

Protokół
z przeprowadzonej okresowej kontroli w Samodzielnym Zespole Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2010.

Kontrola przeprowadzona została w okresie od 20 do 30 września 2011 r. przez zespół kontrolujący powołany Zarządzeniem Nr 172.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, w składzie:

Łukasz Gargula - Przewodniczący zespołu kontrolnego – podinspektor ds. administracyjnego-prawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra;
Joanna Sobis - Członek zespołu kontrolnego – podinspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra

Członkowie zespołu kontrolnego działali również w oparciu o imienne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 07.09.2011 r. Nr OR.077.145.2011 (znak sprawy: FNP.KZ.1711.3.2011).

Wobec powyższego zespół kontrolny stwierdza, co następuje:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze działa na podstawie Zarządzenia Wojewody Wrocławskiego Nr 190 z dnia 28 września 1992 r., Zarządzenia Wojewody Wrocławskiego Nr 219 z dnia 26 października 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze z jednostki budżetowej w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (według okresu objętego kontrolą – rok 2010) oraz Statutu SZPZOZ z dnia 26 października 2007 roku, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.

Kierownikiem SZPZOZ w Twardogórze jest Pani Mirosława Głabas – zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 01.04.2010 r.

Zgodnie ze Statutem SZPZOZ, celem działania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i promocja zdrowia. Natomiast zadaniem SZPZOZ jest udzielanie ambulatoryjnej: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie: interny, pediatrii, laryngologii, ginekologii – opieki nad kobietą zdrową, ciężarną, jej płodem, położeniem oraz noworodkiem, medycyny pracy, higieny szkolnej, badań diagnostycznych, tj. RTG i EKG, badań laboratoryjnych.

Zespół kontrolujący w ramach swoich czynności dokonał weryfikacji dokumentacji SZPZOZ i stwierdził, że w roku 2010 kontrolowany podmiot podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia następujące umowy:

1. Umowa nr 01/5/3101003/01/2010/1 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej – zawarta we Wrocławiu, w dniu 25.01.2010 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6, reprezentowanym przez Wiolettę Niemiec

Dyrektora Oddziału a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze z siedzibą: 56-416 Twardogóra, ul. Waryńskiego 10, reprezentowanym przez Waldemara Krąkowskiego pełniącym w momencie podpisania umowy funkcję Kierownika SZPZOZ.

Przedmiotem umowy są:

- świadczenia lekarza POZ (podstawowa opieka zdrowotna)

2. Umowa nr 02/1/3101003/01/2010/01 o udzielanie świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – zawarta we Wrocławiu, w dniu 01.02.2010 r., pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6, reprezentowanym przez Wioletę Niemiec Dyrektora Oddziału a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze z siedzibą: 56-416 Twardogóra, ul. Waryńskiego 10, reprezentowanym przez Waldemara Krąkowskiego pełniącym w momencie podpisania umowy funkcję Kierownika SZPZOZ.

Szczegółowej weryfikacji poddano dane statystyczne, na podstawie których zespół kontrolujący ustalił liczbę udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okres oczekiwania na świadczenia lub usługi w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.

I. W ramach umowy AOS wykonano:

1. poradnia otolaryngologiczna – umowa opierała na 5.135 punktów. Przyjęto 1.235 osoby, NFZ zrefundował 1.178 wizyt, co przełożyło się na 5.700 punktów;
2. poradnia ginekologiczno-położnicza – umowa opierała na 9.670 punktów. Przyjęto 1.760 pacjentek, NFZ zrefundował 1.594 wizyt, co przełożyło się na 9.749 punktów;

II. W ramach umowy POZ wykonano:

PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA W TWARDOGÓRZE

1. poradnia ogólna – ilość przyjętych pacjentów: 33.703
2. gabinet zabiegowy dla dorosłych:
 - a) ilość przyjętych pacjentów: 13.016
 - b) ilość zabiegów (iniekcje, opatrunki): 22.814
3. Poradnia dla dzieci z punktem szczepień – ilość osób przyjętych przez lekarza: 11.933
4. gabinet zabiegowy dla dzieci z punktem szczepień:
 - a) ilość przyjętych pacjentów: 13.016
 - b) ilość zabiegów: 22.814
5. higiena szkolna:
 - a) ilość przyjętych przez lekarza: 600
 - b) zabiegi pielęgniarские: 13.322
6. laboratorium analityczne:
 - a) ilość badań: 68.213
 - b) ilość przyjętych pacjentów: 10.545
7. pracownia RTG:
 - a) ilość ekspozycji: 6.506
 - b) ilość pacjentów: 3.821
8. badania EKG – ilość świadczeń: 1.309

9. pracownia USG (od 04.03.2010 r.) – ilość pacjentów: 1.282
10. pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:
 - a) ilość wizyt w domu chorego: 3.160
 - b) ilość zabiegów w domu chorego: 28.720
11. położne środowiskowo-rodzinne:
 - a) ilość wizyt w domu chorego: 3.160
 - b) ilość zabiegów w domu chorego: 28.720
12. położne środowiskowo-rodzinne – ilość wizyt w domu chorego: 1.023

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W GOSZCZU

1. ilość przyjętych pacjentów przez lekarza: 5.663
2. gabinet zabiegowy dla dorosłych i dla dzieci – ilość zabiegów (iniekcje, opatrunki, szczepienia, EKG): 4.116

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W GRABOWNIE WIELKIM

1. ilość przyjętych pacjentów przez lekarza: 2.492
2. gabinet zabiegowy dla dorosłych i dla dzieci – ilość zabiegów (iniekcje, opatrunki, szczepienia, EKG): 4.511

Zespół kontrolujący dokonał również weryfikacji dokumentacji kontrolowanego podmiotu pod względem struktury zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Ustalono że w okresie objętym kontrolą SZPZOZ w Twardogórze zatrudniał:

1. administracja:

- a) kierownik SZPZOZ: Mirosława Głabas – 1 cały etat
- b) główny księgowy: Mariola Sobera – 1 cały etat
- c) pracownik administracyjno-kadrowy: Halina Jarmakowicz – 1/2 etatu

2. personel medyczny

2.1. lekarze

- a) lekarze pierwszego kontaktu – poradnia ogólna: 6 osób, w tym 3 osoby na pełny wymiar etatu, 1 osoba na podstawie umowy cywilno-prawnej, 1 osoba na 1/2 etatu, 1 osoba na 3/4 etatu.
- b) lekarze pierwszego kontaktu – pediatrzy: 3 osoby, w tym 1 na pełny wymiar etatu, 1 na podstawie umowy cywilno-prawnej, 1 na 1/2 etatu.
- c) lekarze specjaliści: 3 osoby, wszystkie zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych

2.2. pielęgniarki i położne: 12 osób, w tym 11 osób na pełny wymiar etatu, 1 osoba na 1/2 etatu.

2.3. laboratorium analityczne: 4 osoby, wszystkie zatrudnione na pełny wymiar etatu

2.4. gabinet RTG: 2 osoby na pełny wymiar etatu

2.5 pozostały personel (rejestratorki, pracownik gospodarczy, sprzątaczk): 6 osób, w tym 4 na pełny wymiar etatu, 1 osoba na 1/2 etatu, 1 osoba na 1/4 etatu

Następnie zespół kontrolny dokonał oględzin pomieszczeń w SZPZOZ. Świadczenia opieki zdrowotnej w SZPZOZ w Twardogórze udzielane są w następujących jednostkach organizacyjnych i pomieszczeniach:

1. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Twardogórze przy ul. Waryńskiego 10:

- 2 gabinety lekarskie w poradni pediatrycznej;
- 3 gabinety poradni ogólnej;
- 2 gabinety zabiegowe w poradni pediatrycznej;
- 1 gabinet zabiegowy w poradni ogólnej;
- poradnia dla kobiet;
- gabinet lekarski laryngologiczny i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych;
- gabinet EKG
- laboratorium;
- pracownia RTG;
- sterylizatornia;
- punkt rejestracyjny

2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabownie Wielkim:

- gabinet poradni ogólnej;
- gabinet zabiegowy, wydzielona jest rejestracja

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Goszczu:

- gabinet poradni ogólnej;
- gabinet zabiegowy;
- gabinet poradni dziecięcej (dla dzieci zdrowych)

Zespół kontrolujący stwierdza zgodność zapisów statutowych w zakresie świadczonych usług i jednostek organizacyjnych SZPZOZ w Twardogórze.

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w SZPZOZ w Twardogórze udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, co zgodne jest z zawartymi umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto gabinet zabiegowy czynny jest również w soboty od godz. 8.00 do 10.00 oraz od godz. 17.00 do 18.00 oraz w niedziele i święta w godz. 8.00-9.00 oraz 17.00-18.00 dla zabiegów wymagających ciągłości.

Z informacji uzyskanych od kierownika SZPZOZ Pani Mirosławy Glabas wynika, że średni czas oczekiwania w roku 2010 do poradni laryngologicznej wyniósł ok. jednego tygodnia a w poradni ginekologicznej oraz w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielane są na bieżąco. Czas oczekiwania do wybranego lekarza w roku 2010 wyniósł do 2 tygodni.

Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w roku 2010 posiadali odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 ze zm.).

Do działań SZPZOZ w zakresie objętej kontrolą zespół kontrolny nie wnosi żadnych uwag.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Od ustaleń zawartych w niniejszym protokole kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.

Zespół kontrolujący (podpisy złożone w dniu 17 października 2011 r.)

Łukasz Gargula – Przewodniczący

Łukasz Gargula

Joanna Sobiś

J. Sobiś

**Kierownik Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze**

Pani Mirosława Glabas

(podpis złożony w dniu *14.10* 2011 r.)

KIEROWNIK
Samodzielnego Zespołu Publicznych,
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mirosława Glabas

(podpis wraz z pieczęcią)

Protokół sporządzono w Twardogórze, w dniu 17 października 2011 r.