

Protokół kontroli
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim

Kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w dniach 12 października – 30 listopada 2004 r. przeprowadził na podstawie upoważnienia Starosty Bielskiego Or.0114-51/04 z dnia 29 września 2004 r. zespół kontrolny w składzie:

1. inspektor Zdzisława Gass
2. inspektor Barbara Steć
3. inspektor Ryszard Baranowski

Kontrolujący dokonali wpisu w Księżce kontroli pod poz. 13/2004, 16/2004.

Zakres kontroli:

Zakres kontroli określony został w Zarządzeniu Nr 34/04 Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim z dnia 29 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim i obejmował:

- I. Zgodność udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem przewidzianym w statucie z uwzględnieniem:
 - 1) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji.
- II. Gospodarka finansowa:
 - 1) Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych przez Powiat Bielski w 2004 r.
 - 2) Realizacja programu naprawczego pt. „Plan przywrócenia równowagi finansowej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim”.
- III. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 17.02.2004 r. znak: Zd.8022-50/03.

Kontrolą objęto okres od 1 listopada 2003 r. do 30 września 2004 roku.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Panią Bożenę Grotowicz. Pani Bożena Grotowicz funkcję Dyrektora SP ZOZ w Bielsku Podlaskim pełni od dnia 5 grudnia 2002 roku.

Z. Gass



Ustalenia kontroli:

I. Zgodność udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem przewidzianym w statucie.

Tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zatwierdzony uchwałą Nr VI/36/03 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim oraz zmieniony uchwałą Nr XI/59/03 Rady Powiatu Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim - uwzględnia stan faktyczny istniejący w dniu kontroli (Statut SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w załączeniu - załącznik nr 1).

Liczba pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacje:

Ogółem zatrudnienie w SP ZOZ na dzień 01.11.2003 r. wynosiło: **381** osób, natomiast na dzień 30.09.2004 r. **367** osób. W strukturze zatrudnienia w okresie od 01.11.2003 r. do 30.09.2004 r. wystąpiły następujące zmiany w poszczególnych zawodach:

- lekarz – wzrost zatrudnienia o 2 osoby
- farmaceuta – spadek zatrudnienia o 1 osobę
- ekonomista – wzrost zatrudnienia o 1 osobę
- pielęgniarka - spadek zatrudnienia o 10 osób
- położna - wzrost zatrudnienia o 1 osobę
- technik analityki medycznej – spadek zatrudnienia o 1 osobę
- inni z wykształceniem średnim – wzrost o 1 osobę
- statystyk medyczny – spadek o 1 osobę
- personel niższy – spadek o 1 osobę
- administracja - spadek o 1 osobę
- robotnik wykwalifikowany – spadek o 2 osoby
- robotnik niewykwalifikowany – spadek o 2 osoby

Strukturę zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych SP ZOZ wg. etatów przeliczeniowych na dzień 30 września 2004 r. przedstawia **załącznik nr 2** do protokołu. Skontrolowane oddziały wykazują prawidłowe zabezpieczenie kadrowe personelu medycznego.

56
L. GORZ

Oddział chirurgiczny:

Lekarze są zatrudnieni w godzinach od 7⁰⁰ do 14³⁵. Zatrudnionych jest 3 lekarzy w wymiarze 2,25 etatu, w tym ordynator. Po godz. 14³⁵ pracuje jeden lekarz dyżurny do godz. 7⁰⁰ następnego dnia. W niedziele i święta pełni dyżur jeden lekarz.

W oddziale jest zatrudnionych 12 pielęgniarek na pełnym etacie, w tym oddziałowa. Od godziny 7⁰⁰ do godz. 14³⁵ w dni robocze pracuje pielęgniarka oddziałowa oraz 1 pielęgniarka zabiegowa. Pozostałe pielęgniarki pracują w dyżurach 12-godzinnych. Wymiana dyżurów następuje w godzinach 7⁰⁰ i 19⁰⁰. Od godz. 14³⁵ pracują (minimum) dwie pielęgniarki, również w godzinach nocnych dwie pielęgniarki.

W oddziale pracuje 1 osoba gospodarcza na pełnym etacie w godzinach od 7⁰⁰ do 14³⁵.

Oddział urazowo-ortopedyczny:

Lekarze są zatrudnieni w godzinach od 7⁰⁰ do 14³⁵. Zatrudnionych jest 4 lekarzy w wymiarze 3,25 etatu, w tym ordynator. Po godz. 14³⁵ pracuje jeden lekarz dyżurny do godz. 7⁰⁰ następnego dnia. W niedziele i święta pełni dyżur jeden lekarz.

W oddziale zatrudnionych jest 12 pielęgniarek w wymiarze 11,5 etatu, w tym oddziałowa. Od 7⁰⁰ do 14³⁵ w dni robocze pracuje pielęgniarka oddziałowa i 1 pielęgniarka zabiegowa. Pozostałe pracują w dyżurach 12 – godzinnych. Wymiana dyżurów następuje w godzinach 7⁰⁰ i 19⁰⁰. Od 14³⁵ pracują (minimum) dwie pielęgniarki, również w godzinach nocnych 2 pielęgniarki.

W oddziale pracuje 1 osoba gospodarcza na pełnym etacie w godzinach od 7⁰⁰ do 14³⁵.

Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Noworodkowy:

Lekarze są zatrudnieni w godz. od 7⁰⁰ do 14³⁵. Zatrudnionych jest 8 lekarzy w wymiarze 5,8 etatu, w tym ordynator. W godzinach od 14³⁵ do 7⁰⁰ pracuje jeden lekarz dyżurny na oddziale położniczo-ginekologicznym, natomiast oddział noworodkowy zabezpiecza lekarz, który pełni dyżur w oddziale dziecięcym. Lekarze dyżurują również w niedziele i święta.

W oddziale zatrudnionych jest 8 pielęgniarek na pełnym etacie oraz położnych 16 również na pełnym etacie. W godzinach od 7⁰⁰ do 14³⁵ w dni robocze pracuje położna oddziałowa i 2 zabiegowe. Pozostałe pracują w dyżurach 12 - godzinnych. Wymiana dyżurów następuje w godzinach 7⁰⁰ i 19⁰⁰. Po godzinie 14³⁵ do godziny 7⁰⁰ następnego dnia pracują po cztery.

W oddziale zatrudniona jest 1 osoba gospodarcza na pełnym etacie w godzinach od 7⁰⁰ do 14³⁵.

Oddział wewnętrzny:

Lekarze są zatrudnieni w godzinach od 7⁰⁰ do 14³⁵. Zatrudnionych jest 8 lekarzy w wymiarze 7,25 etatu, w tym ordynator. W godzinach od 14³⁵ do 7⁰⁰ pracuje jeden lekarz dyżurny. Dyżuruje również jeden lekarz w niedziele i święta.

W oddziale zatrudnionych jest 24 pielęgniarek na pełnym etacie. W godzinach od 7⁰⁰ do 14³⁵ w dni robocze pracuje pielęgniarka oddziałowa i 2 zabiegowe. Pozostałe pielęgniarki pracują w dyżurach 12-godzinnych. Wymiana dyżurów następuje w godzinach 7⁰⁰ i 19⁰⁰. Od godziny 14³⁵ do 19⁰⁰ pracują po 4 pielęgniarki, natomiast w nocy minimum 3.

Następnie przeanalizowano dokumenty osób na stanowiskach kierowniczych, których zatrudnienie na stanowisko kierownicze wymaga przeprowadzenia konkursu (art. 44a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wykaz osób przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa oddziału	Ordynator /Oddziałowa	Data konkursu	Termin umowy o pracę na stanowisku
1.	Wewnętrzny	Andrzej Tokarzewicz	5.09.2000 r.	od 15.09.2000 r. do 14.09.2006 r.
		Alina Jurczuk	24.01.2003 r.	od 1.02.2003 r. do 31.01.2009 r.
2.	Chirurgiczny	Tymosiak Zdzisław	16.06.2003 r.	od 01.07.2003 r. do 30.06.2009 r.
		Joanna Gajko po.	wszczęto postępowanie dnia 4.10.2004 r.	
3.	urazowo- ortopedyczny	Konstanty Kuźma	23.06.2003 r.	od 01.07.2003 r. do 30.06.2009 r.
		Ewa Krzywobłódzka po.	wszczęto postępowanie dnia 4.10.2004 r.	
4.	obserwacyjno- zakaźny	Anna Topolewska	11.10.1999	od 15.09.2000 r. do 14.09.2006 r.

		Grażyna Łukaszuk	30.09.2002 r.	od 01.11.2002 r. do 31.10.2008 r.
5.	dziecięcy	Mirosława Jakubowska	18.06.2003 r.	od 01.07.2003 r. do 30.06.2009 r.
		Irena Panasiuk	11.04.2002 r.	od 01.06.2002 r. do 31.05.2008 r.
6.	ginekologiczny i położniczo- noworodkowy	Grzegorz Brzostek	28.04.2004 r.	od 01.08.2004 r. do 31.07.2010 r.
		Krystyna Piotrowska	17.09.2002 r.	od 01.10.2002 r. do 30.09.2008 r.
7.	szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć szpitala	Marianna Nazarewicz	24.06.2003 r.	od 07.07.2003 r. do 06.07.2009 r.
		Irena Smoktunowicz	23.10.2000 r.	od 01.11.2000 r. do 31.10.2006 r.
8.	przełożona pielęgniarek	Barbara Kłoszewska	22.03.2000 r.	od 01.09.2000 r. do 31.08.2006 r.
9.	blok operacyjny	(oddziałowa) Barbara Jakonowicz	21.10.2002 r.	od 01.12.2002 r. do 30.11.2008 r.

Celem sprawdzenia kwalifikacji poszczególnych osób - stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych do pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 3000) – przeanalizowano akta osobowe następujących osób:

Lp.	Nr akt	Imię i Nazwisko	Stanowisko/ specjalizacja	data wydania prawa wykonywania zawodu	staż pracy w latach
1.	2025	Małgorzata Pietrzak-Zakrzewska	st. asystent, II st.	04.12.2002 r.	11

2.	1760	Krzysztof Koziolkiewicz	st. asystent, II st.	02.12.2002 r.	10
3.	1835	Mirosław Rudko	asystent, I st.	04.12.2002 r.	8
4.	1673	Bogusław Madejski	st. asystent, II. st.	02.12.2002 r.	15
5.	1607	Ewa Zielenkiewicz-Madejska	asystent, I. st.	04.12.2002 r.	15
6.	1756	Artysiewicz Hanna	asystent, I st.	04.12.2002 r.	10
7.	1692	Romanowski Piotr	st. asystent, II st.	19.09.2001 r.	12
8.	2036	Ewa Wyrkowska	asystent, I st.	19.09.2001 r.	3
9.	876	Tokarewska-Guszczyzna Eugenia	st. asystent, II st.	27.09.2001 r.	25
10.	1975	Lewczuk Piotr Hubert	mł. asystent,	31.03.2001 r.	4
11.	1715	Modzelewska Katarzyna	st. asystent, II st.	27.09.2001 r.	11
12.	1967	Berezowiec Ewa	mł. asystent	19.09.2001 r.	6
13.	1798	Śliwko Jarosław	asystent, I st.	27.09.2001 r.	9
14.	1842	Rzepniewski Ireneusz Wojciech	asystent, I. st.	27.09.2001 r.	7
15.	1903	Demianiuk Bogusław	mł. asystent	19.03.2002 r.	6
16.	1385	Nazarewicz Marianna	st. asystent, II st.	19.09.2001 r.	19
17.	1904	Konopka Demianiuk Joanna	mł. asystent	19.03.2002 r.	6
18.	1745	Zabrocka-Podolec Marzanna	asystent, I st.	05.07.2002 r.	10
19.	1087	Godlewska Danuta Jolanta	asystent, I st.	19.09.2001 r.	22
20.	32	Sac Włodzimierz	st. asystent, II st.	10.09.2001 r.	37
21.	1267	Alicja Bernatowicz	st. asystent, II st.	27.09.2001 r.	22
22.	453	Marcinowicz Irena	asystent, I st.	19.09.2001 r.	30
23.	1345	Aniela Kędyś	asystent, I st.	04.12.2002 r.	19
24.	934	Jarymowicz Barbara	st. asystent, II st.	27.09.2001 r.	24
25.	522	Dorosz Mikołaj	st. asystent, II st.	02.12.2002 r.	30
26.	1039	Kowalczyk Elżbieta Alicja	st. asystent, II st.	19.09.2001 r.	24
27.	1521	Sarnacka-Lewczuk Beata	st. asystent, II st.	19.09.2001 r.	16
28.	1915	Sorokin Dymitr	mł. asystent	22.08.2001 r.	6
29.	1701	Gierman-Dec Ewa	asystent, I st.	19.09.2001 r.	12
30.	1644	Andrejuk Andrzej	st. asystent, II st.	27.12.2002 r.	14
31.	1629	Karpiuk Iwona Ewa	st. asystent, II st.	27.09.2001 r.	14
32.	1994	Marek Łapiński	technik elektrodiagnostyki	12/99 (odpis dypl.)	

33.	844	Jerzy Miller	technik elektrodiagnostyki	15/78 (odpis dypl.)	
34.		Hendzel-Sadowska Brygida	pielęgniarka	14.02.2001 r.	
35.	1502	Łaciak Krystyna	st. pielęgniarka	01.02.2001 r.	
36.	2016	Paszko Anna	pielęgniarka (kurs specj.)	04.09.2002 r.	
37.	2027	Malinowska Krystyna	st. pielęgniarka	09.05.2001 r.	
38.	2074	Barbara Jakimiuk	położna	14.01.2004 r.	
39.	2059	Elżbieta Kalina	położna	08.10.2003 r.	

Z analizy sprawdzonych dokumentów wynika, iż pracownicy są prawidłowo zatrudniani na poszczególnych stanowiskach, zgodnie z odpowiednimi kwalifikacjami i stażem pracy.

II. Gospodarka finansowa.

1) I. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych przez Powiat Bielski w 2004r.

SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w roku 2004 zostały udzielone przez Powiat Bielski następujące dotacje:

1. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29.04.2004 roku pomiędzy Gminą Miejską Bielsk Podlaski (dotującą) a Powiatem Bielskim (dotowanym) w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski dotacji w kwocie 7.500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu aparatu do wykonywania EKG w Oddziale Dziecięcym w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

Uchwałą nr XX/117/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2004 rok wprowadzono do budżetu powiatu:

- zmiany w planie dochodów: Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zwiększenie 7.500 zł.
- zmiany w planie wydatków: Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie 7.500 zł.

Dotacja w kwocie 7.500 zł została przekazana dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim przez Powiat Bielski w dniu 23.06.2004r.

SP ZOZ dokonał zakupu aparatu EKG – wg faktury VAT nr 1996/04/HS/FV z dnia 16.08.2004r. wystawionej przez Fabrykę Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych „Farum” S.A w Warszawie, na wartość brutto 7.500,25.

Fakturę opłacono dostawcy dnia 14.09.2004r. - Wyciąg bankowy nr 219.

W dniu 23.09.2004 r SP ZOZ przedłożył Zarządowi Powiatu Bielskiego poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie faktury i przelewu – dokumentujących cel i terminy wykorzystania dotacji.

Wykorzystanie przez SP ZOZ powyższej dotacji nastąpiło zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia.

2. Uchwałą nr XX/117/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2004 rok wprowadzono do budżetu powiatu:

- zmiany w planie wydatków: Wydatki na zadania własne Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie 200.000 zł.

Dotacja została przyznana na realizację zadania : „zakup aparatury medycznej, w tym między innymi kolonoskopu i gastrokopu z systemem video, procesorem i automatyczną myjką”.

Zasady udzielenia dotacji określono w zawartej w dniu 01.06.2004r pomiędzy Powiatem Bielskim a SP ZOZ w Bielsku Podlaskim Umowie Nr Fn – 19/2004.

Dotacja w kwocie 200.000 zł została przekazana dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim przez Powiat Bielski w dniu 15.07.2004r.

3. Uchwałą nr XXII/130/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2004 rok wprowadzono do budżetu powiatu:

- zmiany w planie wydatków: Wydatki na zadania własne Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie 20.000 zł.

G. Gass



Dotacja została przyznana na realizację zadania : „zakup myjni - dezynfektora”. Zasady udzielenia dotacji określono w zawartej w dniu 17.09.2004r pomiędzy Powiatem Bielskim a SP ZOZ w Bielsku Podlaskim Umowie Nr Fn – 20/2004.

Dotacja w kwocie 20.000 zł została przekazana dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim przez Powiat Bielski w dniu 24.09.2004r.

Dotacje z poz. 2 i 3 w łącznej kwocie 220.000,00zł z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej , w tym między innymi kolonoskopu i gastroskopu oraz myjni – dezynfektora zostały wykorzystane w sposób następujący.

SP ZOZ dokonał zakupu aparatów wideokolonoskopu i wideogastroskopu wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz automatyczną myjnię – dezynfektor – wg faktur VAT:

- nr 239/03/2004 z dnia 30.06.2004r na kwotę 143.291,73 – opłacono dostawcy dnia 30.07.2004r (wyciąg bankowy nr 176)
- nr 9/06/04/FVT z dnia 28.06.2004r na kwotę 75.394,53 - opłacono dostawcy dnia 27.07.2004r (wyciąg bankowy nr 173)
- nr 16/06/2004 z dnia 23.06.2004r na kwotę 8.781,56 - opłacono dostawcy dnia 23.07.2004r (wyciąg bankowy nr 170)
- nr FV/7/9/2004 z dnia 10.09.2004r na kwotę 4.621,35 - opłacono ze środków własnych.

Wartość zestawu zakupionego sprzętu medycznego wynosi 232.089,17 zł, w tym kwotę 220.000,00zł opłacono ze środków dotacji Powiatu Bielskiego, pozostałą kwotę 12.089,17 ze środków własnych.

W dniu 01.10.2004 r. SP ZOZ przedłożył Zarządowi Powiatu Bielskiego poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur i przelewów – dokumentujących cel i terminy wykorzystania dotacji, zgodnie z wymogami zawartych umów.

Wykorzystanie przez SP ZOZ powyższych dotacji nastąpiło zgodnie z postanowieniami umów zawartych w sprawie udzielenia dotacji.

2). Realizacja programu naprawczego pt. „Plan przywrócenia równowagi finansowej”.

Wobec trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znajdował się bielski SP ZOZ – opracowano w maju 2003 r - „Plan przywrócenia równowagi finansowej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim”.

Y. Gass 

Plan zakładał wiele zmian organizacyjnych, które miały z jednej strony spowodować obniżenie kosztów funkcjonowania Zakładu, z drugiej zaś przynieść zwiększenie przychodów.

Najważniejsze kierunki działania mające przynieść poprawę sytuacji finansowej jednostki, zaplanowano i realizowano w roku 2003. Były to przede wszystkim:

- restrukturyzacja zatrudnienia, zawieszenie opłacania dyżurów tzw. pod telefonem.
- likwidacja Przychodni Rejonowej nr 3 w Bielsku Podlaskim, przeniesienie mieszczących się w jej budynku poradni i przychodni do innych pomieszczeń – celem ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją budynku,
- ograniczenie wydatków na usługi telefoniczne, energię elektryczną, paliwo, energię cieplną oraz inne usługi.

Realizacja tego programu w roku 2004, polegała przede wszystkim na utrzymaniu wypracowanych w roku ubiegłym metod obniżania kosztów funkcjonowania Zakładu.

W zakresie kosztów opierano się na przedłożonej i załączonej jako **załącznik nr 3** Informacji o kosztach działalności SP ZOZ w okresie styczeń- październik za lata 2002, 2003 i 2004. Wynika z niej, że za okres od stycznia do października w bieżącym roku razem koszty wyniosły 11.206.974,50 zł i były o 229.793,60zł niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego a w stosunku do roku 2002 o 2.827.647,56zł.

Największe planowane obniżenie kosztów wiązało się z restrukturyzacją zatrudnienia. Wprowadzonymi w I kwartale 2003r. zmianami do Statutu SP ZOZ uproszczono strukturę organizacyjną, zakładając w wyniku łączenia komórek likwidację części stanowisk.

W efekcie dokonanej restrukturyzacji zatrudnienia nastąpiło znaczne obniżenie kosztów wynagrodzeń. Oszczędność w kosztach wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu dokonanej restrukturyzacji zatrudnienia za 10 miesięcy w roku bieżącym wyniosła – 634.574,94 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a w stosunku do roku 2002 – 2.323.902,86 zł.

Zrezygnowano z dokonywania odpisu na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co przyniosło oszczędność w porównaniu do roku 2002 o około 265 tys zł.

Obniżenie wydatków na żywność - za 10 miesięcy bieżącego roku wydatki na żywność wyniosły 140.722,28 w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku zmniejszyły się o 50.508,03zł a w stosunku do roku 2002 o 96.065,43 zł. Dodatkowo należy zaznaczyć, że podobnie jak w roku poprzednim pomocy w tym zakresie udzieliły szpitalowi rolnicy powiatu – dostarczając nieodpłatnie płodów rolnych, głównie ziemniaków i warzyw.

54
Z. Góss



Obniżeniu uległy koszty funkcjonowania SP ZOZ jako jednostki, w tym przede wszystkim koszty energii cieplnej, usług w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu, usług łączności, usług pralniczych, unieszkodliwiania odpadów medycznych, amortyzacji, podróży służbowych.

Wzrost zaś kosztów w zakresie zakupu materiałów do badań diagnostycznych i innych materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, badań, krwiodawstwa czyli kosztów związanych bezpośrednio ze świadczonymi usługami medycznymi – miał bezpośredni związek ze zmianą jakości i ilości usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów SP ZOZ oraz niepublicznych ZOZ (świadczonych za odpłatnością).

Znacznym osiągnięciem SP ZOZ w zakresie obniżenia zadłużenia było umorzenie ponad 890 tys. zł długu wobec Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim, z tytułu zaległego podatku od nieruchomości.

Opisana w programie konieczność wykonania nakazów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie modernizacji i remontów oddziałów, pomieszczeń i urządzeń – przy braku środków własnych i przede wszystkim oparta na pozyskiwaniu środków finansowych bądź materiałów od darczyńców i sponsorów, była konsekwentnie realizowana przez całą załogę szpitala zarówno w roku 2003 jak też i w bieżącym. W ten sposób pozyskiwano zarówno środki finansowe jak i materiały do przeprowadzenia remontów.

Przedmiotem darowizn były też np. leki od firm farmaceutycznych, żywność od rolników.

W okresie 10 miesięcy roku – z ewidencji księgowej wynikają pozyskane:

- darowizny rzeczowe i materiałowe – głównie sprzęt medyczny, łóżka, odzież ochronna, materiały do remontów - na kwotę 42.411,26 zł
- leki – na kwotę 9.319,29zł
- żywność – na kwotę 10.492,50zł
- darowizny środków pieniężnych – 27.070,00 zł.

Razem stanowi to kwotę 89.293,05 zł.

Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom pieniężnym dokonywane są zakupy materiałów do remontów oddziałów szpitalnych, wykonywanych przez pracowników brygady remontowej SP ZOZ.

Prowadzone są negocjacje z NFZ w sprawie odzyskania nakładów włożonych w wykonanie ponad limit objęty kontraktem na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego

Z. Gass 

na kwotę 244.027,35 zł, opieki specjalistycznej na kwotę 35.613,20 zł i opieki psychiatrycznej na kwotę 13.020,00zł.

W sytuacji w jakiej znajdował się SP ZOZ bardzo ważnym elementem planu naprawczego było dokonanie zamiany zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe, drogą pozyskania kredytu. Osiągnięcie tego było bardzo trudne, jako że sytuacja finansowa jednostki uniemożliwiała zakwalifikowanie jej do posiadających zdolność kredytową. Dzięki poręczeniu udzielonemu przez Powiat Bielski, SP ZOZ otrzymał w sierpniu 2003r kredyt w wysokości 2.000.000,00zł przeznaczony na spłatę zobowiązań. Pozwolił on na odzyskanie płynności finansowej i wiarygodności jednostki jako kontrahenta.

III. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 17.02.2004 r. znak: Zd.8022-50/03.

Kontrolę w ww. zakresie przeprowadził inspektor Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim Pan Ryszard Baranowski – upoważnienie Starosty Bielskiego Nr Or.0114-51/04 z dnia 29 września 2004 r.

Dokumenty do kontroli przedłożył i wyjaśnień udzielał Pan Wojciech Wiśniewski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 17.02.2004 r.

Zalecenie 1.

Dokumentację podstawowych czynności w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 30 tys. euro należy sporządzać zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 uozp. Artykuł ten jednoznacznie określa, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne, o którym mowa w art. 15 ust. 1 (tj. którego wartość nie przekracza 15 tys. euro) zamawiający obowiązany jest prowadzić dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem, zawierającą informacje określone w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 9 i 15.

Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie od dnia 2 marca 2004 r., wprowadziła obowiązek sporządzania protokołu postępowania jako dokumentu kończącego każde postępowanie o wyłonienie wykonawcy zamówienia. Zatem zalecenie nie przenosi się na aktualny stan prawny. W tej sytuacji kontrolujący dokonał sprawdzenia kilku postępowań zakończonych protokołem postępowania.

Postępowanie mające na celu wyłonienie dostawcy oleju opałowego do kotłowni olejowej SP ZOZ. Postępowanie o wartości szacunkowej 107.466,66 euro

przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie rozpoczęto 24.08.2004r. Otwarcie ofert nastąpiło 18.10.2004 r. Procedura zamówienia (w tym także ustawowe terminy) została zachowana. Wpłynęła jedna ważna oferta. Przetarg rozstrzygnięto. Bez uwag.

Postępowanie mające na celu wyłonienie dostawców 2 pakietów sprzętu wyposażenia szpitalnego: gastrokopu (1 pakiet) i kolonoskopu (2 pakiet) prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia: 81.108,30 zł. W dn. 05.03.2004 r. Zamawiający zdecydował o przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jednak w związku ze zmianą okoliczności powodujących, że dalsze postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć – w dn. 24.03.2004 r. unieważnił postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (po otrzymaniu informacji, że Powiat Bielski sfinansuje zakup endoskopów nowej generacji).

Następnie w dn. 04.05.2004 r. Zamawiający wszczął procedurę w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoskopów (wideogastroskop + wideokolonoskop) z automatyczną myjnią dla tego sprzętu. Wartość szacunkowa zamówienia: 213.900,00 zł. W wyniku postępowania wyłoniono 2 dostawców i w dn. 09.06.2004 r. podpisano z nimi stosowne umowy. W dn. 21.06.2004 r. dostarczony sprzęt zamontowano, uruchomiono i przeznaczono do codziennej eksploatacji. Bez uwag.

W związku z dodatkowym poleceniem Starosty Bielskiego dokonano kontroli postępowania o dostawę i montaż stolarki okiennej PCV do SP ZOZ. Postępowanie, wszczęte w dn. 13.02.2004 r., przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia netto 87.667,28 zł, czyli poniżej kwoty progowej 30.000 euro, a więc obowiązywał tryb przetargu nieograniczonego z zastosowaniem art. 15 ustawy (bez obowiązku publikacji ogłoszenia w BZP, protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań). Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem przepisów ustawy. Potwierdził się w części zarzut Komisji Rewizyjnej w zakresie wystawienia faktury za częściowe wykonanie zlecenia przed odbiorem robót; umowa z Wykonawcą podpisana została w dniu 5.04.2004 r., protokół częściowy odbioru robót sporządzono w dniu 21.05.2004 r., natomiast faktura za wykonanie tej części zamówienia na kwotę 54.192,29 zł wystawiona została w dn. 30.04.2004 r. Termin na opłacenie faktury określono na 30 dni, tj. do 30.05.2004 r. Płatność powyższej kwoty nastąpiła w trzech ratach, tj. w dniach: 24.05.2004 r. – 12.498,67 zł, 7.06.2004 r. – 7.000,00

zł, 20.06.2004 r. – 34.693,62 zł. W dokumentacji znajduje się aneks do umowy z dnia 20.05.2004 r., zgodnie z którym „w przypadku wcześniejszego, niż przewiduje umowa zakończenia dostaw i prac montażowych przez Wykonawcę, strony dopuszczają możliwość ich fakturowania i dokonywania opłat za prace już wykonane i odebrane, systemem etapowym przed terminem ustalonym w ust. 3 umowy”. Z powyższego zestawienia wynika, że faktura została wystawiona 30 kwietnia 2004 r. (czyli na 21 dni przed odbiorem robót) z określonym 30-dniowym terminem płatności. Pierwsza wpłata dokonana została w dniu 24 maja, zatem w terminie wskazanym na fakturze. Pozostałe wpłaty realizowano odpowiednio w dniach 7 i 20 czerwca, tj. po upływie terminu płatności określonego w fakturze. Wszystkie jednak wpłaty dokonane zostały po odbiorze robót.

Zalecenie 2.

W przypadku prowadzenia negocjacji z zachowaniem konkurencji należy konsekwentnie, aż do skutku, prowadzić postępowanie z udziałem co najmniej trzech dostawców lub wykonawców. Zgodnie z art. 63 uozp zamawiający w tym trybie negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z liczbą dostawców lub wykonawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję oraz sprawny przebieg postępowania, nie mniejszą jednak niż trzech. Po zaproszeniu do udziału w negocjacjach należy zatem sporządzać protokoły z przeprowadzonych negocjacji, w których zamieszczać należy uzgodnienia dotyczące wszystkich istotnych postanowień przyszłej umowy (np. ceny, terminów dostaw, płatności, gwarancji, wymogów dotyczących cech jakościowych itd.). Dopiero porównanie wynegocjowanych w ten sposób warunków pozwala na wyłonienie dostawcy lub wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki umowy. Należy przy tym mieć na uwadze fakt, że ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) w art. 57 ust. 1 (negocjacje z ogłoszeniem) oraz 63 ust. 3 (negocjacje bez ogłoszenia) nie łagodzi tego wymogu, lecz próg dotyczący minimalnej liczby uczestników postępowania w tym trybie podnosi do 5.

Od zakończenia poprzedniej kontroli tryb ten nie był stosowany i dlatego nie jest możliwe sprawdzenie przestrzegania stosowania powyższego trybu przez SP ZOZ.

Załączniki stanowią kserokopie oryginalnych dokumentów udostępnionych w czasie kontroli. Zostały sporządzone w 2 egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Z treścią protokołu zapoznano Dyrektora SP ZOZ w Bielsku Podlaskim mgr Bożenę Grotowicz i Głównego Księgowego Panią Elżbietę Tkaczuk.

68
Z. Goss



Kierownika Jednostki poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy.

Ponadto poinformowano, że w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego protokołu kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

1. Ł. Gąs

2. B. Stec

3. [Signature]

Jeden egzemplarz protokołu otrzymał

Podpisy przedstawicieli

kontrolowanej jednostki

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim

1. Dyrektor Bożena Grotowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2. Główny księgowy Elżbieta Tkaczuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim
Bożena Grotowicz

Bielsk Podlaski, dnia 13.01.2005 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kleszczelowska 1
tel. 085/730-95-21, fax 085/730-02-22
Email: spzoz_bp@cp.com.pl

STAROSTWO POWIATOWE (Bielsk Podlaski)
WPŁYNEŁO

Zarząd Powiatu
w Bielsku Podlaskim

2005 -01- 14

Nr. 01. 0913-3/04

L.dz. III-051/1/05 S

Data: 14.01.2005r.

Dotyczy: protokołu kontroli z dnia 12 października - 30 listopada 2004r, prowadzonej z upoważnienia starosty Bielskiego nr Or. 0114-51/03, oraz wykonania zaleceń pokontrolnych.

W uzupełnieniu zapisów ww. protokołu w części III str. 13 i 14 wyjaśniam, iż procedura przetargowa na wymianę stolarki okiennej, przeprowadzona została prawidłowo, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Jedyne odstępstwo dotyczy daty wystawienia faktury i miało ono miejsce 30 kwietnia 2004r. na 21 dni przed odbiorem robót. Zdecydowałam się na takie rozwiązanie świadomie w trosce o interes publiczny SPZOZ w Bielsku Podlaskim. Dzień 1 maja 2004r. był szczególny w związku z przystąpieniem Polski do unii Europejskiej. Uczestnictwo w Unii zmieniło wysokość podatku VAT na ten rodzaj usług z 7% na 22%. Wystawienie faktury w maju po odbiorze robót wiązałoby się z dużo większym zobowiązaniem, bo aż o 15%. Sam fakt wystawienia w takich okolicznościach faktury, przed odbiorem robót nie powodował wcześniejszej zapłaty za usługę. Fakturę opłacono po odbiorze robót. Ma to istotne znaczenie dla właściwej oceny podjętych działań związanych z zamówioną usługą wymiany stolarki.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim
Bożena Grotowicz

Dr. 0913-3/04

Bielsk Podlaski, 2004-02-17

Zd.8022-50/03

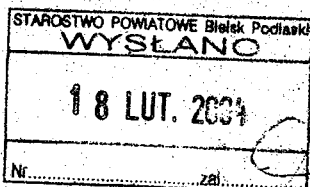
Pani Bożena Grotowicz
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w okresie od 26 listopada 2003 r. do 15 stycznia 2004 roku przez zespół kontrolny Starosty Bielskiego przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne dotyczą przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych:

1. Dokumentację podstawowych czynności w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 30 tys. euro należy sporządzać zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 uozp. Artykuł ten jednoznacznie określa, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne, o którym mowa w art. 15 ust. 1 (tj. którego wartość nie przekracza 15 tys. euro) zamawiający obowiązany jest prowadzić dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem, zawierającą informacje określone w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 9 i 15.
2. W przypadku prowadzenia negocjacji z zachowaniem konkurencji należy konsekwentnie, aż do skutku, prowadzić postępowanie z udziałem co najmniej trzech dostawców lub wykonawców. Zgodnie z art. 63 uozp zamawiający w tym trybie negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z liczbą dostawców lub wykonawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję oraz sprawny przebieg postępowania, nie mniejszą jednak niż trzech. Po zaproszeniu do udziału w negocjacjach należy zatem sporządzać protokoły z przeprowadzonych negocjacji, w których zamieszczać należy uzgodnienia dotyczące wszystkich istotnych postanowień przyszłej umowy (np. ceny, terminów dostaw, płatności, gwarancji, wymogów dotyczących cech jakościowych itd.). Dopiero porównanie wynegocjowanych w ten sposób warunków pozwala na wyłonienie dostawcy lub wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki umowy.
Należy przy tym mieć na uwadze fakt, że ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) w art. 57 ust. 1 (negocjacje z ogłoszeniem) oraz 63 ust. 3 (negocjacje bez ogłoszenia) nie łagodzi tego wymogu, lecz próg dotyczący minimalnej liczby uczestników postępowania w tym trybie podnosi do 5.

W terminie 7 dni od daty otrzymania powyższych zaleceń pokontrolnych może Pani wnieść wyjaśnienia albo zgłosić umotywowane zastrzeżenia, natomiast w terminie 30 dni oczekuję odpowiedzi na temat ich realizacji.



WICESTAROSTA
mgr Andrzej Bożko

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kieszczelowska 1
tel. 085/730-95-21, fax 085/730-02-22
REG. 050584924. NIP 543-17-54-901

1262
STAROSTWO POWIATOWE Bielsk Podlaski
WPŁYNĘŁO

Starostwo Powiatowe
w Bielsku Podlaskim

2004 -03- 16

Nr. Zd. 8022-50/03 Zł.

Nasz znak:

SPZOZ-VI-025/ZP/2004

Data: 15.03.2004r.

Dotyczy: zaleceń pokontrolnych z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (Wasze pismo: Zd.8022-50/03 z dnia 17.02.2004r.)

W odpowiedzi na Wasze pismo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim informuje, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane a wszelkie sugestie ze strony organu kontrolującego dotyczące zasad przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych są i będą konsekwentnie przestrzegane w codziennej praktyce gospodarowania finansami publicznymi.

29
19.03.2004 JD

Z-CA DYREKTORA d/s LECZNICTWA
SP ZOZ w Bielsku Podlaskim
lek.med. Ewa Korycka-Sarnacka

Przebieg na stłobinę obcięcia
zgodnie z zaleceniami z dnia 17.02.2004 r.
zobowiązanie dobot