

Protokół kontroli
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim

Kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w dniach 26 września – 30 listopada 2005 r. przeprowadził na podstawie upoważnienia Starosty Bielskiego Or.0114-67/05 z dnia 20 września 2005 r. zespół kontrolny w składzie:

1. inspektor Zdzisława Gass
2. inspektor Barbara Steć
3. inspektor Iwona Prokopiuk

Kontrolujący dokonali wpisu w Księżce kontroli pod poz. 32/2005, 33/2005.

Zakres kontroli:

Zakres kontroli określony został w Zarządzeniu Nr 18/05 Starosty Bielskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim i obejmował:

- I. Realizacja zadań statutowych:
 - 1) zgodność udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem przewidzianym w statucie,
 - 2) regulamin porządkowy, organizacyjny.
- II. Prawdliwość gospodarowania mieniem:
 - 1) kontrola umów najmu i dzierżawy.
- III. Gospodarka finansowa:
 - 1) prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z Budżetu Powiatu.
 - 2) realizacja programu naprawczego pt. „Plan przywrócenia równowagi finansowej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim”.
- IV. Gospodarka odpadami.

Kontrolą objęto okres od 1 października 2004 r. do 30 września 2005 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.

Ustalenia kontroli:

I Realizacja zadań statutowych:

1) zgodność udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem przewidzianym w statucie

W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zatwierdzonego 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, zmienionego 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, zmienionego uchwałą Nr XXVII/159/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w § 14 ust. 1 pkt 3a wpisana jest Podstawowa Opieka Zdrowotna. (Statut SP ZOZ w załączeniu- **załącznik nr 1** do protokołu)

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest do zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do zakładu opieki zdrowotnej, powstałe po wpisie do rejestru i dotyczące danych zawartych w rejestrze.

Dnia 30.08.2005 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie o dokonaniu wpisu ostatnich zmian w Statucie SP ZOZ-u w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. wpisu Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Dnia 17.05.2005 r. Wojewoda Podlaski Decyzją o wpisie zmian w rejestrze nie uwzględnił wniosku SP ZOZ-u w części dotyczącej struktury organizacyjnej nowotworzonej komórki organizacyjnej tj. Podstawowa Opieka Zdrowotna, w uzasadnieniu podając, iż SP ZOZ nie spełnia wymagań określonych w art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.). Wymagania dotyczyły Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.). Odnosnie tych wymogów konieczna była

aktualna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, którą SP ZOZ przedłożył wraz z wnioskiem o wpisie zmian w rejestrze.

Opinię Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim wydał w formie Postanowienia 13/P-O/NZ/2005 z dnia 20.04.2005 r. w której stwierdził, iż w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim występują nieprawidłowości, które w pełni nie pozwalają na spełnienie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu na prowadzenie działalności w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. PPIS w opinii zaznaczył, iż stwierdzone odstępstwa od wymogów omawianego rozporządzenia nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia oraz uciążliwości dla personelu i pacjentów.

Z dniem 01.07.2005 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 985), które opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim czyni nieważną. SP ZOZ musi ponownie zasięgnąć opinii, która będzie wydana na podstawie nowego rozporządzenia i ponownie wystąpić do organu rejestrowego tj. Wojewody Podlaskiego.

Istotnym elementem ujęcia w Statucie SP ZOZ komórki Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest możliwość ubiegania się o kontrakt w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na usługi podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa, nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa oraz transportu sanitarnego.

Pozostałe udzielane świadczenia zdrowotne i usługi są zgodne z zakresem i rodzajem przewidzianym w Statucie SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

2) regulamin porządkowy i organizacyjny.

a) regulamin porządkowy:

Stosownie do art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) *Regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej powinien określać w szczególności:*

- 1) *przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej,*
- 2) *organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej, w tym zakresy czynności pracowników oraz warunki współdziałania między tymi*

jednostkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym,

3) warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,

4) prawa i obowiązki pacjenta,

5) obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta.

Regulamin ustala kierownik zakładu opieki zdrowotnej, natomiast Rada Społeczna zatwierdza.

„Regulamin Porządkowy Dotyczący Organizacji i Porządku Udzielania Świadczeń Medycznych w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim” oraz załączniki tj. Regulamin Porządkowy Szpitala, Regulamin Porządkowy Pracowni Elektrokardiograficznej Szpitala, Regulamin Porządkowy Bloku Operacyjnego Szpitala, Regulamin Porządkowy Apteki Szpitalnej, Regulamin Porządkowy Pracowni Ultrasonograficznej Szpitala, Regulamin Porządkowy Centralnego Laboratorium Szpitala, Regulamin Porządkowy Pracowni Diagnostyki Radiologicznej Szpitala, Regulamin Porządkowy Izby Przyjęć Szpitala, Regulamin Porządkowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć Szpitala, przedłożone przez Panią Łucję Ostapczuk uwzględniają stan faktyczny Zakładu z 1999 r. oraz 2000 r. (Regulaminy wraz z załącznikami w załączeniu – **załącznik nr 2** do protokołu)

Zapisy spełniają wymogi ww. ustawy. Brak jest jednak aktualizacji regulaminu, mimo zmian organizacyjnych i porządkowych wprowadzonych do Statutu SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

W „Regulaminie Porządkowym Dotyczącym Organizacji i Porządku Udzielania Świadczeń Medycznych w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim” ujęte są następujące nieaktualne zapisy np.:

- w Postanowieniach Ogólnych w § 4 w zakresie udzielanych przez SP ZOZ świadczeń zdrowotnych wpisana jest „*opieka stomatologiczna*”,
- w Rozdziale I Zarządzanie SP ZOZ-em w § 2 wpisane jest stanowisko „*Naczelnej Pielęgniarki*”,
- w Rozdziale II Lecznictwo Otwarte wpisane są świadczenia zdrowotne ambulatoryjne udzielane między innymi w „*GOZ- Boćki, Orla, Wyszki, WOZ – Łubin Kościelny, Strabla, Chraboły, Topczewo*”. W następnych zdaniach są ujęte nieaktualne zapisy typu: „*Lekarze stomatolodzy podlegają Kierownikowi Pionu Stomatologicznego....*”; „*Pomoce stomatologiczne podlegają bezpośrednio Kierownikowi Pionu Stomatologicznego,*”; „*Rejestracja pacjentów do poszczególnych lekarzy, z zachowaniem prawa pacjenta do wolnego wyboru lekarza, jest czynna codziennie*

w godzinach 7⁰⁰ do 19⁰⁰, a w sobotę w godzinach 10⁰⁰ do 14⁰⁰”; „Dział Rehabilitacji. Rejestracja pacjentów do Poradni Rehabilitacyjnej i na zabiegi odbywa się w rejestracji ogólnej na podstawie aktualnego skierowania w godzinach pracy rejestracji”; „Rejestracja wizyt domowych. Zgłaszanie na wizyty domowe do chorych obłożnie przyjmowane są codziennie telefonicznie w godz. od 8⁰⁰ do 12⁰⁰. Lekarz wyjeżdża na wizyty domowe o godz. 13⁰⁰.”

- w Rozdziale II Szpital w § 4 wymienione są jednostki działające w Szpitalu, które nie korespondują z § 14 aktualnego Statutu SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

Nieaktualne zapisy dotyczą również poszczególnych załączników.

Regulamin Porządkowy był zatwierdzony przez Radę Społeczną SP ZOZ na posiedzeniu w dniu 19.04.2000 r. Natomiast Regulaminu Porządkowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izłą Przyjęć Szpitala Rada Społeczna SP ZOZ nie zatwierdziła.

b) Regulamin organizacyjny:

Zgodnie z § 14 ust 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim „**2. Zadania, zasady zarządzania oraz strukturę wewnętrzną jednostek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Zakładu.**” W trakcie kontroli w SP ZOZ stwierdzono brak Regulaminu Organizacyjnego.

Nie mniej jednak stwierdzono, iż elementy zapisów jakie powinny być w Regulaminie Organizacyjnym występują w „Regulaminie Dotyczącym Organizacji i Porządku Udzielania Świadczeń Medycznych w SP ZOZ Bielsk Podlaski” z załącznikami.

Przykładowe zapisy:

- w rozdziale I ww. Regulaminu „Zarządzanie SP ZOZ-em” § 1 SP ZOZ-em kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor SP ZOZ. § 2 Dyrektor kieruje SP ZOZ przy pomocy:
1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 2. Głównego Księgowego.....”

II. Prawdliwość gospodarowania mieniem.

1) kontrola umów najmu i dzierżawy.

Kontrolowano zgodność umów najmu i dzierżawy z zapisami Uchwały Nr XVII/93/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego będącego w posiadaniu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Kontrola dotyczyła umów najmu i dzierżawy zawartych w okresie od 1 października 2004 r. do 30 września 2005 r. Na podstawie dokumentów przedstawionych przez Panią Elżbietę Tkaczuk sprawdzono następujące umowy w których stwierdzono:

a) Dnia 14.12.2004 r. SP ZOZ zawarł umowę dzierżawy z NZOZ „Twój Lekarz” na okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Przedmiotem dzierżawy jest powierzchnia użytkowa oraz wyposażenie znajdujących się tam pomieszczeń o łącznej powierzchni 142,28 m². Przedmiot najmu zlokalizowany jest w Przychodni przy ul. 3-go Maja 15 w Bielsku Podlaskim. Stosownie do § 9 ww. uchwały **„§ 9. Dyrektor SP ZOZ przeznacza majątek trwały i nieruchomości do wydzierżawienia lub wynajęcia po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej”** Na podstawie protokołów Rady Społecznej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim stwierdzono brak opinii Rady.

NZOZ „Twój Lekarz” dzierżawi pomieszczenia od 1 stycznia 2001 r.

b) Dnia 28.10.2004 r. SP ZOZ zawarł umowę dzierżawy z SN ZOZ „VITA” na okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2007 r. Przedmiotem dzierżawy jest powierzchnia użytkowa oraz wyposażenie znajdujących się tam pomieszczeń o łącznej powierzchni 388,67 m². Przedmiot najmu zlokalizowany jest w Przychodni przy ul. 3-go Maja 15 w Bielsku Podlaskim.

SN ZOZ „VITA” wydzierżawia pomieszczenia od 1 stycznia 2001 r.

Rada Społeczna SP ZOZ w Bielsku Podlaskim sprawę dzierżawy rozpatrywała na posiedzeniu w dniu 03.06.2003 r. i wyraziła pozytywną opinię.

c) Dnia 22.03.2005 r. SP ZOZ zawarł umowę najmu z Elżbietą Rzepniewską stomatologiem na okres od dnia 01.04.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. Przedmiotem najmu jest gabinet stomatologiczny mieszczący się w budynku Przychodni przy ul. 3-go Maja 15 w Bielsku Podlaskim o powierzchni 16,84 m². Elżbieta Rzepniewska dzierżawi pomieszczenie od 1 stycznia 2001 r.

Na podstawie protokołów Rady Społecznej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim stwierdzono brak opinii Rady.

d) Dnia 18.04.2005 r. zawarto Aneks nr 3 do umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 04.02.1999 r. z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „SPOŁEM” w Bielsku Podlaskim. Zapisy aneksu dotyczyły zmiany wysokości opłat za czynsz.

Umowa najmu lokalu użytkowego została zawarta w dniu 04.02.1999 r. i dotyczyła lokalu położonego w budynku przy ul. Kleszczelowskiej 1 składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 23,5 m². Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

e) Dnia 10.01.2005 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z dnia 10.06.2002 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „KLARA”. Aneks dotyczył zmiany wysokości opłat za czynsz oraz okresu zawarcia umowy tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Przedmiotem najmu jest powierzchnia użytkowa 1m² na ustawienie automatu do gorących napojów w holu budynku szpitala przy ul. Kleszczelowskiej 1 w Bielsku Podlaskim.

Umowa z dnia 10.06.2002 r. była zawarta na czas określony od dnia 10.06.2002 r. do dnia 01.07.2003 r. W dniu 30.12.2003 r. zawarto Aneks nr 1, którego zapisy dotyczyły zmiany wysokości opłat za czynsz oraz okresu zawarcia umowy tj. do 31.12.2004 r.

Na podstawie protokołów Rady Społecznej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim stwierdzono brak opinii Rady.

Brak opinii Rady Społecznej nie skutkuje nieważnością umowy, nie mniej jednak nie zachowano postanowień § 9 ww. uchwały. Pozostałe zapisy omawianej uchwały były przestrzegane.

III. Gospodarka finansowa.

1. Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z Budżetu Powiatu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w roku 2005 otrzymał z Budżetu Powiatu Bielskiego dotację na podstawie porozumienia zawartego w dniu 14.04.2004 roku pomiędzy Gminą Miejską Bielsk Podlaski (dotującą) a Powiatem Bielskim (dotowanym) w obecności Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski dotacji w kwocie 163.500 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. Echokardiografu z kolorowym Dopplerem i aparatu rtg ramię C z torem wizyjnym (jako dofinansowanie wkładu własnego w kwocie 160.000zł) w Oddziale Wewnętrznym i na Bloku Operacyjnym SP ZOZ w Bielsku Podlaskim i sfinansowanie zakupu dwóch inhalatorów (w kwocie 3.500,00zł) w Oddziale Dziecięcym w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

Aneks nr 1 do porozumienia – uzupełniono o ssak elektryczny, wykaz sprzętu medycznego zakwalifikowanego do kupienia ze środków przyznanej dotacji.

Uchwałą nr XXX/176/05 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2005 rok wprowadzono do budżetu powiatu:

- 1) zmiany w planie dochodów: Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85195 Pozostała działalność § 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie 163.500 zł.
- 2) zmiany w planie wydatków: Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (grupa 030) Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85195 Pozostała działalność § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie 163.500 zł.

Do porozumienia z dnia 14.04.2005 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Bielsk Podlaski a Powiatem Bielskim, w dniu 28.04.2005r. pomiędzy Powiatem Bielskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zawarto umowę wykonawczą. Określała ona zasady przekazania środków przez Powiat Bielski dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim oraz zasady ich rozliczenia przez otrzymującego.

Powiat Bielski otrzymał środki pieniężne z Gminy Miejskiej w dniu 15.04.2005 r. Zgodnie z postanowieniami powyższej umowy dokonał ich przekazania na wskazane rachunki bankowe SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w dniu 28.04.2005r. – (wpływ na rachunek bankowy SP ZOZ - poz. 04038 w Księdze Głównej)

Dotacja powyższa w kwocie 160.000,00 zł była przyznana jako zapewnienie tzw. wkładu własnego w wysokości 25% w związku z realizacją przez SP ZOZ projektu Z/2.20/I/1.3.2/195/04 pod nazwą „Termoizolacja obiektów i wyposażenie w urządzenia medyczne SP ZOZ w Bielsku Podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, oraz 3.500,00 zł – na zakup dwóch inhalatorów dla Oddziału Dziecięcego.

Realizując porozumienie SP ZOZ w Bielsku Podlaskim dokonał zakupu:

- 1) Aparat Echokardiograf z kolorowym Dopplerem – wg faktury VAT nr FV/13/4/2005 z dnia 01.04.2005r. wystawionej przez Panamed Sp. z o.o w Warszawie, na wartość brutto 297.000,00 zł. (kwotę 74.250,00 zł – opłacono dostawcy dnia 29.04.2005r. – zapis w K.G poz. 04039),
- 2) Aparat RTG jezdny z ramieniem C – wg faktury VAT nr FV/14/4/2005 z dnia 01.04.2005r. wystawionej przez Panamed Sp. z o.o w Warszawie, na wartość brutto 326.000,00 zł. (kwotę 81.500,00 zł – opłacono dostawcy dnia 29.04.2005r.- zapis w K.G poz. 04039),
- 3) Ssak SO – 4 KTW – wg faktury VAT nr FVH 01970/2005 z dnia 28.09.2005r. wystawionej przez Cezal S.A w Białymstoku, na wartość brutto 4.250,00 zł. (kwotę 4.250,00 zł – przelano dostawcy dnia 30.09.2005r. - zapis w K.G poz. 10001),
- 4) Inhalator – 2 szt. – wg faktury VAT nr FVH 01647/2005 z dnia 10.08.2005r. wystawionej przez Cezar S.A w Białymstoku, na wartość brutto 3.500,00 zł. (kwotę 3.500,00 zł – opłacono dostawcy dnia 30.09.2005r. - zapis w K.G poz. 09037),

W dniu 06.10.2005 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim przedłożył Zarządowi Powiatu Bielskiego poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie faktur i bankowych dowodów wpłat – dokumentujących cel i terminy wykorzystania dotacji.

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

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

„Plan przywrócenia równowagi finansowej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim” opracowano w maju 2003 r. w związku z trudną sytuacją finansową, w jakiej znajdował się bielski SP ZOZ.

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 ciepłą oraz inne usługi.

Realizacja tego programu w roku 2005, polegała przede wszystkim na utrzymaniu wypracowanych w latach 2003 – 2004 metod obniżania kosztów funkcjonowania Zakładu.

Największe planowane obniżenie kosztów wiązało się z restrukturyzacją zatrudnienia. Wprowadzonymi w I kwartale 2003 r. zmianami do Statutu SP ZOZ uproszczono strukturę organizacyjną i w wyniku łączenia komórek likwidując część stanowisk. Dało to w efekcie znaczne obniżenie na dalsze lata kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

Zrezygnowano z dokonywania odpisu na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Od listopada bieżącego roku dokonano zmiany opłaty za dyżury lekarskie z systemu płacowego na kontraktowy.

W Prognozie wyników finansowych na lata 2003 – 2007 stanowiącej część V w Planie, założono na rok 2005 koszty działalności w wysokości 13 752 087,82 zł. a w przyjętym na rok bieżący planie finansowym koszty ujęto w wysokości 14 052 078,82 zł tj. o 2,18 % wyższe od zakładanej prognozy. Rodzajowo, koszty przyjęte do planu bieżącego roku są zbliżone do sporządzanej dwa lata temu prognozy.

Z wykonania budżetu za okres 9 miesięcy 2005 roku, wynika wykonanie kosztów w wysokości 10 900 977,57 zł tj. 77,6% planowanych. – **Załącznik Nr 3** do protokołu.

Wykonanie kosztów w podstawowych grupach – np. wynagrodzenia (76,1%), składki ZUS (76,4%), żywność (78,5%), energia elektryczna (70,9%), energia ciepła (77,00%), woda (74,1%) jest proporcjonalne do planu rocznego. Znaczne przekroczenie planowanych kosztów wystąpiło w takich grupach jak: materiały do badań diagnostycznych (132%), transport sanitarny (141,2%), środki czystości i odkażające (112,4%), usługi obce (199,8%), odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań (128,9%).

Wzrost 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).



Drugą część planu przywrócenia równowagi finansowej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, zakładała zwiększenie przychodów.

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 została na pozyskiwaniu środków finansowych bądź materiałów od darczyńców i sponsorów. Stosowanie tej metody rozpoczęte na początku realizacji planu w roku 2003 kontynuuje się do chwili obecnej. W ten sposób pozyskiwano zarówno środki finansowe jak i materiały do przeprowadzenia remontów. W roku 2005 przy udziale sponsorów przeprowadzono między innymi remont na oddziale zakaźnym.

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

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

- darowizny środków pieniężnych (wpływ na rachunek bankowy) – 17.467,08 zł,
- dobrowolne wpłaty – 36.365,24 zł,
- wpływy z tytułu nawiązek sądowych – 1.300,00 zł,
- darowizny rzeczowe i materiałowe – 784,31 zł
- leki – 17.891,67 zł
- żywność – 11.419,92 zł

Razem stanowi to kwotę 85.228,22 zł.

IV. Gospodarka odpadami.

W trakcie kontroli SP ZOZ w Bielsku Podlaskim sprawdzono prawidłowość wykonywania przez Kontrolowanego ustaleń decyzji Starosty Bielskiego z dnia 19.10.2004 r. znak: AŚ. 7635-8/04 - pozwolenia na wytwarzanie i magazynowanie odpadów oraz poprawności stosowania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Ustalono co następuje:

- w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami, w tym magazynowania stwierdzono iż odpady gromadzone są selektywnie – odpady z grupy 180102

w szczelnych pojemnikach umieszczanych w chłodziarce, pozostałe odpady medyczne w foliowych workach;

- miejscem tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych jest pomieszczenie zlokalizowane w budynku garaży z wejściem od strony wschodniej od budynku prosektorium; pomieszczenie magazynowe jest przygotowane prawidłowo, jego kubatura zapewnia odpowiednie przechowywanie odpadów do czasu odbioru, wyposażone jest w chłodziarkę, umywalkę oraz zmywalne ściany i zmywalną posadzkę; pomieszczenie jest niedostępne dla osób postronnych;
- odpady z poszczególnych oddziałów szpitalnych do miejsca tymczasowego magazynowania dostarczane są przez personel w szczelnych workach dostarczonych przez odbiorcę, wykluczających możliwość ich rozproszenia w trakcie transportu;
- kontrolowany posiada szczegółowo opracowany „Regulamin postępowania z poszpitalnymi odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez jednostki organizacyjne służby zdrowia podległe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim”, oraz „Zasady postępowania z odpadami medycznymi w oddziałach szpitalnych, gabinetach zabiegowych”, a także „Instrukcję BHP dotyczącą postępowania ze zużytym sprzętem jednorazowego użycia w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim”, „Instrukcję BHP dotyczącą postępowania w oddziałach szpitalnych z materiałem biologicznym pochodzącym od pacjentów”, „Zasady BHP dotyczące stosowania preparatów dezynfekcyjnych”;
- wszystkie odpady odbierane są przez specjalistyczne, uprawnione podmioty; kontrolowany zawarł umowy:
 - a) na odbiór odpadów medycznych z firmą „ECO-ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie z terminem obowiązywania od 3 sierpnia 2005 r. do 2 sierpnia 2006 r., - firma ta posiada stosowną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2002 r., Nr SR.VI.6622-p,z/55/2002 na m.in. unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 - b) na odbiór odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem Usługowo-Asenizacyjnym „ASTWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zawartą na czas nieokreślony,
 - c) na odbiór odpadów z grupy 09 (zużyte utrwalacze, wywoływacze, klisze rtg itp.) z firmą Sprzedaż i Odzysk Metali Szlachetnych Włodzimierz Szyc, z siedzibą w Warszawie, zawarta na czas nieokreślony – firma posiada zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na odzysk w/w odpadów Nr RO-I/OD/7637/18/99,
 - d) na odbiór zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy (m.in. świetlówki,

termometry, monitory) z firmą „UTIMER” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- zobowiązania określone w pkt II decyzji Starosty Bielskiego – pozwolenia na wytwarzanie odpadów - są realizowane prawidłowo; kontrolowany prowadzi ewidencję wszystkich powstających odpadów na stosownych formularzach.

Odnosnie poprawności stosowania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) stwierdza się, iż w wyniku ostatnich zmian t.j. Ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), t.j. art. 1 pkt 5 „zakaźne odpady medyczne” należy unieszkodliwiać w instalacjach położonych na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii lub w miejscach najbliższych położonych miejsca ich wytworzenia. Kontrolowany problemowe odpady przekazuje do firmy położonej poza obrębem województwa podlaskiego, wybraną w drodze zamówienia publicznego. Umowa została zawarta na czas określony od 3 sierpnia 2005 r. do dnia 2 sierpnia 2006 r. Wspomniany przepis obowiązuje od 1 września 2005 r. , tak więc umowa została zawarta zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują instalacje do unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych. Zaistniała nowa sytuacja prawna obliguje SPZOK w Bielsku Podlaskim do sprawdzenia czy instalacje przeznaczone do unieszkodliwiania problemowych odpadów medycznych położone na terenie województwa podlaskiego spełniają wymagania najlepszej dostępnej techniki, a jeżeli tak w istocie jest, to należy dokonać we własnym zakresie weryfikacji poprawności zawartej umowy z firmą „ECO-ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na odbiór odpadów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.

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.

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:
kontrolowanej jednostki

1. Z. Gac
2. B. Stec
3. Irana Prokopuk

Podpisy przedstawicieli

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim

1. Dyrektor Bożena Grętowicz
2. Główny księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:.....Bożena Grętowicz

Bielsk Podlaski, dnia 13.12.2005

Or. 0913-2/05

STAROSTWO POWIATOWE
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 885/833-26-10, fax 833-26-12, skr. 33

Bielsk Podlaski, dnia 03.01.2006 r.

Zd.8022-25/05

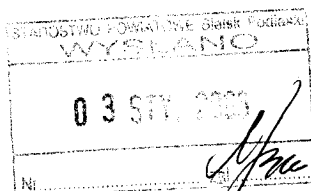
Pani
mgr Bożena Grotowicz
Dyrektor SP ZOZ
w Bielsku Podlaskim

ZLECENIA POKONTROLNE

W związku z kontrolą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim przeprowadzoną w dniach 26.09.-30.11.2005 r. przez zespół kontrolny powołany Zarządzeniem Nr 18/05 Starosty Bielskiego z dnia 20 września 2005 r. - przedkładam następujące zalecenia pokontrolne:

1. Uaktualnić Regulamin Porządkowy SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wraz z załącznikami i przedłożyć do zatwierdzenia Radzie Społecznej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.
2. Opracować Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.
3. Przestrzegać zapisu § 9 uchwały Nr XVII/93/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydierżawiania i wynajmowania majątku trwałego będącego w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

W terminie 30 dni od daty otrzymania powyższych zaleceń, proszę o udzielenie odpowiedzi o sposobie ich wykonania.



WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

151 76

Or. 0913-2/05

28

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kleszczelowska 1
tel. 085/833-27-60, fax 085/833-27-60
REG. 4223 NIP 543-17-54-901

Starostwo Powiatowe
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

STAROSTWO POWIATOWE Bielsk Podlaski	
WPLYNEŁO	
2006 -02- 0 6	
Zd. 8022-25/05	
Nr.....	Zal.....

Znak: SPZOZ.III.051/14/DN

Dnia: 02.02.2006r.

Dotyczy: **pisma z dnia 03.01.2006r., Znak: Zd.8022-25/05**

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli naszego zakładu przeprowadzonej w dniach 26.09.-30.11.2005r. przez zespół kontrolny powołany Zarządzeniem Nr 18/05 Starosty Bielskiego z dnia 20 września 2005r. uprzejmie informuję, że zostały wykonane w sposób następujący:

Został opracowany projekt Regulaminu Porządkowego i Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, który zostanie przedłożony do zatwierdzenia Radzie Społecznej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

Są przestrzegane zapisy § 9 uchwały Nr XVII/93/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim
Pożena Grotowicz