie sposobu ustalania rocznego odpisu jak i zmian w sposobie wykorzystania.

Ponadto założono, że w okresie odniesienia nie będą miały miejsca zdarzenia nadzwyczajne.

10) fundusz własny:

Założono, że wartość kapitału podstawowego pozostanie w okresie prognozy na niezmiennym poziomie, zaś kapitał zapasowy będzie ulegał zmianom wraz ze zmianą skumulowanych wyników finansowych za lata poprzednie.

8.2 Prognoza bilansu

Tabela nr 16 Prognoza bilansu na lata 2021 – 2023.

		na dzień	31 grudzień 2021	31 grudzień 2022	31 grudzień 2023
AKTYWA					
1	A.	Aktywa trwale	475 722 768,87	435 488 090,04	421 080 597,85
2	I	Wartości niematerialne i prawne	751 639,92	559 730,40	367 820,88
3	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
4	2	Wartość firmy			
5	3	Inne wartości niematerialne i prawne	751 639,92	559 730,40	367 820,88
6	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
7	II	Rzeczowe aktywa trwale	474 971 128,95	434 928 359,64	420 712 776,97
8	1	Środki trwałe	436 966 128,95	418 388 359,64	403 712 776,97
9	a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	60 579 911,00	60 579 911,00	60 579 911,00
10	b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 278 708,98	271 418 753,95	270 558 798,92
11	c	urządzenia techniczne i maszyny	19 714 540,13	19 221 676,63	18 741 134,71
12	d	środki transportu	2 652 421,37	2 233 392,13	1 814 362,89
13	e	inne środki trwałe	81 740 547,47	64 934 625,93	52 018 569,45
14	2	Środki trwałe w budowie	38 005 000,00	16 540 000,00	17 000 000,00
15	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
16	III	Należności długoterminowe			
20	IV	Inwestycje długoterminowe			
40	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
41	B.	Aktywa obrotowe	124 380 633,67	126 978 246,35	128 607 811,27
42	I	Zapasy	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
43	1	Materiały	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
44	2	Półprodukty i produkty w toku			
45	3	Produkty gotowe			
46	4	Towary			
47	5	Zaliczki na dostawy i usługi			
48	II	Należności krótkoterminowe	79 880 633,67	81 478 246,35	83 107 811,27
49	III	Inwestycje krótkoterminowe	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
50		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
51	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
52	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
53		Aktywa razem	600 103 402,54	562 466 336,39	549 688 409,13
PASYWA					
54	A.	Kapitał (fundusz) własny	165 450 582,42	165 570 572,78	169 049 807,03
55	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	60 543 078,36	60 543 078,36	62 768 078,36
56	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	104 900 879,06	104 907 504,06	105 027 494,42
57	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
58	VI	Zysk (strata) netto	6 625,00	119 990,36	1 254 234,25
59	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 652 820,12	396 895 763,61	380 638 602,10
60	I	Rezerwy na zobowiązania	66 725 117,83	61 000 000,00	60 000 000,00
61	II	Zobowiązania długoterminowe	17 142 857,70	9 795 919,02	2 448 980,34
62	III	Zobowiązania krótkoterminowe	154 946 938,68	135 386 938,68	131 795 738,68
63	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	141 946 938,68	122 386 938,68	118 795 738,68
64	a	kredyty i pożyczki	42 346 938,68	32 346 938,68	27 346 938,68
65	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
66	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
67	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	83 000 000,00	70 440 000,00	71 848 800,00
68		- do 12 miesięcy	83 000 000,00	70 440 000,00	71 848 800,00
69		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
70	e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	100 000,00	100 000,00	100 000,00
71	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
72	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
73	h	z tytułu wynagrodzeń	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
74	i	inne	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
75	4	Fundusze specjalne	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
76	IV	Rozliczenia międzyokresowe	195 837 905,91	190 712 905,91	186 393 883,08
77		Pasywa razem	600 103 402,54	562 466 336,39	549 688 409,13
		aktywa	600 103 402,54	562 466 336,39	549 688 409,13
		pasywa	600 103 402,54	562 466 336,39	549 688 409,13

8.3 Prognoza rachunku zysków i strat.

Tabela nr 17 Prognoza rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) na lata 2021 – 2023.

	na dzień	31 grudzień 2021	31 grudzień 2022	31 grudzień 2023
1	A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	645 689 328,00	655 322 674,76	668 487 713,89
2	- od jednostek powiązanych			
3	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	608 362 604,00	620 529 856,08	632 940 453,20
	przychody ze sprzedaży NFZ	592 567 604,09	604 418 956,17	616 507 335,30
	w tym ryczałt	132 844 404,00	135 501 292,08	138 211 317,92
4	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 673 320,00	500 000,00	500 000,00
5	III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
6	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
7	V Przychody z dotacji na działalność operacyjną	33 653 404,00	34 292 818,68	35 047 260,69
8	B Koszty działalności operacyjnej	676 882 703,00	688 170 684,40	698 280 643,64
9	I Amortyzacja	34 236 387,00	39 946 387,00	39 946 387,00
10	II Zużycie materiałów i energii	125 350 706,00	128 108 421,53	131 183 023,65
11	III Usługi obce	125 470 784,00	128 231 141,25	131 308 688,64
12	IV Podatki i opłaty, w tym:	998 567,00	1 020 535,47	1 045 028,33
13	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
14	V Wynagrodzenia	329 208 880,00	329 208 880,00	332 500 968,80
15	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	59 892 827,00	59 892 827,00	60 491 755,27
16	- emerytalne			
17	VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 724 552,00	1 762 492,14	1 804 791,96
18	VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		
19	C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-31 193 375,00	-32 848 009,64	-29 792 929,75
20	D Pozostałe przychody operacyjne	34 000 000,00	35 835 000,00	33 675 000,00
21	I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
22	II Dotacje	28 000 000,00	30 835 000,00	28 675 000,00
23	III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
24	IV Inne przychody operacyjne	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
25	E Pozostałe koszty operacyjne	2 000 000,00	2 038 000,00	2 082 836,00
26	I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
27	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
28	III Inne koszty operacyjne	2 000 000,00	2 038 000,00	2 082 836,00
29	F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	806 625,00	948 990,36	1 799 234,25
30	G Przychody finansowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00
31	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
32	a) od jednostek powiązanych, w tym:			
33	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
34	b) od jednostek pozostałych, w tym:			
35	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
36	II Odsetki, w tym:	55 000,00	55 000,00	55 000,00
37	- od jednostek powiązanych			
38	III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
39	- w jednostkach powiązanych			
40	IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
41	V Inne			
42	H Koszty finansowe	805 000,00	784 000,00	500 000,00
43	I Odsetki, w tym:	800 000,00	779 000,00	495 000,00
44	- od jednostek powiązanych			
45	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
46	- w jednostkach powiązanych			
47	III Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
48	IV Inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00
49	I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	56 625,00	219 990,36	1 354 234,25
50	J Podatek dochodowy	50 000,00	100 000,00	100 000,00
51	K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
52	L Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 625,00	119 990,36	1 254 234,25
53	Razem przychody	679 744 328,00	691 212 674,76	702 217 713,89
54	Razem koszty	679 737 703,00	691 092 684,40	700 963 479,64
55	Wynik netto	6 625,00	119 990,36	1 254 234,25

8.4 Prognoza wskaźników ekonomiczno-finansowych w lata 2021 – 2023.

8.4.1 Wskaźniki zyskowności.

WSKAŹNIK	KRYTERIUM	OCENA	WARTOŚĆ		
			2021	2022	2023
wskaźnik zyskowności netto (%)	poniżej 0,0 %	0			
	od 0,0% do 2,0 %	3	0,001%	0,02%	0,18%
	powyżej 2,0 % do 4,0 %	4			
	powyżej 4 %	5			
wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (w %)	poniżej 0,0%	0			
	od 0,0 % do 3,0 %	3	0,12%	0,14%	0,26%
	powyżej 3,0 % do 5,0 %	4			
	powyżej 5,0 %	5			
wskaźnik zyskowności aktywów (%)	poniżej 0,0 %	0			
	od 0,0% do 2,0 %	3	0,001%	0,02%	0,23%
	powyżej 2,0 % do 4,0 %	4			
	powyżej 4,0 %	5			

Interpretacja wyników

Poziom wskaźników zyskowności w latach objętych projekcją, osiągnął wartości przekraczające zero. Głównym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia, a nie maksymalizacja zysku, stąd uzyskanie dodatnich wskaźników zyskowności można uznać za satysfakcjonujące. W roku 2023, wskaźniki przyjmują wartości wyraźnie wyższe.

Łączna ocena punktowa w kolejnych latach wynosi 9 pkt.

8.4.2 Wskaźniki płynności.

WSKAŹNIK	KRYTERIUM	OCENA	WARTOŚĆ		
			2021	2022	2023
wskaźnik bieżącej płynności	poniżej 0,60	0			
	Od 0,6 do 1,00	4	0,62	0,72	0,75
	powyżej 1,00 do 1,50	8			
	powyżej 1,50 do 3,00	12			
	powyżej 3,00 lub jeżeli	10			
wskaźnik szybkiej płynności	poniżej 0,50	0			
	od 0,50 do 1,00	8	0,51	0,60	0,63
	powyżej 1,00 do 2,50	13			
	powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania	10			

Interpretacja wyników

Wszystkie wskaźniki płynności uległy poprawie w 2020 r., przyjmując jednak wartości dalekie od pożądaných i wskazując na trudności szpitala w tym zakresie.

Prognozuje się, że w 2021 roku wskaźniki mogą ulec pogorszeniu ze względu na duże obciążenie finansów Szpitala kosztami operacyjnymi Oddziału Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym oraz duże obciążenie kredytem obrotowym, który zgodnie z założeniami będzie w mniejszym stopniu wykorzystywany w okresach przyszłych. W horyzoncie 3-letnim wskaźniki płynności będą ulegać stopniowej poprawie.

Łączna ocena punktowa w kolejnych latach wynosi 12 pkt.

8.4.3 Wskaźniki efektywności

WSKAŹNIK	KRYTERIUM	OCENA	WARTOŚĆ		
			2021	2022	2023
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	poniżej 45 dni	3		40	40
	od 45 dni do 60 dni	2	52		
	od 61 dni do 90 dni	1			
	powyżej 90 dni	0			
wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	do 60 dni	7	42	43	39
	od 61 dni do 90 dni	4			
	powyżej 90 dni	0			

Interpretacja wyników

Wskaźnik rotacji należności określa w ciągu ilu dni następuje spływ należności z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu działalności pozaszpitalnej oraz informuje o tym, w jakim stopniu szpital kredytuje płatnika lub inne podmioty.

W przeważającej części odbiorcą usług świadczonych przez szpital są osoby fizyczne, natomiast płatnikiem – przede wszystkim NFZ. Optymalna wartość wskaźnika wynosi poniżej 45 dni. W 2020 r. wskaźnik ten to 51 dni. Uległ on pogorszeniu w stosunku do 2019 roku (47 dni) ale rok ten zważywszy na pandemię i przekształcenie szpitala w jednoimienny, nie jest wzorcowy. Ostrożnie planując, przewiduje się, że rok 2021 pozostanie jeszcze rokiem trudnym rozliczeniowo ze względu na mieszaną działalność Szpitala (covidowo – wieloprofilową). W kolejnych latach wartość wskaźnika przyjmie wartości określane jako optymalne. Będzie się to wiązało również z rozwojem informatyzacji w ochronie zdrowia – co ułatwi dokonanie zapisów w dokumentacji medycznej oraz przyczyni się do przyspieszenia rozliczeń z NFZ.

Kolejnym podstawowym wskaźnikiem oceny sytuacji finansowej szpitala jest wskaźnik rotacji zobowiązań wobec kontrahentów. Przeciętna wartość rotacji zobowiązań w dniach wyniosła w 2020 roku 33 dni. W kolejnych latach wskaźnik przybliży się do wskaźnika rotacji należności, co jest dobrym prognostykiem, bo zachowana będzie równowaga dni rotacji w Szpitalu.

Łączna ocena punktowa w kolejnych latach wynosi 7 pkt.

8.4.4 Wskaźniki zadłużenia.

WSKAŹNIK	KRYTERIUM	OCENA	WARTOŚĆ		
			2021	2022	2023
wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	poniżej 40 %	10	39,80%	36,66%	35,34%
	od 40% do 60 %	8			
	powyżej 60 % do 80 %	3			
	powyżej 80 %	0			
wskaźnik wypłacalności	od 0,00 do 0,5	10			
	od 0,51 do 1,00	8			
	od 1,01 do 2,00	6	1,44	1,25	1,15
	od 2,01 do 4,00	4			
	powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	0			

Interpretacja wyników

Wskaźnik zadłużenia aktywów, informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Prognozowany poziom w latach 2021-2023 w wysokości malejącej 39,8% – 35,34% zmienia poziom na poziom optymalny, tj. <40%, i wskazuje poprawę efektywności w wykorzystywaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Wskaźnik wypłacalności ukazuje stosunek zobowiązań bez rezerw na zobowiązania do kapitału własnego, a zatem - ile razy zobowiązania przekraczają kapitał własny.

Prognozuje się stopniową poprawę w zdolności do regulowania zobowiązań przez Szpital.

Łączna ocena punktowa w latach 2021 - 2023r. 16 pkt.

8.4.5 Podsumowanie planowanych wskaźników ekonomiczno-finansowych

Rodzaj wskaźników	Wskaźnik	Uzyskane oceny				Maksymalna ocena do osiągnięcia
		2020	2021 – plan	2022 - plan	2023 - plan	
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	3	3	3	3	5
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	3	3	3	3	5
	Wskaźnik zyskowności aktywów	3	3	3	3	5
	Razem	9	9	9	9	15
Wskaźniki płynności	Wskaźniki bieżącej płynności	4	4	4	4	12
	Wskaźnik szybkiej płynności	8	8	8	8	13
	Razem	12	12	12	12	25
Wskaźnik efektywności	Wskaźnik rotacji należności	2	2	3	3	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	7	7	7	7	7
	Razem	9	9	10	10	10
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	8	10	10	10	10
	Wskaźnik wypłacalności	6	6	6	6	10
	Razem	14	16	16	16	20
Łączna wartość punktów		44	46	47	47	70

PODSUMOWANIE

Przedstawione powyżej analizy ekonomiczno-finansowej, wskaźnikowe, oraz elementy analizy PEST wskazują na problemy, z jakim będzie musiał się zmierzyć CSK MSWiA w Warszawie w najbliższej przyszłości. Pandemia zmieniła sposób funkcjonowania, spowodowała konieczność poniesienia nieplanowanych, wysokich nakładów inwestycyjnych oraz ponoszonych m.in. na funkcjonowanie Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym dodatkowych kosztów operacyjnych. Obciążło to w znaczący sposób gospodarkę finansową CSK MSWiA w Warszawie. Wpłynęło na płynność oraz zwiększenie stopnia wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.

Kolejne nakłady będą musiały zostać poniesione na przywrócenie Szpitala do pracy w trybie wieloprofilowym. Należy się też liczyć z koniecznością ponownego pozyskania pacjentów, chcących skorzystać z oferty

wielospecjalizacyjnej Szpitala.

Wciąż dobrym prognostykiem jest istotna pozycja, jaką Szpital zajmuje na rynku ochrony zdrowia nie tylko w Warszawie, ale również w całej Polsce. W chwili obecnej placówka może się jeszcze dodatkowo pochwalić szczególną i unikalną wiedzą w zakresie leczenia COVID-19 i jego powikłań.

.....
podpis i pieczęć Dyrektora