

projekt

**Uchwała nr
Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli okresowej
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie Szczecińskim**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 121 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 5 i 6 Statutu Powiatu Stargardzkiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r. Nr 62, poz. 1389 z późn. zm.) w związku z § 2 uchwały Nr XVI/218/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim, uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim.

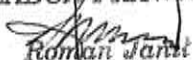
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Pod względem formalno prawnym

bez zastrzeżeń"

RADCA PRAWNY


Roman Janik

1111.

Uzasadnienie

Rada Powiatu uchwałą Nr XVI/218/12 z dnia 29 lutego 2012 r. zleciła Zarządowi Powiatu przeprowadzenie kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim.

Komisja Rewizyjna na podstawie przekazanego protokołu dokonała analizy działalności SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim i przedłożyła Przewodniczącemu Rady Powiatu sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wnioskuje o pozytywne przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca:
Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dariusz Dziakowicz

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego z kontroli okresowej w SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim

Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim uchwałą Nr XVI/218/12 z dnia 29 lutego 2012 r. zleciła Zarządowi Powiatu w Stargardzie Szczecińskim przeprowadzenie kontroli okresowej w SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim.

Zakres kontroli obejmował:

- 1) realizację zadań statutowych oraz dostępność i poziom udzielanych świadczeń,
- 2) prawidłowości gospodarowania mieniem,
- 3) gospodarkę finansową.

Czynności sprawdzające dotyczące ustaleń kontrolnych za rok 2011.

Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim dokonał kontroli okresowej w SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Stargardzkiego na podstawie przekazanego protokołu dokonała oceny działalności SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim i ustaliła, iż:

I. W zakresie realizacji zadań statutowych oraz dostępności i poziomu udzielanych świadczeń:

- a) SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim udziela świadczeń zdrowotnych i usług medycznych zgodnie ze statutem nadanym uchwałą Nr X/139/11 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.).

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz.1661) prowadzona jest elektroniczna lista oczekujących na świadczenia. Lista oczekujących jest to lista osób nie objętych planem leczenia, zgłaszających się do świadczeniodawcy z danym problemem zdrowotnym, którym nie udzielono świadczenia opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia.

Głównym celem prowadzenia list oczekujących jest zapewnienie równego traktowania wszystkich świadczeniobiorców, w tym sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Monitorowanie ilości udzielonych świadczeń odbywa się poprzez odpowiednie systemy informatyczne, w których gromadzone są dane pacjentów, rodzaje i sposoby udzielonych świadczeń oraz za pomocą, których rozliczane są świadczenia wykonane na podstawie umów z NFZ. Potwierdzeniem wykonanych świadczeń jest indywidualna dokumentacja medyczna

pacjenta oraz wpis w księgach i wykazach prowadzonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

W 2011 r. liczba pacjentów na oddziałach szpitalnych SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim wynosiła 12.251 i w porównaniu do roku 2010 spadła o 2.299 osób. Spadek liczby pacjentów odnotowano na wszystkich oddziałach całodobowych SP ZZOZ z wyjątkiem SOR., gdzie w 2010 r. udzielono 17.624 porad, a w 2011 r. 21.967.

W zakresie leczenia szpitalnego największą liczbę hospitalizowanych pacjentów odnotowano na oddziale chorób wewnętrznych tj. 3.758 osób. Natomiast najmniejszą ilość hospitalizowanych pacjentów odnotowała Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu oraz Anestezjologia i Intensywna Terapia.

Najdłużej na udzielenie świadczenia pacjenci oczekiwali na oddziale Okulistyki (zespół chirurgii jednego dnia) tj. 287 dni na operacyjne usunięcie zaćmy. Stan kolejki oczekujących w omawianym okresie kształtował się następująco: na dzień 01.01.2011 r. pacjenci oczekiwali 110 dni na udzielenie świadczenia, na dzień 01.03.2011 r. pacjenci oczekiwali 173 dni, a na dzień 01.06.2011 r. 248 dni. Na Oddziale Chirurgii Ogólnej średni okres oczekiwania wyniósł 50 dni. W porównaniu do poprzedniego roku czas ten skrócił się o 30 dni. Natomiast świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii oraz neonatologii udzielane były na bieżąco.

W 2011 r. SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim wykonał 117.702 zabiegów w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, średni czas oczekiwania wynosił 28 dni. Natomiast w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej hospitalizowano 1.499 osoby. Średni czas oczekiwania wynosił 221 dni i był dłuższy o 74 dni w odniesieniu do roku 2010. Taki stan rzeczy spowodowany jest m.in. zmianą wprowadzoną z końcem 2010 r., która dotyczy sposobu rozliczania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej oraz wymaganym przez NFZ wydłużeniem czasu pobytu pacjenta na Oddziale Rehabilitacji.

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej największą liczbę udzielonych porad odnotowano na okulistyce – 23.316, leczeniu gruźlicy i chorób płuc – 6.802, otolaryngologii – 7.171 oraz chirurgii ogólnej – 13.140. Najdłużej pacjenci oczekiwali na świadczenia z zakresu kardiologii – 73 dni (o 20 dni dłużej niż w 2010 r.), gastroenterologii – 31 dni (o 10 dni dłużej niż w 2010 r.) oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu – 47 dni (o 7 dni dłużej niż w 2010 r.).

Okres oczekiwania na świadczenia z zakresu okulistyki wyniósł 29 dni i skrócił się w porównaniu do 2010 r. o 14 dni. Skróceniu uległ również czas oczekiwania na świadczenia z zakresu diabetologii – 18 dni (w 2010 r. – 30 dni). Średni okres oczekiwania na świadczenia w pozostałych rodzajach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kształtował się na podobnym poziomie jak w 2010 r.

b) personel medyczny zatrudniony w SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników

na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

c) losowo wybrana do analizy aparatura i sprzęt medyczny znajdujące się na wyposażeniu Zakładu, spełniają standardy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.).

Analizie poddano dokumenty następującego sprzętu: Pompy Infuzyjnej Strzykawkowej model AP 23, Mikroskopu Laryngologicznego typu MI-24U/L, Defibrylatora/Monitora LIFEPAK 20, Diagnostycznego Systemu Ultrasonograficznego – Aparat USG, Mobilnego Aparatu z Ramieniem – Aparat RTG. W czasie kontroli powyższego sprzętu nie stwierdzono uchybień.

II. W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem stwierdzono, że:

a) SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim nabył w 2011 r. środki o wartości przekraczającej 3.000 EURO w łącznej wysokości 660.180,88 zł. W 2011 r. SP ZZOZ nie nabył oraz nie przyjął darowizny aparatury i sprzętu medycznego o wartości przekraczającej 3.000 EURO. Sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 53.490,03 zł nabyto z zachowaniem procedur przewidzianych w uchwale Nr XXI/220/2000 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie lub przyjęciu aparatury i sprzętu medycznego.

b) SP ZZOZ mógł zbyć, wydzierżawić, wynająć, oddać w użytkowanie oraz użyczyć aktywa trwale jedynie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. W 2011 r. przedmiotowe zasady określone były uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego:

- Nr XXI/219/2000 z dnia 23 sierpnia 2000 r., zmieniona uchwałą Nr II/40/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.,

- Nr XII/164/11 z dnia 26 października 2011 r.

c) SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim nie zbył w 2011 r. żadnych środków trwałych o wartości przekraczającej 3.000 EURO.

d) SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim w 2011 r. zawarł cztery umowy najmu – dzierżawy. Po dokonaniu analizy powyższych umów zawartych przez SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim stwierdzono, że umowy w przypadku, w którym była wymagana zgoda organu założycielskiego zawarte zostały zgodnie z obowiązującą przy zawieraniu umowy uchwałą Nr XXI/219/2000 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu i zasad postępowania, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbywaniu, wydzierżawianiu i wynajmowaniu majątku trwałego, zmienioną uchwałą Nr II/40/2006 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 grudnia 2006 r.

Ponadto w przypadkach, w których nie była wymagana zgoda organu założycielskiego, Dyrektor SP ZZOZ zawierając umowę najmu – dzierżawy zastosował się do obowiązującego przy zawieraniu umowy zapisu § 10 uchwały Nr XXI/219/2000 z dnia 23 sierpnia 2000 r., który określa, że zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego, dla którego nie jest konieczne wyrażenie zgody organu tworzącego, musi być podane do jego wiadomości.

Wszystkie zawarte umowy zawierają klauzulę o możliwości ich rozwiązania przed terminem, na który zostały zawarte.

III. W zakresie gospodarki finansowej Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

a) przychody ogółem na rok 2011 zaplanowano w kwocie 40.912.006,00 zł, wykonano natomiast w wysokości 40.798.864,00 zł. Tym samym wskaźnik wykonania ukształtował się na poziomie 99,72%.

b) koszty ogółem na rok 2011 zaplanowano na poziomie 45.716.918,00 zł, a wykonano na poziomie 45.424.627, 00 zł (wykonanie 99,36 %).

Wynikiem działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2011 r. była strata w wysokości 4.625.763,00 zł., która była mniejsza od planowanej o 179.149,00 zł. Główną przyczyną powstania straty był fakt, iż wysokość kontraktu na 2011 rok była nieadekwatna do wciąż rosnących kosztów działalności statutowej SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim.

Strata netto z całej działalności SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim, po uwzględnieniu strat nadzwyczajnych i obciążenia podatkiem dochodowym od osób prawnych wyniosła 4.795.777,88 zł.

Ujemny wynik finansowy w 2011 r. w porównaniu do 2010 r. wzrósł o 2.145.106,82 zł. Wzrost ujemnego wyniku finansowego spowodował, że wskaźniki rentowności, płynności finansowej, obrotowości czy stabilizacji finansowej za 2011 r. również uległy pogorszeniu.

Jednakże z opinii biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego za 2011 r. wynika, że pomimo pogorszenia się sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZZOZ, nie występuje zagrożenie wstrzymania czy istotnego ograniczenia działalności Zespołu.

Księgi rachunkowe Zakładu prowadzone są zgodnie z Zakładowym Planem Kont, który spełnia zasadnicze wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Jednostka zachowała obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji z uwzględnieniem częstotliwości, przedmiotu i terminów wynikających z art. 26 ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu za 2011 r. zostało przedłożone organowi stanowiącemu w terminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Osiągane przychody nie są adekwatne do kosztów działalności statutowej Zakładu.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż należy:

1. podjąć działania zmierzające do poprawy wyniku finansowego SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim,

2. podjąć działania zmierzające do skrócenia okresu oczekiwania na świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej,

3. podjąć współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, z terenu których pochodzą osoby wymagające opieki zdrowotnej w stanach nagłych, a nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego, przy jednoczesnym informowaniu takich osób o możliwości złożenia wniosku o wydanie przez wójta (prezydenta, burmistrza) w imieniu, którego z upoważnienia działa dyrektor ops decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Takie działania pozwolą na wyeliminowanie (w znacznej części) należności z tytułu świadczonych usług dla osób nieuprawnionych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Dariusz Dziakowicz

Uchwała Nr 1349/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 31 maja 2012 r.

opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim

Na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Powiatu Stargardzkiego (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 62, poz. 1389 i 1390 oraz 2010 r. Nr 5, poz. 79) uchwała się, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim.

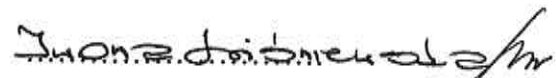
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Stankiewicz - Wicestarosta



.....

Iwona Wiśniewska - Członek Zarządu



Ireneusz Rogowski - Członek Zarządu



.....