

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI**

***Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno –
Uzdrowiskowego im. dr Adama
Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o.o.
w 2018 roku***

Spis Treści:

1. PREZENTACJA SPÓŁKI	3
1.1 Informacje ogólne	3
1.2 Dane dotyczące nabycia lub zbycia udziałów	4
1.3 Struktura organizacyjna	5
1.4 Sytuacja kadrowo-płacowa	6
1.4.1 Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku	6
1.4.2 Przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury	7
1.4.3 System wynagrodzeń obowiązujący w spółce	8
1.4.4 Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową	12
1.5 Stan majątkowy Spółki	13
1.5.1 Informacja o stanie majątku posiadanego przez Spółkę	13
1.5.2 Zmiany w majątku spółki	14
1.5.3 Informacja o majątku Spółki wynajmowanym i dzierżawionym	14
1.5.4 Informacja o bezpieczeństwie eksploatacyjnym	16
1.5.5 Informacja o bezpieczeństwie energetycznym	18
1.5.6 Informacje o bezpieczeństwie informatycznym	18
1.6 Potencjał Spółki	19
1.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	21
1.8. Realizacja zadań zleconych przez właściciela	21
1.9. Ochrona środowiska	28
1.10. Stan roszczeń reprivatyzacyjnych zgłaszanych do majątku Spółki	28
2. DANE EKONOMICZNO – FINANSOWE	30
2.1 Wielkość oraz struktura sprzedaży	30
2.2 Struktura kosztów w układzie za rok 2018 oraz rok poprzedni	28
2.3 Wykaz głównych należności	29
2.3 Zobowiązania	29
2.4 Korzystanie z kredytów bankowych, pożyczek, leasingu w ciągu roku	30
2.5 Zestawienie darowizn oraz wydatków reprezentacyjnych	- 32 -
2.6 Wsparcie finansowe otrzymane od Województwa Śląskiego	- 32 -
2.7 Wykaz istotnych transakcji pomiędzy Spółką a Województwem Śląskim	- 33 -
2.8 Stopień realizacji wyznaczonych do osiągnięcia wyników ekonomiczno – finansowych PANI EWA	- 34 -
3. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI	- 35 -
3.1. Informacje o aktualnej sytuacji finansowej	- 35 -
3.2. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki w 2019	- 37 -
3.3. Możliwe obszary rozszerzenia usług zdrowotnych	- 39 -
3.4 Działania naprawcze i koszty ich wdrożenia	- 41 -
3.5 Działania modernizacyjne planowane w 2019 roku i latach następnych	- 43 -
3.6 Rozpoczęcie informatyzacji Spółki	- 44 -
3.7 Strategia Spółki na najbliższe lata	- 45 -
4. INNE WAŻNE WYDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁAÑOŚĆ JEDNOSTKI, KTÓRE NASTAPIŁY W ROKU OBROTOWYM LUB SĄ PRZEWIDZIANE W DALSZYCH LATACH	- 46 -
5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAÑOŚCI ZARZĄDU, JAKO ORGANU SPÓŁKI	- 51 -
5.1 Kadencja zarządu spółki, data powołania i skład osobowy	- 51 -
5.2 Zmiany w składzie zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego	- 51 -
5.3 Wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez członków zarządu	- 51 -
5.4 Ustanowione i odwołane prokury	- 51 -
5.5 Odbyte posiedzenia zarządu i podjęte uchwały	- 51 -

1. PREZENTACJA SPÓŁKI

1.1 Informacje ogólne

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. J. Dietla 5 (dalej „Spółka”) jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444064. Spółka zarejestrowana jest również w rejestrze pomiotów gospodarki narodowej (Regon) pod numerem 000297951 oraz posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7352856672. Zarejestrowany kapitał zakładowy wynosi 26 008 000,00 (dwadzieścia sześć milionów osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 26 008 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, które w 100% są własnością Województwa Śląskiego. Spółka powstała zgodnie z art. 78-82 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638 z późn. zm.) w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrawiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju w spółkę kapitałową, co nastąpiło „Aktem przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” (dalej „Akt przekształcenia”) przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 30.11.2012 r., a sporządzonym w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 9907/2012) przez notariusza Marcina Gregorczyka z Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kopernika 26. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2012 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego (do sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/013878/12/490) i z tym też dniem (dniem przekształcenia) na mocy art. 80 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej wstąpiła w prawa i obowiązki majątkowe, których podmiotem był poprzedzający ją samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zgodnie z § 42 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki (dalej „AZS”) rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a zatem okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Spółka udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo uzdrawiskowe oraz rehabilitacja lecznicza. Podstawowym źródłem przychodów

Spółki (generującym aż 89% przychodów ze sprzedaży oraz 87 % przychodów ogółem) są umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w trybie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793, z późn. zm.).

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ było regulowane przepisami o charakterze powszechnie obowiązującym oraz Zarządzeniami Prezesa NFZ określającymi warunki kontraktowania i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe oraz rehabilitacja lecznicza. Takie ukształtowanie podstawowego źródła przychodów Spółki powoduje, iż jej funkcjonowanie uzależnione jest bezpośrednio od wielkości nakładów publicznych na ochronę zdrowia, poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ oraz zmian w regulacjach prawnych w zakresie opieki zdrowotnej.

Na rynku lokalnym głównymi podmiotami konkurencyjnymi są:

- „Uzdrowisko – Rabka” SA, ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój (w zakresie leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji dorosłych i dzieci),
- Sanatorium „Cegielski”, ul. na Banię 42, 34-700 Rabka-Zdrój (w zakresie leczenia uzdrowiskowego dzieci pod opieką osoby dorosłej).

Sytuacja jednostki na tle branży jest zła, ponieważ dominującym świadczeniem jest lecznictwo uzdrowiskowe, a lecznictwo szpitalne stanowi około ¼ przychodów w portfelu przychodów. Lecznictwo uzdrowiskowe charakteryzuje się wysokimi niedojazdami poza sezonem, co wynika z obowiązującego systemu kierowania kuracjuszy i jest niezależne od Spółki. Lecznictwo szpitalne, w zakresie rehabilitacji leczniczej daje regularne finansowanie i jest obszarem rozwojowym Spółki.

1.2 Dane dotyczące nabycia lub zbycia udziałów

W okresie sprawozdawczym nowe udziały w liczbie 4 820 po 1 000 zł o łącznej wartości nominalnej 4 820 000 zł nabył jedyny Wspólnik, Województwo Śląskie.

1. Uchwałą nr 65/II/2018 z dnia 16.01.2018 r., Zarząd Spółki przyjął wniosek do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 40/2018 z dnia 07.02.2018, podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 854.000,00 zł. do wysokości **23 042.000,00 zł.**

2. Uchwałą nr 76/II/2018 z dnia 23.03.2018 r. Zarząd Spółki przyjął wniosek do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 43/2018 z dnia 9.05.2018 r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 50 000,00 zł do wysokości **23 092 000,00 zł**.
3. Uchwałą nr 100/II/2018 z dnia 10.10.2018 r. Zarząd Spółki przyjął wniosek do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 56/2018 z dnia 30.10.2018 r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2 916 000,00 zł do wysokości **26 008 000,00 zł**.

1.3 Struktura organizacyjna

Organizacja wewnętrzna Spółki przewiduje podział na podstawowe pion: pion działalności podstawowej (medyczny) oraz pion administracyjny (wraz z samodzielnymi administracyjnymi stanowiskami pracy). Pion działalności podstawowej (medyczny) tworzą Szpital uzdrowiskowy, Sanatorium, Zakład Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych (przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego) wraz z medycznymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy o charakterze medycznym. Pion administracyjny prowadzi administracyjną, finansową i techniczną obsługę Spółki oraz jej przedsiębiorstw. Strukturę organizacyjną Spółki obrazuje schemat organizacyjny stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

1.4 Sytuacja kadrowo-płacowa

1.4.1 Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku

- a. Zatrudnienie średnioroczne w ramach stosunku pracy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosiło **162,56** etatów.
- b. Stan zatrudnienia w ramach stosunku pracy na dzień 31.12.2017 r.

Stanowiska	Ilość osób	Ilość etatów	Uwagi	Średnia wieku
PERSONEL MEDYCZNY				
Kierownik Podmiotu Leczniczego	1			
Lekarz	5	6,00	Kierownik Oddziału B pełni również funkcję Kierownika Podmiotu Leczniczego	56 lat
Pielęgniarki	49	49,00		51 lat
Pozostały personel medyczny	40	39,16	wyższy personel medyczny (Młodszy Asystenci Rehabilitacji, Kierownik Działu Farmacji), technicy medyczni, średni personel medyczny.	36 lat
Niższy personel	34	34	Salowe	47 lat
Razem	129	128,16		
PERSONEL ADMINISTRACYJNY				
Pracownicy techniczni, ekonomiczni, administracyjni	16	15,05		51 lat
PERSONEL GOSPODARCZY				
Obsługa gospodarcza, techniczni, kierowca	17	17,00		54 lata
Razem	33	32,05		
Ogółem	162	160,21		

- c. Stan zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych na dzień 31.12.2017 r.

d. Stanowiska	Liczba osób	Uwagi
Zarząd	1	Umowa o świadczeniu usług zarządzania
PERSONEL MEDYCZNY		
Lekarz	9 ¹⁾	W tym 3 osoby wyłącznie na dyżury lekarskie
Pielęgniarki	4	
Pozostały personel medyczny	7	
Niższy personel	1	
PERSONEL ADMINISTRACYJNY		
Pełnomocnicy zarządu ds. (techniczno-ekonomicznych, marketingu), organizator czasu wolnego, opiekun-wychowawca, referent rozliczeń procedur medycznych, inspektor.	8	
Ogółem	30	

Uwagi:

¹⁾dyżury lekarskie w Spółce zabezpieczała „Przychodnia” E. Macioł spółka jawna oraz 3 lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

d. Stan zatrudnienia w ramach stosunku pracy na dzień 31.12.2018 r.

Stanowiska	Ilość osób	Ilość etatów	Uwagi	Średnia wieku
PERSONEL MEDYCZNY				
Kierownik Podmiotu Leczniczego	1			
Lekarz	5	6,00	Kierownik Oddziału B pełni również funkcję Kierownika Podmiotu Leczniczego	57 lat
Pielęgniarki	45	45,00		52 lat
Pozostały personel medyczny	38	38,00	wyższy personel medyczny (Młodszy Asystenci Rehabilitacji, Kierownik Działu Farmacji), technicy medyczni, średni personel medyczny.	37 lat
Niższy personel	33	33	Salowe	46 lat
Razem	122	122,00		
PERSONEL ADMINISTRACYJNY				
Pracownicy techniczni, ekonomiczni, administracyjni	15	14,25		50 lat
PERSONEL GOSPODARCZY				
Obsługa gospodarcza, techniczni, kierowca	18	18,00		54 lata
Razem	33	32,25		
Ogółem	155	154,25		

e. Stan zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych na dzień 31.12.2018 r.

Stanowiska	Liczba osób	Uwagi
Zarząd	1	Umowa o świadczeniu usług zarządzania
PERSONEL MEDYCZNY		
Lekarz	¹⁰¹⁾ 5	W tym 2 osoby wyłącznie na dyżury lekarskie
Pielęgniarki	5	
Pozostały personel medyczny	11	
Niższy personel	1	
PERSONEL ADMINISTRACYJNY		
Pełnomocnik zarządu ds. zamówień publicznych, organizator czasu wolnego, obsługa kasowa basenu.	8	
Ogółem	30	

Uwagi:

¹⁾dyżury lekarskie w Spółce zabezpieczała „Przychodnia” E. Macioł spółka jawna oraz lekarze w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

1.4.2 Przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały następujące zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki:

- likwidacja stanowiska kontrolera wewnętrznego,
- powołanie Pełnomocnika ds. Ekonomicznych,

- powołanie Pełnomocnika ds. Zamówień Publicznych.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiły nieznaczne zmiany w zatrudnieniu i jego strukturze. Zatrudnienie na podstawie umów o pracę uległo na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. zmniejszeniu o 5,96 etatu, natomiast zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych uległo zwiększeniu o 1 osobę.

1.4.3 System wynagrodzeń obowiązujący w spółce

System wynagradzania obowiązujący pracowników Spółki (z wyłączeniem kadry zarządzającej) wynika z Regulaminu Wynagradzania Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju. Treść Regulaminu wynagradzania ustalona w dniu 15.03.2002 r. była w kolejnych latach zmieniana zarządzeniami Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju (tekst jednolity z dnia 25.07.2018 r.) Ostatnia zmiana wprowadzona została uchwałą zarządu nr 99/II/2018 z dnia 10.10.2018 r. Poza wynagrodzeniem zasadniczym oraz składnikami wynagrodzenia wynikającymi z przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym (Kodeksu pracy i art. 93-95 ustawy o działalności leczniczej) ww. regulamin przewiduje następujące składniki wynagradzania:

- dodatek za wysługę lat (staż pracy),
- dodatek stały z tytułu przyrostu wynagrodzenia (313,23 zł.),
- dodatek funkcyjny,
- dodatek z tytułu posiadania stopnia naukowego,
- dodatek za pełnienie dodatkowo zleconych obowiązków,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne i rentowe.

W 2018 r. Zarząd Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. podjął następujące Uchwały wprowadzające zmiany w Regulaminie Wynagradzania:

- Uchwałą Nr 93/II/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. wprowadzono zmiany:

w zakresie zmniejszenia wysokości przysługującym pracownikom nagród jubileuszowych:

- a) po 20 latach pracy z wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego na 37 % wynagrodzenia miesięcznego,
- b) po 25 latach pracy z wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego na 50 % wynagrodzenia miesięcznego,
- c) po 30 latach pracy z wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego na 90 % wynagrodzenia miesięcznego,
- d) po 35 latach pracy z wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego na 130 % wynagrodzenia miesięcznego,
- e) po 40 latach pracy z wysokości 300% wynagrodzenia miesięcznego na 180 % wynagrodzenia miesięcznego,
- f) po 45 latach pracy z wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego na 230 % wynagrodzenia miesięcznego

w zakresie zmniejszenia wysokości odpraw pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę:

- a) z jednomiesięcznego wynagrodzenia jeżeli był zatrudniony krócej niż 10 lat na 50 % wynagrodzenia,
- b) z dwumiesięcznego wynagrodzenia od 10 do 20 lat pracy na 100 % wynagrodzenia,
- c) z trzymiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy na 200 % wynagrodzenia.

- **Uchwałą Nr 99/II/2018** z dnia 10 października 2018 r. wprowadzono zmianę w zakresie zmniejszenia wysokości dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej z 20% na 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Od dnia 01.01.2018 r. na podstawie Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 847) zostało podwyższone wynagrodzenie pracowników niższego personelu oraz personelu obsługi do kwoty 2 100,00 zł.

W 2018 r. na podstawie pozytywnie zaopiniowanych wniosków przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie o sposobie podziału dodatkowych środków przekazywanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. wszystkim

pielęgniarkom zatrudnionym w Spółce wypłacany był comiesięczny dodatek (w równej wysokości). Wymieniony dodatek wypłacany był do dnia 31.08.2018 r., natomiast od dnia 01.09.2018 r. w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2018 r. (Dz. U. z 2018 poz.1681) nastąpił wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek o łączną kwotę 1 100,00 zł. Powyższe środki przekazywane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uchwałą Nr 88/II/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. nastąpiło podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. poz. 1473 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Pracodawca dokonał podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników w taki sposób, że do wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny dodał kwotę równą 10% kwoty stanowiącej różnicę między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, wynikającym z art.7 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. poz. 1473, a wynagrodzeniem zasadniczym pracowników. Kwota podwyższenia wynagrodzenia jest kwotą brutto. Podwyższenie wynagrodzenia nie objęło pracowników wykonujących zawód medyczny, którzy na dzień 1 lipca 2018 r. otrzymywali wynagrodzenie równe lub wyższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z ustawy. W przypadku pielęgniarek, przy podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego uwzględniono (wliczono) wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki dokonany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2016.poz.1793 z późn.zm.), a w konsekwencji dodatek do wynagrodzenia wypłacany pielęgniarkom został pomniejszony o kwotę podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1532) od dnia 01.07.2018 r. nastąpiło podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych do kwoty 6 750,00 zł dla lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy zobowiązali się wobec ŚCR-U sp. z o.o. do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej u innego pracodawcy.

Uchwałą Nr 105/II/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. nastąpiło podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników działalności podstawowej Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. poz. 1473 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1942). Pracodawca dokonał podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników w taki sposób, że do wynagrodzenia zasadniczego pracowników dodał kwotę równą 20% kwoty stanowiącej różnicę między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, wynikającym z art.7 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. poz.1473, a wynagrodzeniem zasadniczym pracowników. Kwota podwyższenia wynagrodzenia jest kwotą brutto. Podwyższenie wynagrodzenia nie objęło pracowników, którzy na dzień 1 lipca 2018 r. otrzymywali wynagrodzenie równe lub wyższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z ustawy.

W/w regulacjami płacowymi nie zostali objęci pracownicy pionu administracyjnego.

W okresie od 1.01 - 31.12.2017 r. – nie przeprowadzano regulacji płacowych pracowników ekonomicznych, administracyjnych i technicznych.

Średnia miesięczna płaca brutto kształtowała się następująco:

a. umowy o pracę wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.:

Personel	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.	
	Ilość etatów	Średnie wynagrodzenie brutto	Ilość etatów	Średnie wynagrodzenie brutto
PERSONEL MEDYCZNY				
Kierownik Podmiotu Leczniczego	1,00	19 600,00	1,00	19 600,00
Lekarze	5,00	9 999,53	5,00	11 080,49
Pielęgniarki	49,00	3 425,76	45,00	4 115,85
Pozostały personel medyczny	39,16	2 543,68	38,00	2 608,87
Niższy personel	34,00	2 018,43	33,00	2 235,58
PERSONEL ADMINISTRACYJNY				
Pracownicy techniczni, ekonomiczni, administracyjni	15,05	2 866,66	14,25	3 051,74
PERSONEL GOSPODARCZY				

Obsługa gospodarcza, techniczni, kierowca	17,00	2 415,11	18,00	2 512,98
--	-------	----------	-------	----------

b. umowy cywilnoprawne wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.:

Personel	Stan na dzień 31.12.2017 r.		Stan na dzień 31.12.2018 r.	
	Ilość osób	Średnie wynagrodzenie brutto	Ilość osób	Średnie wynagrodzenie brutto
Zarząd (Prezes)	1,00	11 009,45,00	1	11 009,45
PERSONEL MEDYCZNY				
Lekarze	9	1 900,00	10	2 595,00
Pielęgniarki	4	668,98	5	2 252,85
Pozostały personel medyczny	7	1 273,86	11	1 503,84
Niższy personel	1	1 560,00	1	1 808,00
PERSONEL ADMINISTRACYJNY				
Pełnomocnik Zarządu, organizator czasu wolnego, obsługa kasowa basenu	8	1 469,28	3	2 123,30

1.4.4 Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową

Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową, w tym:

a. świadczenia na rzecz pracowników:

Rodzaj świadczenia	Wartość świadczeń ogółem w złotych
Świadczenia pieniężne i rzeczowe z ZFŚŚ	132 986,00
Zapomogi pieniężne z ZFŚŚ	5 300,00
Finansowanie udziału w kursach i szkoleniach	12 899,28
Odzież ochronna	2 509,35

b. zmiany warunków płacy:

Przyczyny zmiany warunków płacy	Wartość ogółem w złotych
Wyplacenie dodatku wyrównawczego (zmiana warunków umowy – pracownik w okresie ochronnym)	107 061,24
Wyplacanie dodatków wyrównawczych do minimalnego wynagrodzenia	62 795,48
Wyplacanie dodatków za pełnienie dodatkowo zleconych obowiązków	256 745,50
Podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek (w tym dodatki wypłacane do VIII.2018 zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z 2015 r. – Dz.U. z 2015 poz. 1628 z późn. zm.)	688 017,74
Podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy – ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.	52 737,77

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1532)	
Podwyżki wynagrodzeń w tym dla personelu medycznego oraz personelu działalności podstawowej – ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. poz. 1473) oraz ustawa z dnia 13 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1942)	73 301,38

- c. zwolnienia grupowe: w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono zwolnień grupowych,
- d. spory zbiorowe: w okresie sprawozdawczym brak było sporów zbiorowych,
- e. rozwiązanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego układu pracy: w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca wymienione czynności.

1.5 Stan majątkowy Spółki

1.5.1 Informacja o stanie majątku posiadanego przez Spółkę

Podstawowa działalność Spółki jest prowadzona w obrębie nieruchomości zabudowanej, położonej w Rabce-Zdrój (Gmina Rabka-Zdrój) przy ulicy Dietla 5, obręb 0001, Rabka – Zdrój. Nieruchomość jest objęta księgami wieczystymi KW NS2L/00011833/2, NS2L/00011782/9, NS2L/00011235/0, NS2L/00011808/8, NS2L/00047262/9 prowadzonymi przez VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej Sądu Rejonowego w Limanowej. Nieruchomość stanowią działki: 4390/1, 4322/2, 4322/3, 4322/12, 4322/23, 4323/6, 4322/31 o łącznej powierzchni 5,8845 ha, zabudowane obiektami Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. Dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tabela. Wykaz budynków i nieruchomości Spółki (100% własnych) wg stanu na 31.12.2017 r.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia działki m ²	Rodzaj zabudowy	Powierzchnia użytkowa m ²
1	4390/1	2900	Magazyn gospodarczy Zaplecze techniczne	596,00 m2 108,00 m2
2	4322/2	2257	park	-
3	4322/3	224	droga	-
4	4323/6	6868	Szkoła Przewiązka szkoły	3585,00 m2
5	4322/23	12768	park	
6	4322/12	336	park	
7	4322/31	33492	Budynek główny pawilon I z kotłownią Budynek pawilonu II Budynek adm. łącznik Warsztaty Budynek magazynowo- gospodarczy Budynek stróżówki	9630,99 m2 + 399,87 m2 3982,71 m2 1007,05 m2 627,00 m2 50,00 m2 12,00 m2

W obrębie nieruchomości (przy Szkole) znajduje się działka nr 4322/26 o nieuregulowanym stanie prawnym.

Częścią składową nieruchomości są ponadto następujące budowle:

- Zbiornik wodny podziemny 300m³
- Zbiornik wodny podziemny 300m³
- Zbiornik paliwowy 5000l
- Zbiornik olejowy-paliw V-50m³
- Sieć wodociągowa dla szkoły - 74mb
- Ogrodzenia siatkowe na słupach - 68mb
- Ogrodzenie siatkowe w ramach - 173mb
- Ogrodzenie żelazne-116,30mb
- Drogi wewnętrzzakładowe - 2412 m²
- Place, chodniki - 113 m²
- Drogi wewnętrzzakładowe koło szkoły - 155m²
- Osadnik OMS -16m³
- Ogrodzenie CPN w ramach- 70 mb
- Ogrodzenie koło szkoły -siatka 35mb
- Ujęcie gazowe-sieć II etap
- Spinka gazowa pawilon I, II
- Sieć gazowa - manometr i system bezpieczeństwa /szkoła/

1.5.2 Zmiany w majątku spółki

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zbycia i likwidacji majątku trwałego. Dokonano jedynie zakupów inwestycyjnych.

1.5.3 Informacja o majątku Spółki wynajmowanym i dzierżawionym

Poza świadczeniem usług medycznych przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:

- A. działalność 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania – prowadzona w okresie turnusowym,
- B. działalność 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - stanowiącymi jej własność, w związku z czym, w oparciu o cały

opisany powyżej majątek, Spółka prowadziła wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży, budynków gospodarczych j.n.:

Lp	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia w m ²	Obowiązująca kwota najmu, w zł netto	Okres najmu
<i>Powierzchnie magazynowe</i>				
1	Pro-Kom	15,00	81,30	01.12.2015 – czas nieoznaczony
2	TIP - TOP	50,00	400,00	01.03.2018- czas nieoznaczony
<i>Garaże i miejsca postojowe</i>				
1	Pyka Jan	10,00	56,91	01.01.2016 – 31.01.2019
2	Kłeczek Stanisława	20,00	82,03	30.12.2011 - czas nieoznaczony
3	Bajda Zbigniew	15,00	56,91	01.01.2016 – 30.03.2018
4	Kostka Antoni	10	81,30	01.06.2017- 30.03.2018
<i>Pokoje i inne</i>				
1	najem pomieszczeń – studio nagrań	45,00 Od 01.10.17r- 57m ²	601,55 Od 01.10.17r- 731,70 zł	01.08.2006- czas nieoznaczony
2	najem pomieszczeń - pod ustawienie pralki	5,00	46,14	15.10.2009- czas nieoznaczony
3	najem pomieszczeń - pod kawiarenkę	102,83	596,42	13.02.2012 - 31.07.2018
4	Catermed - najem pomieszczeń - kuchennych, magazynowych - za posiłki dla szpitala	1058,81	4 235,24 1000,00 1323,00	22.01.2016 – 31.01.2019
5	Najem pomieszczeń do montażu mebli – Gamarkon Aneks 1/2018 z dn 01.04.2018r	67,00 114,00	381,30 648,78	05.08.2015- nieoznaczony
6	Najem pomieszczeń przez Zespół Szkół Specjalnych	801,55	8 015,50	01.07.2018r – 31.12.2018r
7	Najem pomieszczeń dla Zespołu Przedszkoli Specjalnych	121,70	1 217,00	01.09.2018 – 31.12.2018

8	Najem pomieszczeń Dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sala gimnastyczna oraz informatyczna wg potrzeb	204,00	2040,00 406,50	01.09.2018- 18.01.2019
7	Najem pomieszczenia - DS. PRO	12	134,14	04.09.2017r- 31.07.2018

1.5.4 Informacja o bezpieczeństwie eksploatacyjnym

1. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe otrzymało w dniu 24.07.2009 r. Postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w sprawie dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy opracowanej przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz budowlanego. Ekspertyza wskazuje nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz sposoby dostosowania budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W ekspertyzie stwierdzono zagrożenie życia poprzez:

1. przekroczenie dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych o ponad 100% od określonej w warunkach technicznych,
2. zawężenie szerokości przejścia na korytarzach spowodowane kierunkiem otwierania się drzwi,
3. brak oświetlenia ewakuacyjnego,
4. brak całkowitego wydzielenia klatek schodowych od korytarzy oraz brak urządzeń oddymiających,

Dodatkowo w ekspertyzie wskazane jest, że budynek przekracza dopuszczalną wielkość strefy pożarowej. Podział budynku na strefy pożarowe w taki sposób, że każda strefa pożarowa będzie stanowić odrębny budynek spowoduje brak konieczności wykonania systemu DSO /Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego/ co zostało w ekspertyzie wykazane. Nie wykonanie ekspertyzy i Postanowienia MKWPSP w Krakowie spowoduje, że Spółka nie będzie mogło funkcjonować w świetle przepisów prawa.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2018 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu wszczął postępowania administracyjne z urzędu w sprawie

nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 12.07.2018 roku.

W dniu 17.09.2018 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu wydał Decyzję PZ.051.3.2018 nakazującą Marszałkowi Województwa Śląskiego usunięcie nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w terminie do dnia 31.12.2019 roku.

Istniejące nieprawidłowości można usunąć w trybie warunków zamiennych i zastępczych zawartych w opracowanej w 2009 roku ekspertyzie, zatwierdzonej przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem z dnia 24.07.2009 roku.

Na podstawie wykonanej i zatwierdzonej ekspertyzy w 2009 roku, niezbędne jest wykonanie następujących prac:

1. Wydzielenie pożarowe klatek schodowych,
2. Podzielenie obiektu na pięć stref pożarowych,
3. Podzielenie obiektu na trzy budynki, tak aby uniknąć montażu dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
4. Wydzielenie pomieszczeń technicznych drzwiami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej,
5. Wykonanie stałego przeszklenia okien w miejsce żaluzji ogniowych,
6. Zabudowanie oświetlenia ewakuacyjnego,
7. Zabudowanie samozamykaczy,
8. Dokonanie uszczelnienia przewodów instalacyjnych i wentylacyjnych wydzielających strefy pożarowe,
9. Dokonanie wymiany ścian wydzielających pomieszczenia od korytarzy na ściany o odporności ogniowej,
10. Wybudowanie przeciwpożarowego zbiornika wody o pojemności co najmniej 200m³,
11. Wymienienie drzwi zwykłych na drzwi o klasie odporności ogniowej,
12. Wymienienie hydrantów wewnętrznych,
13. Rozbudować system sygnalizacji pożarowej do wszystkich pomieszczeń w budynku
14. Skorygowanie urządzeń oddymiających do nowej powierzchni oddymiania.

Konsekwencją przeprowadzonej kontroli była konieczność zmniejszenia liczby pacjentów ze względów bezpieczeństwa, co negatywnie wpłynęło na możliwość zwiększenia przychodów.

2. Coroczne przeglądy terenu parku sanatoryjnego Spółki użytkowanego przez dzieci oraz pacjentów dorosłych przebywających na szpitalnym leczeniu uzdrowiskowym i rehabilitacyjnym, często niepełnosprawnych dla których jest on jedyną możliwością spędzania czasu na wolnym powietrzu, potwierdzają konieczność poprawy jego stanu technicznego poprzez:

- wykonanie nowych nawierzchni ścieżek ruchowych i alejek spacerowych,
- nowej drogi wewnętrznej zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników parku,
- usunięcie nierówności i dostosowanie rodzaju roślinności zapewniającej korzystne warunki środowiska uzdrowiskowego (wycinka starych i chorych drzew, nasadzenie nowych),
- wykonanie nowych urządzeń rekreacyjnych i parkowych,
- remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w parku,
- wykonanie ogrodzenia zapewniającego bezpieczeństwa pacjentów – dzieci.

Powyższe działania mają spełniać wymagania rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2018 poz. 496, § 12) dotyczące parku i ścieżek ruchowych.

1.5.5 Informacja o bezpieczeństwie energetycznym

W sezonie grzewczym przetrwaliśmy okres zimy bez konieczności wyłączenia oddziałów. Na tą pozytywną sytuację wpływ miała ogólnie lekka zima, bez długich okresów niskich temperatur. W najchłodniejszym okresie zimy, dwa kotły wodne po 630 kW na kotłowni głównej nieprzerwanie pracowały kilka dni, groziło nam w każdej chwili „wypadnięcie” jednego z nich z powodu zbyt niskiej temperatury czynnika na powrocie, co oczywiście skutkować musiałyby przerwą w pracy całego Centrum, gdyż nie posiadamy absolutnie żadnych innych rezerw mocy grzewczej.

1.5.6 Informacje o bezpieczeństwie informatycznym

Bezpieczeństwo informacji w zakresie ochrony jej trzech atrybutów: poufności, integralności i dostępności, jak wskazują normy serii ISO 27000 jest procesem ciągłym, wymagającym stałego utrzymania zbioru zabezpieczeń, wyselekcjonowanych w procesie zarządzania ryzykiem, odpowiednich do istniejących zagrożeń i podatności oraz

odpowiedniego reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Szczególnie istotnym źródłem zagrożeń dla systemów informatycznych, z punktu widzenia wielkości ryzyka i skutków ich wystąpienia, są potencjalne ataki na sieć wewnętrzną, przychodzące z zewnątrz, z sieci Internet. Aby zapobiec tego typu atakom należy wdrożyć fizyczne i logiczne zabezpieczenia chroniące ją przed nieuprawnionym dostępem. Od maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR - ang. General Data Protection Regulation). Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek samooceny skutków materializacji ryzyka. Ponadto realizacja obowiązku ochrony danych osobowych, Krajowych Ram Interoperacyjności wielokrotnie jest podstawą do realizacji procesu pozyskania środków unijnych. Tym samym niezbędne było podjęcie wszelkich działań przez organizację w celu zabezpieczenia danych w tym medycznych przed incydentami bezpieczeństwa, a głównie w obszarze zagrożeń płynących z niepożądanych działań z sieci internetowej – wirusy, phishing, ransomware itp. poprzez wyposażenie sieci LAN w urządzenia typu UTM.

1.6 Potencjał Spółki

Potencjał Spółki tworzą jego pracownicy oraz fizyczna zdolność przyjmowania pacjentów i kuracjuszy.

Największym atutem i podstawą rehabilitacji w ŚCRU są fizjoterapeuci wykształceni w stosowaniu leczenia metodą hybrydową, łącząc wiedzę z zakresu neurorehabilitacji z terapią proprioceptywną (PNF), leczeniem trójplaszczynowym skolioz (metodą Lehnert-Schroth), technikami manualnymi (np. McKenzie, Cyriax, Kaltenborn) oraz innymi specjalistycznymi metodami terapii funkcjonalnej, dostosowując zakres, metodę i intensywność ćwiczeń do indywidualnych potrzeb chorego

Pracownicy ŚCRU uczestniczą w szkoleniach wewnątrzzakładowych, wewnątrzoddziałowych oraz w szkoleniach zewnętrznych.

W 2018 roku oprócz szkoleń wewnątrzoddziałowych i wewnątrzzakładowych sfinansowano udział w kursach i szkolenia dla 7 osób na łączną kwotę 12 899,28 zł oraz udzielono 33 osobom 85 dni urlopu szkoleniowego.

W październiku 2018 przeprowadzone zostało szkolenie dla okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz okresowe szkolenie dla pracowników na stanowiskach medycznych i robotniczych, które zostało sfinansowane przez

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, sekretarki medyczne, przeprowadził Pełnomocnik ds. Jakości.

Dodatkowo przeprowadzono w ostatnim kwartale 2018 roku szkolenie z dokumentacji medycznej dla personelu medycznego i sekretarek medycznych z zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej z uwzględnieniem uwag Kontroli o obserwacji własnych. Szczególną uwagę zwrócono na kompletność wpisów i ich spójność – np. dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej.

W wyniku podjętych w 2018 roku działań naprawczych i restrukturyzacyjnych Spółka osiągnęła potencjał wykonawczy na następującym poziomie:

- Rehabilitacja ogólnoustrojowa dla dorosłych – 75 łózek
- Leczenie uzdrowskowe szpitalne dzieci – 134 łóżka
- Leczenie uzdrowskowe szpitalne i uzdrowskowa rehabilitacja szpitalna dorosłych – 10 łózek
- Leczenie uzdrowskowe sanatoryjne i uzdrowskowa rehabilitacja sanatoryjna dorosłych – 140 łózek
- Leczenie uzdrowskowe sanatoryjne dziecka pod nadzorem osoby dorosłej – 25 łózek

Łączna liczba łózek wynosi 384.

Aktualnie fizyczna liczba łózek nie przekracza liczby łózek niezbędnych dla realizacji zawartych kontraktów z NFZ.

W zakresie działań na rzecz poprawy jakości opracowano i wdrożono następujące dokumenty:

- Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji,
- Polityka ochrony danych osobowych,
- Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
- Klauzule informacyjne w związku z RODO,
- Plan ciągłości działania,
- Regulamin korzystania przez pracowników ze służbowej poczty elektronicznej oraz z sieci Internet,
- Wprowadzono wzór Umowy powierzenia danych osobowych,

- Formularze na udostępnienie wizerunku,
- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (RODO),
- Procedurę nadzoru nad dokumentami,
- Politykę antymobbingową,
- Procedura postępowania z odpadami,
- Procedura – zasady udzielania zamówień publicznych,
- Rejestr umów,
- Rejestr zamówień do 30 000 euro,
- Procedura postępowania w przypadku zgonu pacjenta,
- Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne oraz zawierania umów na świadczenia zdrowotne do 30 tys. Euro.

1.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła prac w dziedzinie badań i rozwoju.

1.8. Realizacja zadań zleconych przez właściciela

W 2018 Zarząd Spółki realizował zadania wynikające z Planu naprawczego Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 41/II/2017 z dnia 7.06.2017 r. oraz cele zarządcze określone w Uchwale nr 34/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

a. o charakterze finansowym:

- **poziom pozyskania środków unijnych wyrażony kwotowo w skali roku**

W dniu 26.05.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej SCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej”. W ramach projektu planowana jest przebudowa i budowa

ciągów spacerowych, budowa dwóch boisk o nawierzchni piaskowej, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa 2 altan dla funkcji uzdrowiskowych; ogrodzenie parku; budowa schodów terenowych, budowa elementów małej architektury i lecznictwa uzdrowiskowego, w tym: trawiastych tarasów do helioterapii, tężni solankowej, trzech ścieżek edukacyjnych (1. uzdrowiskowej, 2. plakatu modernistycznego, 3. przyrodniczej), montaż 90 ławek i leżaków oraz koszy na śmieci, a także urządzeń zabawowych dla dzieci (karuzeli, 2 „gór” ze stali nierdzewnej, 3 huśtawek, 3 bujaków, 1 tzw. przepłotni). W ramach tego projektu planuje się również wybudowanie oświetlenia solarnego parku z wykorzystaniem 31 latarni zasilanych z modułów fotowoltaicznych oraz zasilania tężni, rewitalizację zieleni parkowej, w tym usunięcie drzew martwych i chorych, nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz obsianie trawników.

W dniu 10.05.2018 r. w Starostwie Nowotarskim został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zadania pn. Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej SCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej”.

W dniu 22.05.2018 r. Starosta wydał postanowienie o uzupełnieniu wniosku, m.in. o decyzję wymaganą ustawą z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o wyłączeniu z terenów rolnych i leśnych lub oświadczenie, że decyzja ta nie jest wymagana z uwagi na to, że część działek objętych inwestycją jest położona na terenie oznaczonym jako Ls. Uzyskanie stosownej decyzji z Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych wymagało opracowania dodatkowej dokumentacji przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

W dniu 09.07.2018 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych wydał Decyzję nr 60/2018 zezwalającą na trwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów o łącznej powierzchni 1,1363 ha i ustalił należność z tytułu trwałego wyłączenia w kwocie 671 757,83 zł stanowiącą podstawę do ustalania opłat rocznych w latach przyszłych.

W dniu 30.07.2018 roku Starosta Nowotarski wydał decyzję nr 815/18 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku przy ŚCRU Rabka-Zdrój”

W dniu 17 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr 65/19 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) dokonał wyboru projektu Spółki do dofinansowania.

Realizacja projektu „Kompleksowego rozwoju infrastruktury uzdrowskiej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz budową tężni solankowej” jest uzasadniona z następujących powodów. Po pierwsze, umożliwi zabezpieczenie zdrowia i życia osób przebywających w Centrum i korzystających z parku zdrojowego. Po drugie, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności Spółki w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych i sanatoryjnych.

– **stopień realizacji usług komercyjnych w porównaniu do umów z NFZ**

W celu poprawy wykorzystania bazy zabiegowej, potencjału kadrowego Zarząd Spółki w ciągu 2018 roku kilkakrotnie zwracał się do Rady Nadzorczej o akceptację zmian Regulaminu Organizacyjnego polegającej na zmianie „Cennika opłat za świadczenia zdrowotne”- załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskiego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością. W rezultacie wprowadzono lub zaktualizowano pakiety pobytowe (Pakiet dla Seniora, Pakiet Wielkanocny, „MAJÓWKA W RABCE”, „Ferie zimowe”, „Walentynki w Rabce”).

W celu poprawy wykorzystania istniejącego potencjału kadrowego, noclegowego i zabiegowego Spółka korzysta z systemu rezerwacji Hotres, dedykowanego właścicielom obiektów noclegowych. Umożliwia on dokonanie rezerwacji on-line przez stronę internetową ŚCRU. Goście mogą natychmiast otrzymać odpowiedź na pytanie dotyczące dostępności, ceny oraz pokoi, w ciągu kilku minut zarezerwują nocleg i dokonają płatności zaliczki. Profesjonalny system rezerwacyjny daje możliwość integracji z Holiday.pl, dzięki czemu obiekt promowany jest w serwisie, gdzie dokonywane są rezerwacje. Korzystanie wprost z systemów rezerwacyjnych wymaga wydzielenia na stałe pokoi, które zawsze mogą być wynajmowane.

W warunkach niewystarczającej liczby pokoi w stosunku do kontraktów z NFZ jest to niemożliwe. Pobyty są oferowane po zakwaterowaniu kuracjuszy w ramach tzw. „niedojazdów”

W 2018 roku szczególny nacisk został położony na dywersyfikację instytucjonalną w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej (PFRON, ZUS).

Staraniem Zarządu z dniem 20.07.2018 r. Spółka uzyskała wpis do rejestru ośrodków w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne i uprawniona jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych. Turnusy rehabilitacyjne PFRON odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacyjny odpowiedni do schorzeń. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach PFRON znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej. Z uwagi na ograniczenia lokalowe turnusy mogą być realizowane tylko poza sezonem, co w znaczny sposób powoduje ograniczenie atrakcyjności Centrum dla tej grupy pacjentów, a co za tym idzie zebranie wymaganej liczby uczestników takiego turnusu.

Zarząd Spółki dokonał oceny możliwości udziału Spółki w postępowaniach konkursowych w ramach „Programów rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym” ogłaszanych przez ZUS.

Jednym z programów do którego chcieliśmy przystąpić, dotyczył rehabilitacji wczesnej powypadkowej. Wymagania dotyczące posiadania kadry, bazy hotelowej oraz wyposażenia w gabinety, aparaturę leczniczą i diagnostyczną już w momencie składania wniosku, powodowały znaczne nakłady finansowe w szczególności zakup wymaganego do realizacji programu sprzętu ok. 186 tyś. zł.

Analiza programów rehabilitacyjnych ogłaszanych przez ZUS wykazała brak celowości ofertowania ze względu na brak wymaganego potencjału do realizacji zamówienia.

Ponadto, w celu zwiększenia sprzedaży poza kontraktem z NFZ podjęto następujące działania:

1. Zawarto umowę z Burmistrzem Rabki na udostępnienie basenu dla szkół na terenie Miasta i Gminy Rabka-Zdrój.
2. Wysłano do niemieckich kas chorych wstępna ofertę pobytów sanatoryjnych.
3. Złożyliśmy oferty do firm i towarzystw ubezpieczeniowych w celu sprzedaży pobytów w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej (3 pakiety).
4. Przedstawiliśmy oferty do szpitali i poradni rehabilitacyjnych na terenie Małopolski w celu sprzedaży pobytów w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej (3 pakiety).

b. o charakterze niefinansowym:

- **roczny stopień realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w przyjętych planach rzeczowo finansowych, strategicznych planach wieloletnich lub programach naprawczych**

W 2018 roku w Spółce zrealizowano następujące zadania remontowo i inwestycyjne:

Opis zadania		Koszt	Środki własne
1	Rewitalizacja parku	75 221,33	tak
2	Modernizacji dachu pawilonu I	5 651,28	tak
3	Modernizacji kotłowni głównej	42 500,00	tak
4	Stacja uzdatniania wody basenowej	3 246,48	tak
5	Przegrody p.poż.	12 024,00	tak
6	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej SSP	31 262,40	tak
7	Układ pomiarowy TPA	63 465,53	tak
	Razem	233 371,02 zł	X

– **stopień realizacji umów z NFZ**

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki podejmował następujące działania w celu zwiększenia stopnia realizacji umów z NFZ:

1. Nawiązano współpracę z czterema gminami na terenie Województwa Śląskiego: Katowicami, Mysłowicami, Świętochłowicami i Sosnowcem w zakresie badań profilaktycznych. Łącznie badaniami objęto populację 3873 dzieci, z czego w 2018 roku przebadano 195 dzieci. Z leczenia w ŚCRU skorzystało 43 dzieci.
2. Nawiązano współpracę z gminą Jordanów na terenie Województwa Małopolskiego, gdzie badaniami objęto populację ponad 576 dzieci, przebadano 98 dzieci. Z leczenia skorzystało 40 dzieci.
3. Nawiązano współpracę z miastem Kędzierzyn-Koźle na terenie Województwa Opolskiego. Łącznie badaniami objęto populację ponad 200 dzieci w mieście

Kędzierzyn-Koźle, z czego przebadano 82 dzieci. Z leczenia nie skorzystało żadne dziecko.

4. Prowadzono korespondencję z NFZ celem dokonania zamiany „niedojazdów” w zakresie leczenia uzdrowiskowego dzieci na skierowania dla osób dorosłych. (Lubelski OOWNFZ, Mazowiecki OOWNFZ, Podkarpacki OOWNFZ).
5. Prowadzono korespondencję z NFZ mającą na celu zwiększenie kontraktu w zakresie leczenia uzdrowiskowego dzieci i dorosłych (z wszystkimi 16 OOWNFZ).
6. Uzyskaliśmy zwiększenie kontraktu w oddziale szpitalnej rehabilitacji ogólnoustrojowej osób dorosłych do poziomu kontraktu z roku 2017.
7. Czyniono starania o utworzenie szpitalnego oddziału dziecięcego w zakresie rehabilitacji leczniczej. O poparcie naszych starań zwróciliśmy się do Starosty Powiatu Nowotarskiego, do Starosty Powiatu Limanowskiego oraz do Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu.
8. Rada Powiatu Nowotarskiego w dniu 24.05.2018 przyjęła rezolucję nr 2/XLII/2018 w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie kontraktowania w zakresie rehabilitacji medycznej w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno–Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju.

Rada Powiatu Nowotarskiego wysoko oceniła dotychczasową działalność Spółki w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji medycznej będącą istotną formą profilaktyki oraz wsparcia w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych ruchowo.

W związku z uzyskaną rezolucją, Zarząd Spółki pismami do Prezydenta RP, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Parlamentarzystów Małopolskich, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Wojewody Małopolskiego zwrócił się o wsparcie starań prowadzonych w Wojewódzkim Oddziale NFZ w Krakowie mających na celu zwiększenie kontraktu w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji medycznej.

9. Uzyskaliśmy stanowisko Zespołu Problemowego ds. Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Małopolskiego jak i samej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie finansowania lecznictwa rehabilitacyjnego i uzdrowiskowego na przykładzie Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. t.j.:

„Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WORDS) w Województwie Małopolskim pozytywnie ocenia zaistniałą w ostatnim czasie tendencję do poprawy finansowania

rehabilitacji leczniczej, jednak działania w tym zakresie są zdecydowanie niewystarczające.

Przy ograniczoności środków pierwszorzędym celem powinno być uszczelnienie systemu poprzez racjonalizację wykorzystania przyznaných limitów. Dlatego niezbędne jest:

- poprzez odpowiednie regulacje prawne – umożliwienie przesuwania środków z lecznictwa uzdrowskiego do lecznictwa rehabilitacyjnego w przypadku, gdy kontrakt na działalność uzdrowską jest nie w pełni wykorzystany;
- odstąpienie od procedury kierowania kuracjuszy do lecznictwa uzdrowskiego przez Narodowy Fundusz Zdrowia i dopuszczenie praktyki prowadzenia list oczekujących bezpośrednio przez świadczeniodawców, co umożliwi optymalizację wykorzystania istniejącej bazy.

Zaniechania w zakresie lecznictwa rehabilitacyjnego wielokrotnie prowadzą do zmarnotrawienia pozytywnych efektów pierwszego etapu często bardzo kosztownego leczenia, a także zmniejszają szanse na uniknięcie, bądź ograniczenie trwałej niepełnosprawności, przez co minimalizując wydatki w obrębie samej służby zdrowia, zwielokrotniają szeroko rozumiane koszty społeczne.

Dlatego WORDS w Województwie Małopolskim uznaje przedstawiony problem za wymagający pilnego podjęcia środków naprawczych.”

10. Zwrócono się z prośbą do Fundacji Polsat, Fundacji Zdążyć z Pomocą i Fundacji Błaszczkowskiego o możliwość dofinansowania pobytu opiekunów dzieci, które są skierowane do Centrum na leczenie.
11. Wystosowano prośby do Prezydentów Miasta Mysłówice, Miasta Katowice, Miasta Sosnowiec, Miasta Świętochłowice, Burmistrzów Dzielnic Praga-Północ, Praga-Południe, Wola, Ursynów m. St. Warszawy o dofinansowanie pobytu opiekunów dzieci, które są skierowane do Centrum na leczenie.
12. Wystosowano pismo do Małopolskiego Oddziału NFZ zamieniające część kontraktu leczenia uzdrowskiego ambulatoryjnego na leczenie uzdrowskie dorosłych.
13. W dniu 30.08.2018 r. zawarto aneks nr 6/2018 do kontraktu z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej umożliwiający Centrum przyjmowanie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jest to świadczenie nielimitowane. Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej listy

oczekujących. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia liczby łóżek szpitalnych.

1.9. Ochrona środowiska

Tabela: Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.

Lp.	Rodzaj korzystania ze środowiska	Wysokość opłaty [zł.]
1	Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	
1.1	Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5MW opalane paliwem gazowym	665,35
1.2	Silniki spalinowe	73,95
Suma opłat ogółem		739

Uwagi:

Zwolnienie z ponoszenia opłat.

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Tabela: Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach zagospodarowania

Lp.	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg]	Sposób unieszkodliwiania
1	medyczne zakaźne	0,448	odbiór przez specjalistyczną firmę celem utylizacji Zakłady Sanitarne - Kraków
2	medyczne inne	0,658	odbiór przez specjalistyczną firmę celem utylizacji Zakłady Sanitarne - Kraków
3	opakowania po środkach chemicznych	0,031	odbiór przez specjalistyczną firmę celem utylizacji Zakłady Sanitarne - Kraków
4	zużyte plastry borowinowe	1,8	Przekazane w miejsce pozyskiwania borowiny Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A Połczyn-Zdrój

1.10. Stan roszczeń reprivatyzacyjnych zgłaszanych do majątku Spółki

W obrębie nieruchomości znajduje się działka o nr 4322/26 przy budynku szkoły (na działce znajduje się boisko i alejki), która nie została wniesiona aportem do Spółki na etapie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przez Województwo Śląskie, z uwagi na toczące się postępowanie przed Sądem Administracyjnym w Warszawie dotyczącym odzyskania mienia przez prawowitych właścicieli.

Korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego może w przyszłości wywołać negatywne konsekwencje zarówno dla właściciela jak i korzystającego, w szczególności z uwagi na charakter prowadzonej na ww. nieruchomości działalności, w tym związanej z pobytami dzieci w placówce. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji podpisano Umowę użyczenia nr 899/2018 z dn. 29.08.2018 r. z Województwem Śląskim - Śląskim Zarządem Nieruchomości w Katowicach.

2. DANE EKONOMICZNO – FINANSOWE

2.1 Wielkość oraz struktura sprzedaży

Przychód z tyt. realizacji kontraktów zawartych w 2018 z Narodowym Funduszem Zdrowia osiągnął poziom 8 786 142,03 zł i stanowił 83 % ogółu, w tym:

- uzdrowskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką dorosłych,
- uzdrowskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku 3-18 lat,
- uzdrowskowe leczenie sanatoryjne dorosłych,
- uzdrowskowe leczenie szpitalne dorosłych,
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych,
- rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym,
- uzdrowskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci,
- nadwykonania (rehabilitacja),
- koszt świadczeń pielęgniarki (leczenie uzdrowskowe),
- koszt świadczeń pielęgniarki (rehabilitacja lecznicza).

Sprzedaż usług świadczonych poza NFZ wyniosła 699 350,92 zł, czyli 6,6 % przychodów łącznie, w tym:

- konsultacje medyczne, badania lekarskie,
- zabiegi medyczne,
- pobyt na leczeniu prywatnym dziecka,
- pobyt na leczeniu prywatnym dziecka pod opieką,
- pobyt prywatny osoby dorosłej (leczenie),
- dopłata do pobytu w turnusie sanatoryjnym dla dorosłych.

Sprzedaż pozostałych usług dla firm i osób fizycznych osiągnęła poziom 1 118 603,68 zł, tj. 10,4 % przychodów ogółem, w tym:

- usługi dozoru technicznego,
- usługi hotelowe dla osób towarzyszących,
- pozostała sprzedaż (woda, śmieci – różni odbiorcy),
- usługi hotelowe – nocleg opiekunów, matki w sanatorium z dzieckiem,
- za utrzymanie budynku szkoły (woda, ścieki, gaz, energia, telefon),
- wynajem pomieszczeń, dzierżawa,
- pozostała sprzedaż (gaz, energia, konserwacja, złom),

- rezerwacja przez szkołę torów basenowych i biletów,
- miejsca parkingowe,
- inne drobne.

Tabela: Struktura sprzedaży w spółce w 2018 roku.

Odbiorcy	Sprzedaży łącznie w 2018 roku
NFZ	83 %
Sprzedaż usług zdrowotnych świadczonych poza NFZ	7%
Sprzedaż pozostałych usług dla firm i osób fizycznych	10 %
RAZEM	100 %

Podstawowe umowy:

1. Umowa Nr 17-00-60173-02/06-10-08-60173-01 o udzielanie świadczeń medycznych – lecznictwo uzdrowiskowe z dn. 16.12.2016 r. zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”, określonych w planie rzeczowo finansowym, stanowiących załącznik do niniejszej umowy. Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy w poszczególnych okresach świadczeń objętych umową określa „Plan rzeczowo-finansowy” stanowiący załącznik do umowy.

Zgodnie z w/w umową wraz z późniejszymi zmianami (aneksami), **planowana** kwota zobowiązania Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wobec ŚCRU z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wynosiła **5 740 000,00 zł**, natomiast faktycznie zrealizowano (zafakturowano) **5 675 834,70 zł**

2. Umowa Nr 064/800215/REH/2017/K o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza, z późniejszymi zmianami z dnia 20.10.2017 r. zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza ustalanych w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z w/w umową wraz z późniejszymi zmianami (aneksami) **planowana** kwota zobowiązania Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wobec ŚCRU z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wynosiła **2 353 167,20** zł, a faktycznie zafakturowano **2 358 035,10** zł.

Poniższa tabela przedstawia wykaz zmian do umów, jakie miały miejsce w ciągu roku w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitacja lecznicza.

Tabela: wykaz zmian do umów NFZ– aneksy – do poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu 2018 roku

Zakresy świadczeń	Aneks nr 1	Aneks nr 2	Aneks nr 3	Aneks nr 4	Aneks nr 5	Aneks nr 6	Aneks nr 7	Aneks nr 8
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych	338 100,00	476 280,00	476 280,00	476 280,00	476 280,00	476 280,00	476 280,00	476 280,00
Uzdrowskie leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat	3 146 850,00	3 793 230,00	3 781 080,00	3 781 080,00	3 744 630,00	3 744 630,00	3 744 630,00	3 744 630,00
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dorosłych	1 937 838,00	1 661 226,00	1 672 104,00	1 672 104,00	1 707 846,00	1 707 846,00	1 723 386,00	1 723 386,00
Uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych	275 940,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00
Uzdrowskie leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	41 272,00	62 104,00	62 104,00	62 104,00	62 104,00	62 104,00	46 564,00	46 564,00
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	1 442 928,24	1 442 928,24	2 009 170,80	2 009 170,80	2 009 170,80	2 009 170,80	2 009 170,80	2 009 170,80
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym	343 996,40	343 996,40	343 996,40	343 996,40	343 996,40	343 996,40	343 996,40	343 996,40

Tabela: wykaz zmian do umów NFZ– aneksy – do poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu 2018 roku

Zakresy świadczeń	Aneks nr 9	Aneks nr 10	Aneks nr 11	Aneks nr 12	Aneks nr 13	Aneks nr 14	Aneks nr 15	Aneks nr 16
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych	448 350,00	448 350,00	433 650,00	433 650,00	433 650,00	433 650,00	427 770,00	427 770,00
Uzdrowskie leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat	3 744 630,00	3 744 630,00	3 744 630,00	3 744 630,00	3 737 340,00	3 693 600,00	3 649 860,00	3 649 860,00
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dorosłych	1 749 804,00	1 749 804,00	1 762 236,00	1 762 236,00	1 768 452,00	1 811 964,00	1 858 584,00	1 858 584,00
Uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00
Uzdrowskie leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	46 564,00	46 564,00	46 564,00	46 564,00	46 564,00	46 564,00	46 564,00	46 564,00
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	2 009 170,80	2 009 170,80						
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym	343 996,40	343 996,40						

Tabela: wykaz zmian do umów NFZ– aneksy – do poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu 2018 roku

Zakresy świadczeń	Aneks nr 17	Aneks nr 18	Aneks nr 19	Aneks nr 20	Aneks nr 21	Aneks nr 22	Aneks nr 23	Aneks nr 24
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych	427 770,00	414 540,00	414 540,00	414 540,00	396 900,00	386 900,00	338 100,00	338 100,00
Uzdrowskie leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat	3 649 860,00	3 620 700,00	3 620 700,00	3 620 700,00	3 564 810,00	3 564 810,00	3 146 850,00	3 146 850,00
Uzdrowskie leczenie sanatoryjne dorosłych	1 858 584,00	1 898 988,00	1 898 988,00	1 898 988,00	1 968 918,00	1 968 918,00	1 937 838,00	1 937 838,00
Uzdrowskie leczenie szpitalne dorosłych	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	275 940,00	275 940,00
Uzdrowskie leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci	46 564,00	46 564,00	46 564,00	46 564,00	46 564,00	46 564,00	41 272,00	41 272,00
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych								
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym								

2.2 Struktura kosztów w układzie za rok 2018 oraz rok poprzedni

Tabela: Koszty rodzajowe

Rodzaj kosztu	2017	Struktura %	2018	Struktura %	Dynamika (zł)	Dynamika (z%)
Amortyzacja	400 725,33	3%	405 608,37	3%	4 883,04	1%
Materiały i energia	1 341 213,76	10%	1 201 923,63	9%	-139 290,13	90%
Usługi obce	2 450 799,71	19%	3 161 160,61	24%	710 360,90	129%
Podatki i opłaty	622 955,89	5%	657 722,47	5%	34 766,58	106%
Wynagrodzenia	6 616 849,14	52%	6 158 320,46	47%	-458 528,68	93%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 328 071,38	10%	1 441 440,39	11%	113 369,01	109%
Pozostałe koszty rodzajowe	76 649,59	1%	87 880,02	1%	11 230,43	115%
RAZEM	12 837 264,80	100%	13 114 055,95	100%	276 791,15	102%

Dynamika kosztów rodzajowych wskazuje na wzrost amortyzacji, której poziom zwiększył się o 1 %, 10 % spadek kosztów materiałów i energii, 29 % wzrost kosztów usług obcych, 7 % spadek kosztów wynagrodzeń, 9 % wzrost świadczeń na rzecz pracowników oraz 15 % wzrost pozostałych kosztów rodzajowych i 6 % podatków i opłat. W ujęciu ogólnym w 2018 roku koszty rodzajowe wzrosły w stosunku do roku 2017 o 2 %.

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia, których poziom uzależniony jest od wymagań prawnych dotyczących kwalifikacji personelu, związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych, w szczególności w oparciu o:

- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego: - z dn. 09.11.2015 r. (Dz. U. poz. 2027) i z dn. 25.04.2017 r. (Dz. U. poz. 923)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej: - z dn. 6.11.2013 r. (Dz. U., poz. 1522), z dn. 16.12.2016 r. (Dz. U., poz. 2162) i - z dn. 09.05.2017 r. (Dz. U., poz. 946)

oraz zasad kształtowania wynagrodzeń w oparciu o:

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628)

- ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. poz. 1473 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- ustawę z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 847)

Średnie wynagrodzenie w Spółce wynosi 3 098,42 zł, co stanowi 61% średniego wynagrodzenia w kraju i 62 % średniego wynagrodzenia w województwie małopolskim

2.3 Wykaz głównych należności

Tabela: Struktura należności z tytułu dostaw i usług według stanu na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Wartość	Udział %
Przeterminowane do 30 dni	38 143,05	4,1 %
Przeterminowane do 3 miesięcy	22 804,78	2,4 %
Przeterminowane do 6 miesięcy	3 115,52	0,3 %
Przeterminowane do 12 miesięcy	5 164,63	0,6 %
Przeterminowane powyżej 12 miesięcy	20 061,33	2,1 %
Nieprzeterminowane	852 956,57	90,5 %
RAZEM	942 245,88	100 %

Należności przeterminowane obejmują należności z tyt. czynszów najmu oraz zobowiązania wynikające z nienależytego wykonania umowy remontu basenu kąpielowego. Wszystkie należności przeterminowane poddane zostały procesowi egzekucyjnemu prowadzonemu przez Kancelarię Prawną.

2.3 Zobowiązania

Tabela: Struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług według stanu na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Wartość	Udział %
Przeterminowane do 30 dni	313 775,74	22,6 %
Przeterminowane do 3 miesięcy	396 858,90	28,6 %
Przeterminowane do 6 miesięcy	7 576,50	0,5 %
Przeterminowane do 12 miesięcy	0,00	-
Przeterminowane powyżej 12 miesięcy	15 295,04	1,1 %
Nieprzeterminowane	652 260,67	47,2 %
RAZEM:	1 385 766,85	100 %

Zobowiązania według stanu na 31.12.2018 r. wynoszą 1 385 766,85 zł, w tym przeterminowane 733 506,18. Należności najdłużej przeterminowane dotyczą faktur wystawionych za zbiorowe żywienie pacjentów ŚCRU oraz zatrzymania płatności faktury w kwocie odpowiadającej należności wynikającej za nienależyte wykonanie remontu basenu.

2.4 Korzystanie z kredytów bankowych, pożyczek, leasingu w ciągu roku

Tabela 7. Zestawienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa finansującego	Wartość początkowa zobowiązania	Termin spłaty	Wysokość raty miesięcznej	Wysokość zobowiązania na 31.12.2018
BFF Polska S.A. – pożyczka odnawialna z limitem	1 000 000	31.05.2019	Spłata jednorazowa	1 000 000,00
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka – pożyczka	200 000	31.01.2022	4 347,83	160 869,53
			Długotermin.	108 695,57
			Krótkotermin.	52 173,96
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej - kredyt obrotowy	300 000	16.03.2020	8 333,00	124 995,00
			Długotermin.	24 999,00
			Krótkotermin.	99 996,00
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej - kredyt w rachunku bieżącym	200 000	31.01.2019	Spłata jednorazowa	200 000,00
Magellan S.A. – pożyczka	600 000	31.01.2019	17 647,06	17 647,02
			Krótkotermin.	17 647,02
De Lange Landen Leasing Polska – pożyczka krótkoterminowa	1 000 000	31.05.2019	Spłata jednorazowa	1 000 000,00
			SUMA	2 303 511,55
LEASINGI				
Getin Leasing - leasing operacyjny dot. samochodu osobowego		05.09.2021	1 728,33	52 317,76
			Długotermin.	32 698,60
			Krótkotermin.	19 619,16
			SUMA	52 317,76

Zobowiązania Spółki z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 2 303 511,55, w tym zobowiązania długoterminowe stanowią kwotę 133 694,57 zł, natomiast krótkoterminowe 2 169 816,98 zł.

Zobowiązania z tytułu leasingu w dniu 31 grudnia 2018 r. osiągnęły poziom 52 317,76 zł z czego 19 619,16 zł stanowi zobowiązania krótkoterminowe a 32 698,60 zobowiązania długoterminowe.

Łączna wartość zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2 355 829,31 zł.

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, spłacone zostało zadłużenie wobec De Lange Landen Leasing Polska w kwocie 1 000 000 zł. z tyt. pożyczki krótkoterminowej.

2.5 Zestawienie darowizn oraz wydatków reprezentacyjnych

W 2018 roku Spółka przekazała Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Rabce – Zdroju Voucher o wartości 100 zł – karnet wejść na basen.

W 2018 roku, Spółka nie poniosła kosztów związanych z reprezentacją.

2.6 Wsparcie finansowe otrzymane od Województwa Śląskiego

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na łączną kwotę 4 820 000,00 zł.

- 7.02.2018 r. – kwota 1 854 000,00 zł w wyniku przedmiotowego podwyższenia kapitału, spółka dokonała:

- spłaty zobowiązań Spółki w wysokości **1.561.702,78** , która nastąpiła w okresie od 09.02.2018 do 31.05.2018 roku
- spłaty zobowiązań pracowniczych wobec ZUS w dniu 15.02.2018 i 15.03.2018 w wysokości **369.592,75**
- prac modernizacyjnych SCRU w wysokości **144.811,34** związanych z rewitalizacją parku, systemem sygnalizacji pożarowej (SSP) i układu pomiarowego (TPA)

- 9.05.2018 r. – kwota 50 000,00 zł, w wyniku przedmiotowego podwyższenia kapitału, Spółka dokonała:

- | | |
|--|--------------|
| • zakupu wyposażenia sieci LAN w urządzenia typu UTM | 12.915,00 zł |
| • zakupu oprogramowania Office | 12.197,70 zł |
| • zakupu zestawów komputerowych poleasingowych | 33.929,55 zł |

Prawidłowość i celowość wydatkowania środków z podwyższenia kapitału na kwotę 1 904 000,00 zł została potwierdzona protokołem kontroli przeprowadzonej w dniu 31.10.2018 r. przez Członka Rady Nadzorczej, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwała nr 107//II/2018 z dnia 06.11.2018 r.

- 30.10.2018 r. – kwota 2 916 000,00 zł, w wyniku przedmiotowego podwyższenia kapitału, Spółka dokonała zapłaty w 2081 roku za:

- dokumentację dachu	5 651,28
- dokumentację stacji uzdatniania wody basenowej	3 246,48
- dokumentacja SSP	31 262,40
- dokumentacja przegród	12 024,00

Wybór wykonawców robót i dostawców nastąpił zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Zamówień Publicznych ŚCRU sp. z o. o. przyjętego uchwałą Zarządu Spółki nr 90/I/2014 z dnia 27.10.2014 r. oraz procedurą określoną w „Zasadach udzielania Zamówień Publicznych” przyjętych uchwałą Zarządu Spółki nr 90/II/2018 z dn. 29.07.2018 r.

2.7 Wykaz istotnych transakcji pomiędzy Spółką a Województwem Śląskim

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 16/2016 z dnia 11.08.2016 r. przyznano Spółce dopłatę zwrotną w kwocie 400 000,00 zł z terminem spłaty:

- drugiej raty w kwocie 100 000,00 zł do dnia 31.12.2017 r. W związku z brakiem środków finansowych, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Zarządu Województwa Śląskiego o umorzenie spłaty w/w raty dopłaty. Uchwałą nr 270/240/V/2018 r. z dnia 07.02.2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego umorzył spłatę drugiej raty zwrotnej dopłaty do kapitału zakładowego Spółki w kwocie 100 000,00 zł wraz z odsetkami za okres do dnia podjęcia uchwały.
- trzeciej raty w kwocie 100 000,00 zł do dnia 30.06.2018 r. W związku z brakiem środków finansowych, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Zarządu Województwa Śląskiego o umorzenie spłaty w/w raty dopłaty. Uchwałą nr 1683/273/V/2018 r. z dnia 24.07.2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego umorzył spłatę trzeciej raty zwrotnej dopłaty do kapitału zakładowego Spółki w kwocie 100 000,00 zł wraz z odsetkami za okres do dnia podjęcia uchwały.
- czwartej raty w kwocie 100 000,00 zł do dnia 31.12.2018 r. W związku z brakiem środków finansowych, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Zarządu Województwa Śląskiego o umorzenie spłaty w/w raty dopłaty. Uchwałą nr 128/13/VI/2019 r. z dnia 23.01.2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego umorzył spłatę czwartej raty zwrotnej

dopłaty do kapitału zakładowego Spółki w kwocie 100 000,00 zł wraz z odsetkami za okres do dnia podjęcia uchwały.

2.8 Stopień realizacji wyznaczonych do osiągnięcia wyników ekonomiczno – finansowych

Wynik finansowy netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. stanowi stratę w wysokości **2 421 975,88 zł.** i obejmuje następujące pozycje:

Tabela: Wykonanie planu finansowego na 2018 według stanu na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2018 r.	WYKONANIE 31.12.2018 r.	Wykonanie (%)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 076 242,56	10 604 096,63	96%
- w tym od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 076 242,56	10 604 096,63	96%
w tym: przychody z NFZ	9 076 242,56	8 786 142,03	97%
- pozostałych	2 000 000,00	1 817 954,60	91%
II. Zmiana stanu produktów	-	-	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	
B. Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	290 189,85	687%
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II. Dotacje	-	-	
III. Inne przychody operacyjne	35 000,00	290 189,85	
C. Przychody finansowe	3 500,00	4 900,00	140%
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	
II. Odsetki	3 500,00	4 900,00	
- w tym od jednostek powiązanych	-	-	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	
V. Inne	-	-	
D. Zyski nadzwyczajne	-	-	
E. Razem przychody	11 114 742,56	10 849 388,77	98%
F. Koszty działalności operacyjnej	13 928 496,95	13 131 146,17	94%
I. Amortyzacja	365 000,00	405 608,37	111%
II. Zużycie materiałów i energii	1 388 716,03	1 201 923,63	87%
Materiałów	321 607,72	331 611,05	103%
Energii	1 067 108,29	870 312,58	82%
III. Usługi obce	2 503 809,69	3 161 160,61	126%
IV. Podatki i opłaty	618 000,00	657 722,47	106%
V. Wynagrodzenia	7 395 100,00	6 158 320,46	83%

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 576 082,00	1 441 440,39	91%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 789,23	88 837,72	109%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
G. Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	20 859,46	695%
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	
III. Inne koszty operacyjne	3 000,00	20 859,46	
H. Koszty finansowe	155 000,00	135 670,97	77%
I. Odsetki	55 000,00	122 175,97	
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	
IV. Inne	100 000,00	13 495	
I. Straty nadzwyczajne	-	-	
J. Razem koszty	14 086 496,95	13 270 586,38	94%
Wynik finansowy brutto (E-J)	- 2 971 754,39	- 2 371 399,90	80%
K. Podatek dochodowy	-	-	
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	
L. Wynik finansowy – Zysk/Strata na sprzedaży (A–F)	- 2 852 254,39	- 2 527 049,54	89%
M. Wynik finansowy – Zysk/Strata na działalności operacyjnej (L+B-G)	- 2 820 254,39	- 2 257 719,15	80%
N. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	- 2 971 754,39	- 2 371 399,90	80%

Poziom poniesionej straty stanowi pochodną dysproporcji występującej pomiędzy niezbędnym poziomem kosztów, które Spółka zobowiązana jest ponosić na eksploatację, utrzymanie oraz spełnienie wymogów proceduralnych narzuconych postanowieniami kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia a wartością przychodów otrzymywanych za świadczone zabiegi.

3. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI

3.1. Informacje o aktualnej sytuacji finansowej

Poniżej zestawiono wybrane podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność Spółki określone na podstawie danych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31.12.2018 roku:

Tabela: Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe osiągnięte w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wyliczenie wskaźnika	Na dzień
			31.12.2018

Wskaźniki płynności finansowej			
a.	Wskaźnik płynności bieżącej	$\frac{\text{Aktywa bieżące}}{\text{Zobowiązania bieżące}}$	0,83
b.	Wskaźnik płynności szybkiej QR	$\frac{\text{Aktywa bieżące-zapasy}}{\text{Zobowiązania bieżące}}$	0,83
c.	Wskaźnik płynności gotówkowej	$\frac{\text{Inwestycje krótkoterminowe}}{\text{Zobowiązania bieżące}}$	0,62
Wskaźniki rotacji			
a.	Wskaźnik rotacji należności w dniach	$\frac{\text{Przeciętny stan należności} \times 365}{\text{Sprzedaż}}$	31
b.	Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych	$\frac{\text{Przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych} \times 365}{\text{Sprzedaż}}$	8,24
c.	Wskaźnik obrotu zapasami w dniach	$\frac{\text{Przeciętny stan zapasów} \times 365}{\text{Sprzedaż}}$	0,39
Wskaźniki struktury kapitałowej i majątkowej			
a.	Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku	$\frac{\text{Kapitał własny}}{\text{Suma aktywów}}$	73%
b.	Wskaźnik pokrycia majątku trwałego (1 stopień)	$\frac{\text{Kapitał (fundusz) własny}}{\text{Majątek trwały}}$	89%
c.	Współczynnik długu	$\frac{\text{Zobowiązania ogółem}}{\text{Suma aktywów}}$	22%
d.	Wskaźnik zobowiązania / kapitał	$\frac{\text{Zobowiązania ogółem}}{\text{Kapitał własny}}$	30%
Wskaźniki rentowności			
a.	Stopa zysku	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi}}$	-23%
b.	Stopa zysku brutto	$\frac{\text{Zysk brutto}}{\text{Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi}}$	-23%
c.	Stopa rentowności majątku (ROA)	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Aktywa całkowite}}$	-9,%
d.	Stopa rentowności majątku (ROE)	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Kapitał własny - zysk netto roku obrotowego}}$	-11%
e.	Zysk na działalności operacyjnej do aktywów całkowitych (ROI)	$\frac{\text{Zysk netto z działalności operacyjnej}}{\text{Aktywa całkowite}}$	-8%

Aktualna sytuacja finansowa jest wynikiem permanentnego utrzymywania się wysokiego poziomu „niedojazdów” w ramach lecznictwa uzdrowiskowego oraz niedoszacowania kontraktu w zakresie rehabilitacji leczniczej w stosunku do posiadanego potencjału łóżkowego i pracowniczego szacowanego na 100%.

Dotychczasowy system powoduje brak realizacji kontraktów w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego na poziomie ponad 10%, przy ciągle zwiększającej się kolejce osób oczekujących. Ponadto stawia w złej sytuacji finansowej uzdrowiska publiczne, które nie

mogą konkurować z podmiotami prywatnymi. Niezbędne są zmiany systemowe polegające na centralnym przydzielaniu terminów w uzdrowisku, niezależne od miejsca zamieszkania pacjenta, podobnie jak ma to miejsce w leczeniu rehabilitacyjnym szpitalnym. Konieczna jest poprawa efektywności realizowanego kontraktu w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

3.2. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki w 2019

Uchwałą nr 117/II/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała plan rzeczowo-finansowy SCRUI, z następującymi założeniami:

Plan finansowy SCRUI zakłada wypracowanie w 2019 roku przychodów na poziomie 11 194 734,88 zł., w tym przychodów z tytułu realizacji kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na poziomie 9 294 734,88 zł. oraz przychodów z pozostałej działalności zdrowotnej i innej w wysokości 1 900 000,00 zł..

W ramach zadań realizowanych na rzecz NFZ, Spółka planuje wypracować przychód w oparciu o następujące kontrakty:

- Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych - 448 350,00 zł.
- Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat -3 516 210,00 zł.
- Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych – 2 714 838,00 zł.
- Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych – 275 940,00 zł.
- Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci – 55 636,00 zł.
- Rehabilitacja ogólnoustrojowa dorosłych w warunkach stacjonarnych – 2 009 180,16 zł
- Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym – 344 000,80 zł.

Ponadto, Spółka planuje zrealizować nadwykonania w zakresie rehabilitacji leczniczej. oraz realizować świadczenia Nielimitowane w zakresie rehabilitacji leczniczej dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych, Spółka planuje osiągnąć przychody operacyjne w wysokości 135 000,00 zł. oraz przychody finansowe na poziomie 4 100,00 zł.. Ogólna wartość planowanych przychodów opiewa na kwotę 11 333 834,88 zł.

Natomiast, zakres kosztów planowanych na rok 2019 obejmuje:

- Koszty rodzajowe w kwocie łącznej 15 106 810,84 zł., w tym:
- Amortyzację – 557 365,53 zł.
- Zużycie materiałów – 312 084,58 zł.
- Zużycie energii – 1 107 923,09 zł.
- Usługi obce – 3 764 390,40 zł.
- Podatki i opłaty – 679 996,68 zł.
- Wynagrodzenia – 7 192 560,88 zł.
- Świadczenia na rzecz pracowników – 1 403 500,00 zł.
- Pozostałe koszty rodzajowe – 88 989,68 zł.

Spółka planuje również ponieść:

- Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 3 000,00 zł.
- Koszty finansowe w wartości ogólnej 112 764,44 zł w tym:
- odsetki kredytów i pożyczek – 107 764,44 zł.
- inne koszty finansowe 5 000 zł.

Łączny planowany koszt realizacji zadań w 2019 roku wynosi 15 222 575,28 zł.

W odniesieniu do powyższych założeń opartych o faktyczne realia przychodowe i kosztowe, których uwarunkowania wynikają z istniejącej dysproporcji pomiędzy wartością świadczeń kontraktowych a poziomem przychodów niezbędnych na pokrycie kosztów zabezpieczających wykonanie powierzonego zakresu zadań, planowany na rok 2019 wynik Spółki stanowi stratę w wysokości 3 888 740,40 zł. W związku z tym faktem, chroniczny charakter istniejącej dysproporcji przychodowo-kosztowej czyni prowadzoną działalność trwale nierentowną, a dalsze losy Śląskiego Centrum Rehabilitacji-Uzdrowskiej w Rabce-Zdroju w sposób bezpośredni uzależnia od realizacji zadań rozwojowych prowadzonych przez Zarząd Spółki przy jednoczesnym aktywnym współuczestnictwie Właściciela.

Istotnym zagrożeniem, mogącym mieć wpływ na plany związane z rozwojem Spółki, jest wysokie prawdopodobieństwo utraty płynności spowodowane niepełną realizacją kontraktu przez NFZ oraz niedoszacowanie wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że zła sytuacja Centrum wynika z niedow wykonania kontraktu w zakresie leczenia uzdrowskiego wynikającego z dużo

mniejszej niż zakontraktowana liczby pacjentów kierowanych do naszego Centrum. Na sytuację tą Centrum nie ma wpływu choć posiada niezbędną zaplecze do realizacji przyznanego kontraktu.

W odniesieniu do powyższego, istotna przesłanka pozwalającą jednak Zarządowi na wskazanie dalszej perspektywy funkcjonowania Spółki, znajduje odzwierciedlenie w dotychczasowej praktyce Właściciela, który od czasu utworzenia Spółki, podtrzymywał jej istnienie w oparciu o cykliczne wsparcie finansowe z przeznaczeniem, zarówno na zaspokojenie bieżących potrzeb operacyjnych, jak i inwestycyjnych. W okresie od stycznia 2015 roku do końca kwietnia 2019 roku Samorząd województwa śląskiego podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 11 750 000 zł, z czego w roku 2018 o 4 820 000 tys. zł. a w kwietniu 2019 roku o dalsze 2 800 tys. W omawianym okresie Samorząd województwa śląskiego udzielił także 799 999,20 dopłat zwrotnych z czego do stycznia 2019 roku umorzył 300 000 zł.

Z tej perspektywy trudna wizja dalszego funkcjonowania Spółki jawi się jako przedsięwzięcie rokujące możliwość wypracowania ścieżki operacyjnej umożliwiającej samoutrzymanie. Fundamentem tej koncepcji jest zmiana profilu działalności na zakres ekonomicznie rentowny oraz utrzymanie wsparcia finansowego na poziomie odpowiadającym dofinansowaniu z lat poprzednich. Warunkiem koniecznym osiągnięcia pożądanego efektu jest racjonalne, systemowe, ciągłe i konsekwentne działanie Zarządu Spółki zmierzające do efektywnego zagospodarowania otrzymanych zasobów w sposób zapewniający wypracowanie wartości dodanej na każdym etapie procedowania wprowadzonych zmian. Przyjęta przez Zarząd Spółki strategia rozwojowa została oparta na stopniowym wzroście leczenia szpitalnego (rehabilitacja lecznicza dorosłych i dzieci) przy stabilizacji leczenia uzdrowiskowego. Oznacza to wzrost w portfelu sprzedaży świadczeń rentownych.

3.3. Możliwe obszary rozszerzenia usług zdrowotnych

Biorąc pod uwagę, że funkcjonujący od 2010 roku oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej dorosłych prowadzący rehabilitację pourazową, pooperacyjną i w zaostrzeniach chorób przewlekłych cieszy się dużym uznaniem wśród pacjentów powinien stać się fundamentalnym elementem programu rozwojowego SCRUI. Do

pożądanych rozwiązań w tym zakresie należy zaliczyć: zwiększenie kontraktu z NFZ na rehabilitację leczniczą o co najmniej 100% a najlepiej zwiększenie o co najmniej 50 łóżek. Celem długoterminowym jest stałe zwiększanie lecznictwa szpitalnego, co poprawi płynność i zwiększy efektywność prowadzonej działalności podstawowej. Rozliczanie kontraktu w zakresie rehabilitacji leczniczej, następuje na podstawie JGP (Jednorodnych Grup Pacjentów) a nie na podstawie osobodni jak w lecznictwie uzdrowiskowym (wynagrodzenie jednostkowe za osobodzień pobytu sanatoryjnego osoby dorosłej wynosi 74 zł).

Potencjał kadrowo – sprzętowy Centrum jest zdecydowanie większy niż realizowany kontrakt z NFZ który jest niedoszacowany. W ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji w Śląskim Centrum kolejka oczekujących w zwykłym trybie liczy już ok. 6 tys. osób i rozłożona jest na 7- letni okres oczekiwania. Ulega wydłużeniu ze względu na priorytet pacjentów tzw. pilnych, a od kilku miesięcy także z uwagi na konieczność przyznawania pierwszeństwa osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. By skrócić czas oczekiwania, Śląskie Centrum wykonuje ponadlimitowe świadczenia rehabilitacyjne. W roku 2018 całoroczny kontrakt wykonano już na koniec sierpnia, a w skali roku nadwykonania osiągnęły wartość ponad 1 milion zł. Zaniechania w zakresie lecznictwa rehabilitacyjnego wielokrotnie prowadzą do zmarnotrawienia pozytywnych efektów pierwszego etapu często bardzo kosztownego leczenia, a także zmniejszają szanse na uniknięcie, bądź ograniczenie trwałej niepełnosprawności, przez co minimalizując wydatki w obrębie samej służby zdrowia, zwielokrotniają szeroko rozumiane koszty społeczne.

Rozwojowym obszarem działania w ramach oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej zwiększającym wartość pozyskiwanych środków jest przyjmowanie pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r., poz. 932), którym m.in. przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczenia te są nielimitowane i nie wchodzą w zakres podpisanej umowy z NFZ na świadczenie usług z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dalsze rozszerzanie usług zdrowotnych wymaga modernizacji kolejnych powierzchni Centrum z przeznaczeniem na nowe oddziały rehabilitacyjne.

3.4 Działania naprawcze i koszty ich wdrożenia

Likwidacja zagrożenia życia

1. Realizacja zaleceń Wojewódzkiego Komendanta PSP stanowi podstawę do kontynuowania działalności leczniczej na poziomie , co najmniej wynikającej z kontraktu.

Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej ustalono wstępne koszty przystosowania obiektu Centrum do wymagań przeciwpożarowych:

- modernizacja dachu pawilonu 1 - 277 419,00 zł
- przegrody p. poż. – 642 000,00 zł
- modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej– 450 000,00 zł
- modernizacja zewnętrznej sieci hydrantowej – 300 000,0 zł
- modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej SSP

w tym:

- dokumentacja projektowa – 68 000,00 zł
- klapy dymowe z nową centralą SSP – 643 000,00 zł
- instalacja systemu sygnalizacji świetlnej – 335 000,00 zł
- instalacja systemu sygnalizacji pożarowej – 1 700 000,00 zł

Pozostałe prace wymagają wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

2. Realizacja wymagań eksploatacyjnych, funkcjonalnych i technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2018 poz. 496) wymusza konieczność przeprowadzenia rewitalizacji parku i ścieżek ruchowych oraz wymiany części urządzeń rehabilitacyjnych.

Koszt realizacji projektu rewitalizacji parku – 2 919 086,34 z l

Likwidacja zagrożenia energetycznego

Spółka posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z kosztorysami modernizacji kotłowni głównej z kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne - 2000 kW. Wykonanie jej w stale czynnym obiekcie wymaga przeprowadzenia prac tylko poza sezonem grzewczym. Ponadto, z uwagi na znaczną kubaturę obiektu oraz zbyt duży i skomplikowany układ grzewczy, nie istnieje możliwość doraźnego zastosowania, na czas przeprowadzanych prac modernizacyjnych, kotłowni kontenerowej generującej bardzo wysokie koszty eksploatacyjne spowodowane dużym zużyciem drogiego oleju opałowego.

W 2018 roku Zarząd złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę na „Modernizację kotłowni głównej gazowej bez zmiany paliwa w ŚCRU” dla zadania inwestycyjnego ochrona powietrza. Pismem z dnia 23.05.2018 r., znak: AE-LK-410-155/18, WFOŚiGW poinformował o przyznaniu pożyczki oraz konieczności przesłania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy pożyczki. Jednym z wymaganych dokumentów była umowa zawarta z wykonawcą robót modernizacyjnych, która zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych nie mogła być podpisana ze względu na brak możliwości zapewnienia pełnej kwoty na sfinansowanie zadania. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest trudna sytuacja finansowo-ekonomiczna Spółki spowodowana występowaniem istotnych zatorów płatniczych. W związku z tym faktem, przetarg na modernizację kotłowni musiał zostać unieważniony stwarzając tym samym powstanie zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego ŚCRU w sezonie grzewczym.

Szacowany koszt modernizacji kotłowni wynosi **980 000,00 zł**

Likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa informacji

W celu realizacji ustawy o ochronie danych osobowych i konieczności wdrożenia fizycznego i organizacyjnego zabezpieczenia chroniącego przed nieuprawnionym dostępem do sieci wewnętrznej, Spółka uzyskała środki z podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę 50 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego **na zakup zestawów komputerowych, urządzenia UTM oraz oprogramowania (zamówienie nr DAG-1/ZP-**

100-PN/4-2018) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.08.2018 r., nr 607558-N-2018 Spółka zakupiła:

- Wyposażenie sieci LAN w urządzenia typu UTM 12.915,00 zł
- Oprogramowanie Office 12.197,70 zł
- Zakup zestawów komputerowych poleasingowych 33.929,55 zł

Pozyskanie nowej powierzchni łóżkowej

Mając na uwadze brak rentowności w realizacji kontraktów z NFZ, kontynuację działalności leczniczej, niezbędne jest przystąpienie do realizacji modernizacji SCRU w zakresie umożliwiającym zwiększenie przychodów na działalności podstawowej. Działalność lecznicza SCRU jest realizowana w pomieszczeniach adoptowanych do aktualnych wymagań technicznych w tym zakresie, z powierzchni uzdrowiska dziecięcego. Przeprowadzona adaptacja umożliwiła uzyskanie aktualnej liczby łóżek, która jest niewystarczająca i nie daje możliwości rozwojowych.

Analiza wykorzystania powierzchni użytkowej wykazała, że istnieje możliwość optymalizacji wykorzystania powierzchni, a przez to obniżenia jednostkowych kosztów eksploatacyjnych.

W wyniku optymalizacji wykorzystania pozostałej powierzchni, jest możliwość adaptacji jej części na działalność leczniczą, z której przychody pozwolą na kontynuację działalności.

W wyniku optymalizacji wykorzystania pozostałej powierzchni, jest możliwe uzyskanie nowej powierzchni łóżkowej, dla realizacji rehabilitacji leczniczej dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym Spółka przeprowadziła adaptacje kolejnych pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku dyrekcji na świetlicę dziecięcą. Umożliwiło to likwidację dotychczasowych świetlic na ostatniej kondygnacji skrzydła zachodniego. W ten sposób uzyskano nową powierzchnię do modernizacji na oddział rehabilitacji leczniczej, dodatkowe 25 łóżek.

3.5 Działania modernizacyjne planowane w 2019 roku i latach następnych

Opis zadania		Szacunkowy koszt
1	Modernizacja kotłowni głównej	980 000,00
2	Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej (projekt i wykonanie)	450 000,00
3	Przyłącze gazowe	50 000,00
4	Modernizacja dachu pawilon	277 419,00
5	Modernizacja małego basenu na solankowy (projekt)	19 000,00
6	Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych w parku	80 000,00
7	Rewitalizacja parku	2 920 000,00
8	Przegrody p.poż.	642 000,00
9	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej SSP W tym: - dokumentacja projektowa - klapy dymowe z nową centralą SSP - instalacja systemu sygnalizacji świetlnej - instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)	68 000,00 643 000,00 335 000,00 1 700 000,00
10.	Modernizacja byłych świetlic na oddział E3 (projekt)	30 000,00
11.	Modernizacja zewnętrznej sieci hydrantowej	300 000,00
12	Modernizacja stacji uzdatniania wody	147 600,00
	Razem	8 616 019,00

Realizacja poszczególnych zadań modernizacyjnych uwarunkowana jest zabezpieczeniem środków przez Właściciela, poza rewitalizacją parku, która posiada zabezpieczenie w postaci przyznanego dofinansowania unijnego i wkładu własnego z środków przekazanych przez Właściciela.

3.6 Rozpoczęcie informatyzacji Spółki

Przeprowadzenie informatyzacji SCRU jest niezbędne dla rozwoju Spółki. Wymagana jest budowa bezpiecznej sieci informatycznej i zakup właściwego dla prowadzonej działalności oprogramowania. Najistotniejszym elementem oprogramowania jest elektroniczna dokumentacja medyczna. Zgodnie z Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku, z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie wchodzi elektroniczna dokumentacja medyczna, która nie jest możliwa do prowadzenia bez systemu informatycznego (oczywiście odpowiednio do tego przygotowanego).

W związku z powyższym Spółka jest w trakcie wdrażania oprogramowania systemu informatycznego tzw. „części białej oraz części szarej”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono następujące firmy:

1. **„BETASI” Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Sączu, 33-300, Rynek 28/1** na *Wdrożenie i udzielenie licencji na użytkowanie systemu informatycznego tzw. części białej.*
2. **„UNISOFT” Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, 81-368, ul. Pułaskiego 8,** na *Wdrożenie i udzielenie licencji na użytkowanie systemu informatycznego tzw. części szarej.*

Wdrażane oprogramowanie zapewnia poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U z 2017 r. ;poz. 1318 z późn. zm.), przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

Oprogramowanie Kuracjusz jest na bieżąco aktualizowane o wszystkie aspekty e-zdrowia przewidziane obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Dodatkowo należy nadmienić, że Betasi sp. z o.o. jest członkiem Zespołu ds. specyfikacji interoperacyjności powołanego i działającego przy Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Dzięki pracy w tym zespole producent oprogramowania Kuracjusz ma wpływ oraz aktualna informację co do kierunków planowanych zmian organizacyjno-technologicznych w zakresie organizacji e -zdrowia.

3.7 Strategia Spółki na najbliższe lata

Tabela 1. Cele strategiczne SCR.U.

Obszar	Cel
Ekonomiczny	Uzyskanie rentowności na każdym rodzaju działalności operacyjnej Spółki
	Poprawa efektywności działalności operacyjnej Spółki
	Poprawa efektywności w zakresie leczenia uzdrowiskowego
Majątkowy	Modernizacja kotłowni
	Montaż OZE
	Budowa przyłącza gazu
	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej SSP
	Likwidacja zagrożenia życia
Rozwojowy	Powiększenie udziału w rynku świadczeń zdrowotnych
	Systematyczne powiększanie przychodów ze świadczeń zdrowotnych
	Otwarcie oddziału E3
	Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na pokoje

	Poprawa wizerunku Spółki
	Wzmocnienie potencjału kadrowego
	Budowa efektywnej organizacji i kultury organizacji
	Rozszerzenie działalności w obszarze nowych profili leczniczych
Środowiskowy	Ograniczenie zużycia energii w Centrum
	Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności
	Stosowanie zoptymalizowanych sposobów zasilania w energię ciepłą z uwzględnieniem dostępnych technologii solarnych, jako najefektywniejszego sposobu wykorzystania paliwa przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych

4. INNE WAŻNE WYDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁAÑOŚĆ JEDNOSTKI, KTÓRE NASTAPIŁY W ROKU OBROTOWYM LUB SĄ PRZEWIDZIANE W DALSZYCH LATACH

Informacje o kontrolach Spółki w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym w Spółce zostały przeprowadzone następujące kontrole:

- a) 23.01.2018 – kontrola Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Farmaceutycznego – wydano zalecenia pokontrolne (FAKR-I.8541.1.2.2018 z dn. 06.04.2018 r.)
- b) 8.02.2018 - kompleksowa kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dot. oceny stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń obiektu - wydano decyzję nr 1/2018 nakazującą doprowadzenie niektórych pomieszczeń do właściwego stanu sanitarno – higienicznego do dn. 30.06.2018.
- c) 13.02.2018 - kompleksowa kontrola stanu sanitarnego basenu kąpielowego – nieprawidłowości nie stwierdzono,
- d) 13.04.2018 kontrola stanu zabezpieczenia pożarowego i bhp przeprowadzona przez Członka Rady Nadzorczej,
- e) 12.06.2018 – pobrano próbki wody z systemu cyrkulacji wody wprowadzanej do niecki basenowej oraz wody w natryskach w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody na pływalni
 - wydano decyzję nr 158/2018 z dnia 15.06.2018 nakazującą doprowadzić jakość wody do wymagań rozp. Min. Zdrowia z dn. 9.11.2015 r.
 - wydano decyzję nr 178/2018 nakazującą wyłączenie z użytkowania natryski w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych dla osób korzystających z pływalni,

- f) 22.06. 2018 kontrola Pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie realizacji zadań z dziedziny obronności państwa
- g) 27.06.2018 kontrola z Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dot. prawidłowości rozliczeń w zakresie podatku od osób prawnych oraz w zakresie VAT (CIT-2016, VAT 01.01.2017 – 31.03.2018) – wydano zalecenia pokontrolne,
- h) 12.07.2018 – kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń z decyzji 1/2018 – nie wydano zaleceń
- i) 12.07.2018 – kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu – wydano decyzję nr PZ.051.3.2018 z dn. 17.09.2018 r. nakazującą usunięcie nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- j) 18.07.2018 i 26.07.2018 – kontrola interwencyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu w związku z wnioskami opiekunów – nie wydano zaleceń pokontrolnych,
- k) 28.08.2018 – kontrola sanitarna, tematyczna w związku z koniecznością wydania zbiorczej oceny rocznej jakości wody na pływalni przeprowadzona przez PPIS w Nowym Targu za okres od 1.07.2017 do 30.06.2018 r. – w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że woda na pływalni w ŚCRU odpowiada wymaganiom rozp. MZ z dn. 9.11.2015 r. z uchybieniami,
- l) 17.09.2019 r. kontrola dostępności świadczeń, realizacja świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego przeprowadzona przez Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej
- m) 17.09.2018 do 20.02.2019 – kontrola Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie w sprawie prawidłowości realizacji umowy w rodzaju rehabilitacji leczniczej i leczenia uzdrowiskowego,

W dniu 1 kwietnia 2019 Ślaskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o.o. otrzymało z MOW NFZ Wystąpienie Pokontrolne.

Zgodnie z zapisami Wystąpienia, SCRU otrzymało zalecenia do realizacji w zakresie dostosowania potencjału kadrowego do wymagań Ministerstwa Zdrowia i NFZ, zwiększenia nadzoru nad udzielaniem świadczeń przez personel medyczny zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do MOW NFZ, wprowadzanie na bieżąco zmian do systemów informatycznych oraz zwiększenie nadzoru nad prawidłowością dokumentacji

medycznej. Za stwierdzone uchybienia w ww. zakresie nałożono na SCRU karę w wysokości 79 092, 26 zł.

Należy podkreślić, że już w trakcie kontroli większość uchybień i niedociągnięć została usunięta o czym na bieżąco informowano zespół kontrolujący. Odpowiedzi kierowane do zespołu kontrolującego były tak formułowane aby z wyprzedzeniem informować o podjętych działaniach i powołując się na przepisy, oddalić zarzuty zespołu kontrolującego. W czasie trwania kontroli dokonano analizy godzin pracy całego personelu lekarskiego i dostosowano do wymogów MZ i NFZ, pozyskano nowy personel.

Dodatkowo przeprowadzono w ostatnim kwartale 2018 roku szkolenie z dokumentacji medycznej dla personelu medycznego i sekretarek medycznych z zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej z uwzględnieniem uwag Kontroli o obserwacji własnych. Szczególną uwagę zwrócono na kompletność wpisów i ich spójność – np. dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej. Przeszkolono personel odpowiedzialny za wprowadzanie zmian do systemów informatycznych odnośnie bieżącego wprowadzania zmian i zastępstw.

Odpowiadając na pytania Zespołu kontrolującego w okresie kontroli Zarząd powoływał się na wdrożone procedury i działania naprawcze i zapobiegawcze co zostało uwzględnione i pozytywnie wpłynęło na ocenę, a zwłaszcza na łagodny wymiar nałożonej kary. Zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Umów, NFZ ma prawo nałożyć karę w wysokości do 10 % wartości przyznanego kontraktu lub ją wypowiedzieć. Jedyną nieprawidłowością, która nie została usunięta jest zapewnienie dodatkowego lekarza dyżurnego na 10 łóżkowym oddziale dla dorosłych. Wiązało by się to z kosztem rzędu 32 167 zł miesięcznie (386 004 zł rocznie) tytułem wynagrodzenia przy finansowaniu z NFZ w wysokości 27 000 zł miesięcznie (pełne obłożenie), co skutkowałoby jeszcze większą stratą omawianego oddziału.

- n) 31.10.2018 – kontrola przeprowadzona przez Członka Rady Nadzorczej dotycząca weryfikacja wykorzystania przez Spółkę środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na łączną kwotę 1.904.000 zł.
- o) 27.12.2018 ocena zewnętrzna - weryfikacja działań ŚCRU dokonana przez wykwalifikowany zespół audytorów United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie zgodności z normą ISO 9001:2015, ISO

14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007. Procedura kontrolna jest czynnikiem mobilizującym do kontynuacji wszystkich rozpoczętych i realizowanych procedur wpływających na jakość świadczeń zdrowotnych a tym samym wysoki poziom zadowolenia pacjentów.

Informacja o działaniach zmierzających do pozyskania środków unijnych

SCRU w 2019 roku planuje przystąpienie do Konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy. Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. – Regionalny program rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019 – 2022. Udział w konkursie uzależniony jest od pozyskania partnera na terenie Województwa Śląskiego. Przewidywana wartość dofinansowania wynosi około 1 mln. zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, trwają intensywne konsultacje z dwoma potencjalnymi partnerami konkursowymi.

Informacja o przedsięwzięciach promujących Spółkę

W 2018 roku Spółka uczestniczyła w:

1. Finale XVI Spartakiady Integracyjnej Dzieci i Młodzieży na stadionie Klubu Sportowego „Wierchy”. Uczestnikami Spartakiady byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących, dzieci z Zespołu Przedszkoli Specjalnych, podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koła w Rabce-Zdroju, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Uzdrowiskowych oraz z Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju. W imprezie wzięli udział goście ze Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Czerwiennym oraz z Fundacji HANDICAP z Zakopanego pod opieką Pani Małgorzaty Tlałki – Długosz – narciarki, wielokrotnej mistrzyni Polski w konkurencjach alpejskich a obecnie Prezes Zarządu Fundacji Integracja Przez Sport. Gośćmi honorowymi imprezy

byli: Burmistrz Miasta Rabka – Zdrój – Ewa Przybyło, Wiceburmistrz – Robert Wójciak, Radny Powiatu Nowotarskiego -Marek Szarawarski, , Przedstawiciel Delegatury Kuratorium w Nowym Targu – Dorota Słońska – Halczak. Celem spartakiady była promocja zdrowego stylu życia, aktywne sposoby spędzania wolnego czasu, rozwój współpracy pomiędzy ośrodkami, placówkami edukacyjnymi i organizacjami. Młodzi zawodnicy podejmowali wyzwania sportowe, rozwijając sprawność fizyczną, wzmocnili wiarę we własne siły i możliwości.

2. Prezentacji Centrum podczas Międzynarodowych Targów Turystki w Katowicach od 23-25 marca 2018.
3. Spółka była współorganizatorem imprezy plenerowej „ Odkryjmy dawnej Rabki czar! ”. Impreza w stylu retro, dzięki której mieszkańcy Rabki-Zdroju i kuracjusze mieli niepowtarzalną okazję poczuć klimat życia w przedwojennym uzdrowisku. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci z oddziału B oraz dorośli pacjenci ŚCRU.
4. Przedstawiciele Spółki wzięli udział w prezentacji ŚCRU podczas obchodów Dnia Seniora w Mysłowicach. W trakcie imprezy przeprowadzono akcję informacyjną o zakresie oferowanych świadczeń zdrowotnych.
5. ŚCRU wraz z Fundacją Przyjaciół Świętego Mikołaja w Rudzie Śląskiej zorganizowała II Bieg Mikołajowy.

Cele biegu:

- 1) Promocja Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o. na poziomie regionalnym zmierzająca do kreowania pozytywnego wizerunku wojewódzkiej jednostki samorządowej
- 2) Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie aktywności fizycznej.
- 3) Integracja lokalnej społeczności i uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka (zakup ortezy i łóżeczka dla dziecka niepełnosprawnego - 7 letniej Natalii)

Udało się zebrać kwotę 9 128,27 zł, która w całości została przekazana rodzicom dziecka Państwu Dzik na zakup niezbędnego sprzętu.

Patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Śląskiego, Burmistrz Rabki – Zdrój.

Patronat medialny: TVP3, TV SFERA, Radio EM, Radio FEST, Tygodnik Podhalański

5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI ZARZĄDU, JAKO ORGANU SPÓŁKI

5.1 Kadencja zarządu spółki, data powołania i skład osobowy

Zgodnie z zapisami § 16 ust. 2 Aktu założycielskiego Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowego w Rabce – Zdroju sp. z o.o., Zarząd Spółki powoływany jest na wspólną pięcioletnią kadencję.

W 2018 roku Zarząd Spółki działał w składzie:

Nazwisko i Imię	Funkcja	Data powołania	Data zakończenia pełnienia funkcji
Jarosław Wieszołek	Prezes Zarządu	02.10.2017	do nadal

5.2 Zmiany w składzie zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego

W okresie sprawozdawczym nie było zmian w składzie Zarządu. Zgodnie z Uchwałą nr 58/II/2017 z dnia 29.09.2017 r Rady Nadzorczy poczynszy od dnia 2.10.2017 r. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni Jarosław Wieszołek.

5.3 Wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez członków zarządu

W imieniu Spółki wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu.

5.4 Ustanowione i odwołane prokury

Na dzień 31.12.2017 roku w Spółce brak powołanych Prokurentów.

5.5 Odbyte posiedzenia zarządu i podjęte uchwały

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki działał jednoosobowo, co nie wymaga protokołowanych posiedzeń oraz podjął stosowne uchwały. Zakres tematyczny uchwał obejmował: sprawy pracownicze, organizacyjne. Wykonanie Uchwał było powierzane zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Spółki. Łącznie w 2018 roku Zarząd podjął 47 uchwał i wydał 72 Zarządzenia.