

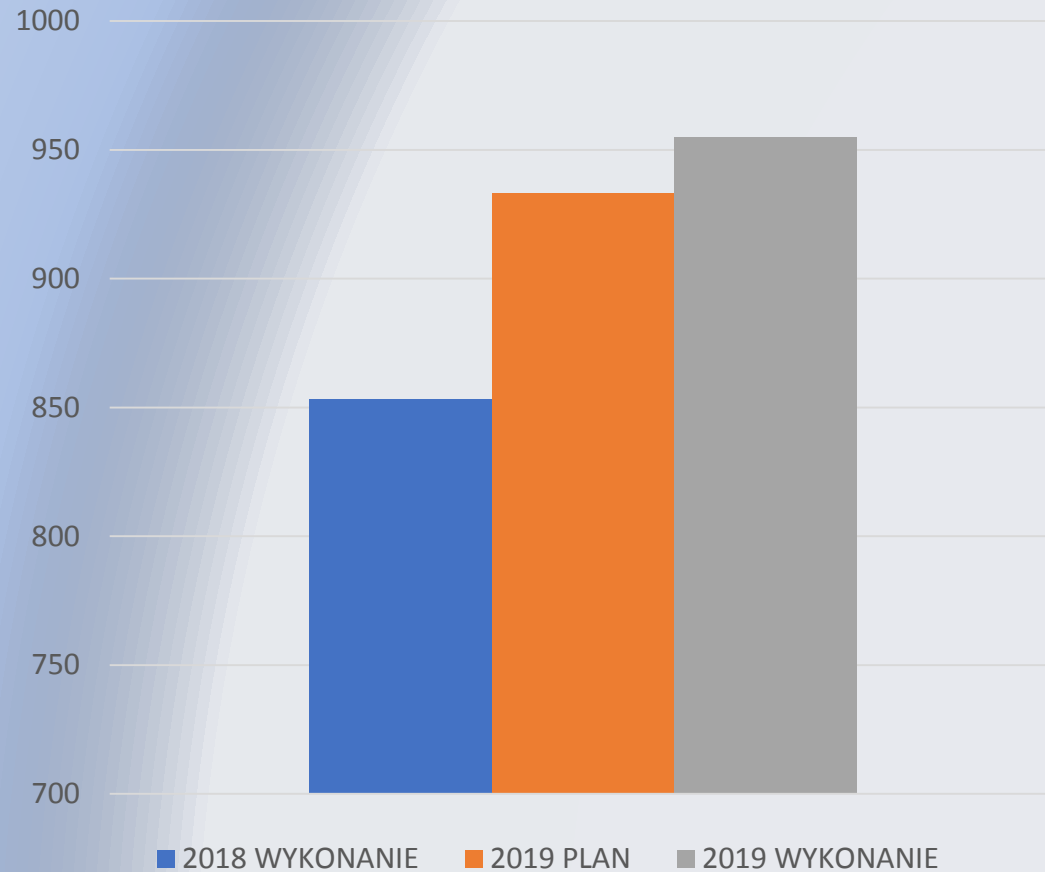
# KONSOLIDACJA SZPITALI KLINICZNYCH WUM UTWORZENIE UCK

## EFEKTY FINANSOWE

I NIE TYLKO

POSIEDZENIE SENATU WUM 24 II 2020

# PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY



WZROST SPRZEDAŻY - DO PLANU

**79,6 mln zł**

**9,3 %**

WZROST SPRZEDAŻY - DO WYKONANIA

**101,5 mln zł**

**11,9 %**

# POPRAWA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH

Liczona w stosunku do wartości sprzedaży  
(wykonania 2019)

# POPRAWA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH

## KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

- SPADEK O 1,7 %
- OSZCZĘDNOŚĆ 3,1 mln zł

## KOSZTY FINANSOWE

- SPADEK O 17 %
- OSZCZĘDNOŚĆ 7,5 mln zł

# POPRAWA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH

## KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

- SPADEK O 1 %
- OSZCZĘDNOŚĆ 3,8 mln zł

## PRZYCHODY FINANSOWE

- WZROST O 54 %
- ZYSK 3,2 mln zł

# POPRAWA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH

<b>Wskaźniki zyskowności</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Wskaźnik zyskowności netto	<b>-5,59%</b>	<b>-3,49%</b>	<b>Wskaźniki zyskowności uległy poprawie dwukrotnie, poprzez redukcję ujemnych wartości</b>
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	<b>-1,52%</b>	<b>-0,77%</b>	
Wskaźnik zyskowności aktywów	<b>-11,34%</b>	<b>-4,78%</b>	
<b>Wskaźniki efektywności</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Rotacja należności	<b>37,89</b>	<b>32,43</b>	<b>Poprawa o ponad 5 dni, co oznacza iż UCK WUM szybciej odzyskuje swoje należności</b>
Rotacja zobowiązań	<b>177,97</b>	<b>167,24</b>	<b>Poprawa o ponad 10 dni, co oznacza, iż UCK WUM szybciej spłaca swoje zobowiązania</b>

# POPRAWA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH

- WSZYSTKIE POWYŻSZE EFEKTY W OBSZARZE FINANSÓW UCK **ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE POMIMO NIEUZYSKANIA KREDYTU Z BGK**
- A PLANOWANIE WYNIKÓW NA ROK 2019 ODBYWAŁO SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM POZYSKANIA ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA

Planowany kredyt

**398 mln zł**

# WYNAGRODZENIA

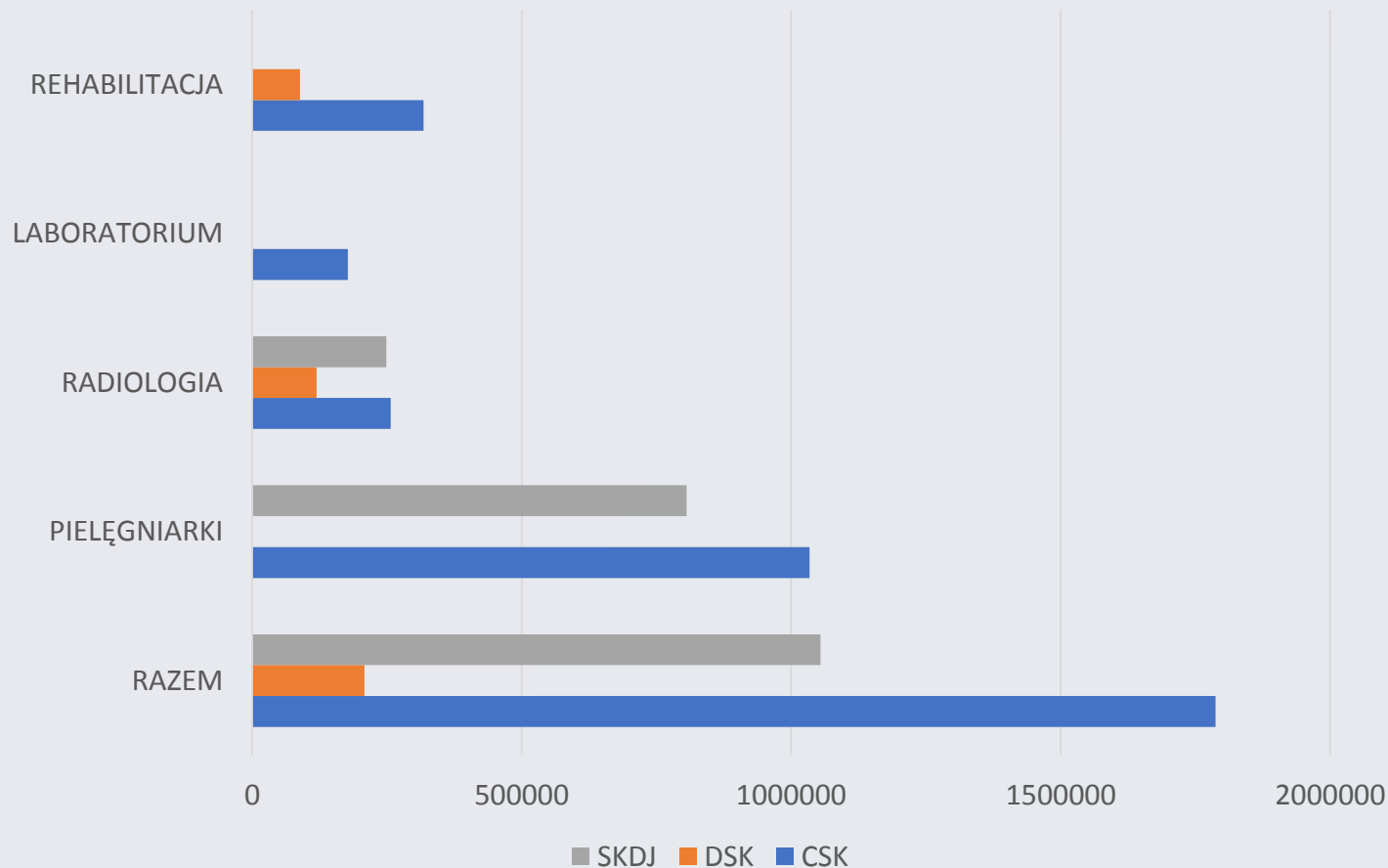
- WZROST **TYLKO** O 0,3 %
- KOSZTY ODPRAW ZWIĄZANYCH Z REDUKCJĄ ZATRUDNIENIA
- ZNACZĄCE PODWYŻKI DLA WIELU GRUP ZAWODOWYCH W MECHANIZMIE WYRÓWNYWANIA WYNAGRODZEŃ W 3 ZAKŁADACH W POROZUMIENIU ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
- W **CSK** PIERWSZE KOMPLEKSOWE REGULACJE WYNAGRODZEŃ OD 10 LAT!!



# WYNAGRODZENIA

**3 100 000**

WZROST WARTOŚCI W SKALI ROKU



# ZMIANA POLITYKI POSTĘPOWANIA Z WIERZYCIELAMI

LICZBA SPRAW SĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH ZAPŁATY ZA USŁUGI I DOSTAWY:

\*SKDJ - 567

\*CSK - 210

\*DSK - 31

W ROKU 2019 WPROWADZONO, NA WZÓR DZIAŁAŃ W DSK, AKTYWNAJĄ POLITYKĘ BIEŻĄCEGO ZAWIERANIA POROZUMIEŃ Z DOSTAWCAMI ORAZ REDUKOWANIA LICZBY SPRAW SĄDOWYCH.

**PODPISANO 189 POROZUMIEŃ NA KWOTĘ 132,1 mln !!!**

UZYSKIWANO ZGODĘ NA SPŁATĘ W RATACH, REDUKCJĘ ODSETEK I INNYCH KOSZTÓW.

UGODA SĄDOWA = ZWROT ½ OPŁATY SĄDOWEJ

# ZMIANA POLITYKI POSTĘPOWANIA Z WIERZYCIELAMI

W SUMIE W WYMIENIONYCH 189 POROZUMIENIACH DOSTAWCY UMORZYLI 74 % ODSETEK

**ZYSK FINANSOWY Z TEGO TYTUŁU TO 9,2 MLN zł !!!**

**NALEŻY JEDNOZNACZNIE STWIERDZIĆ, ŻE JEDNYM Z PODSTAWOWYCH ARGUMENTÓW  
UCK W ROZMOWACH Z WIERZYCIELAMI BYŁO DZIAŁANIE "Z POZYCJI SIŁY" NAJWIĘKSZEGO  
PODMIOTU LECZNICZEGO W POLSCE.**

POWYŻSZE DZIAŁANIA DOPROWADZIŁY DO REDUKCJI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH Z 225  
mln NA KONIEC 2018 ROKU DO 185 mln NA KONIEC ROKU 2019.

**JEST TO REDUKCJA O 40 MLN zł!!!**

## REALNY FINANSOWY EFEKT KONSOLIDACJI

**Ponad 30 000 000 zł**

**w pierwszym roku, pomimo obstrukcji w KRS skutkującej  
opóźnieniem kredytowania BGK**

**ROZNY RYCZAŁT WARSZAWSKIEGO SZPITALA DLA DZIECI  
PRZY KOPERNIKA TO 20,9 mln zł.**

# KONTROLA NIK

## oczywiście przypadkowa

- OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:  
**01.01.2019-13.12.2019**

### ZAKRES KONTROLI:

- CELE ZARZĄDZANIA DŁUGIEM UCK
- ZARZĄDZANIE DŁUGIEM UCK
- ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ BUDŻETU UCK

- **WNIOSKI:**

- **CELE ZARZĄDZANIA DŁUGIEM** – „W POWYŻSZYM ZAKRESIE **NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI**; NIK OCENIA POZYTYWNE OPRACOWANIE STRATEGII ZARZĄDZANIA DŁUGIEM I MONITOROWANIE JEJ WYKONANIA POPRZEZ SYSTEMATYCZNE NADZOROWANIE PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZPITALA”
- ZARZĄDZANIE DŁUGIEM – „W POWYŻSZYM ZAKRESIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI W POSTACI NIETERMINOWEGO REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ (SIC!). **NIK OCENIA POZYTYWNE SPOSÓB ZARZĄDZANIA DŁUGIEM W UCK**. DZIAŁANIA POLEGAJĄCE NA ZASTĘPOWANIU INSTRUMENTÓW „DROŻSZYCH” „TAŃSZYMI” UMOŻLIWIŁY NIEZAKŁÓCONE PROWADZENIE PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI SZPITALA”
- ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ – „**NIK OCENIA POZYTYWNE DZIAŁANIA UCK W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ SZPITALA** I DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZABEZPIECZENIE FINANSOWANIA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI”

# WYNIK FINANSOWY

- STRATA 54,4 mln
- W ROKU 2018 6,3 % PRZYCHODÓW
- W ROKU 2019 5,7 %
- **ZMNIEJSZENIE O 0,6 %**
- **AMORTYZACJA 62,7 mln**

- **NIE MA KONIECZNOŚCI  
POKRYCIA UJEMNEGO  
WYNIKU FINANSOWEGO  
PRZEZ WUM**

# INNE INFORMACJE

# POSTĘPOWANIE NA POCZTĘ PNEUMATYCZNĄ – OGŁOSZONE 17.02.2020

# POSTĘPOWANIE „MAŁE” NA KOMPUTERY – OGŁOSZONE 24.02.2020

# POSTĘPOWANIE „DUŻE” IT – GOTOWE, PRZEKAZANE DO MZ – CZEKAMY NA DECYZJĘ

# POSTĘPOWANIE NA TERMOMODERNIZACJĘ CSK – OGŁOSZENIE DO KOŃCA 02.2020

# POSTĘPOWANIE NA LINIĘ AUTOMATYCZNĄ DO UCML – OGŁOSZENIE 26.02.2020

# INNE INFORMACJE

# PROGRAM REWITALIZACJI KAMPUSU LINDLEY'A – PO KILKUKROTNYCH MODYFIKACJACH ZAAKCEPTOWANY PRZEZ MZ, CZEKA NA DECYZJĘ RM\*

# KREDYT Z BGK – OSTATNIA FAZA PROCEDOWANIA, DECYZJA (POZYTYWNA) WKRÓTCE\*

**PODJĘCIE DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH W POSTACI KONSOLIDACJI SZPITALI WUM BYŁO WARUNKIEM *SINE QUA NON* ZARÓWNO DLA BGK, JAK I DLA MINISTERSTWA ZDROWIA, DO URUCHOMIENIA PROGRAMÓW POMOCOWYCH !!**

\* OPÓŹNIENIE W ZWIĄZKU Z BLOKOWANIEM UJAWNIEŃ WYKREŚLENIA SKDJ Z KRS PRZEZ ZZ SKDJ



- NIE ZLIKWIDOWALIŚMY DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, DYDAKTYCZNEJ i BADAWCZEJ PROWADZONEJ W SZPITALU KLINICZNYM DZIECIĄTKA JEZUS.
- NIE SPRZEDALIŚMY KAMPUSU LINDLEY'A (i nie planujemy takiej sprzedaży).
- NIE ZLIKWIDOWALIŚMY ŻADNEJ KLINIKI (UTWORZYLIŚMY NOWĄ)
- NIE POŁĄCZYLIŚMY JEDNOIMIENNYCH KLINIK W RÓŻNYCH LOKALIZACJACH
- NIE PRZESUWALIŚMY PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH POMIĘDZY SZPITALAMI.