

1 epz. OR

1) Ocz.
2) SP2012

1b.

**Protokół
z przeprowadzonej okresowej kontroli w Samodzielnym Zespole Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2011.**

komplementacja na sesję
w dniu 06.09.12

Kontrola przeprowadzona została w okresie od 14 do 22 maja 2012 r. przez zespół kontrolujący powołany Zarządzeniem Nr 344.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, w składzie:

- Lukasz Gargula** - Przewodniczący zespołu kontrolnego – podinspektor ds. administracyjno-prawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra;
- Joanna Sobiś** - 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 24.04.2012 r. Nr OR.077.245.2012 (znak sprawy: FNP.KZ.1712.4.2012) dla Łukasza Gargula oraz Nr OR. 077.246.2012 (znak sprawy: FNP.KZ.1712.4.2012) dla Joanny Sobiś.

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 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zmianami) 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 2011 kontrolowany podmiot podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia następujące umowy:

1. Umowa nr 01/5/3101003/01/2011/1 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej – zawarta we Wrocławiu, w dniu 31.01.2011 r. pomiędzy

[Signature]
Sobiś

Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6, reprezentowanym przez Wioletę Niemiec Dyrektora Oddziału (umowę z upoważnienia Dyrektora podpisała Ewa Uciechowska – Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych) a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze z siedzibą: 56-416 Twardogóra, ul. Waryńskiego 10, reprezentowanym przez Mirosławę Glabas – Kierownika SZPZOZ.

Przedmiotem umowy są:

- świadczenia lekarza POZ (podstawowa opieka zdrowotna)

2. Umowa nr 02/1/3101003/01/2011/01 o udzielanie świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – zawarta we Wrocławiu, w dniu 21.01.2011 r., pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6, reprezentowanym przez Wioletę Niemiec Dyrektora Oddziału (umowę z upoważnienia Dyrektora podpisał Tadeusz Pławiak – Zastępca Dyrektora ds. Służb mundurowych) a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze z siedzibą: 56-416 Twardogóra, ul. Waryńskiego 10, reprezentowanym przez Mirosławę Glabas – 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 2011 do 31 grudnia 2011 r.

I. W ramach umowy AOS wykonano:

1. poradnia otolaryngologiczna – umowa opiewała na 5.706 punktów. Przyjęto 1.155 osób, NFZ zrefundował 1.048 wizyt, co przełożyło się na 5.707,50 punktów;
2. poradnia ginekologiczno-położnicza – umowa opiewała na 12.334 punktów plus dodatkowo 1.415 punktów w programie etapu podstawowego wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (cytologia). Przyjęto 2.359 pacjentek, NFZ zrefundował 1.918 wizyt, co przełożyło się na 11.996 punktów; natomiast z programu cytologii wykonano 1.380 punktów.

II. W ramach umowy POZ wykonano:

PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA W TWARDOGÓRZE

1. poradnia ogólna – ilość przyjętych pacjentów: 37.018
2. gabinet zabiegowy dla dorosłych:
 - a) ilość zabiegów (iniekcje, opatrunki): 44.902
3. Poradnia dla dzieci z punktem szczepień – ilość osób przyjętych przez lekarza: 13.597
4. gabinet zabiegowy dla dzieci z punktem szczepień:
 - a) ilość zabiegów: 18.909
5. higiena szkolna:
 - a) ilość przyjętych przez lekarza: 1.711
 - b) zabiegi pielęgniarские: 11.889
6. laboratorium analityczne:
 - a) ilość badań: 86.056
 - b) ilość przyjętych pacjentów: 14.144
7. pracownia RTG:

- a) ilość ekspozycji: 6.987
- b) ilość pacjentów: 3.978
- 8. badania EKG – ilość świadczeń: 1.466
- 9. pracownia USG – ilość pacjentów: 1.542
- 10. pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:
 - a) ilość zabiegów w domu chorego: 24.149
- 11. położne środowiskowo-rodzinne:
 - a) ilość wizyt w domu chorego: 1.040

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W GOSZCZU

- 1. ilość przyjętych pacjentów przez lekarza: 3.254
- 2. gabinet zabiegowy dla dorosłych i dla dzieci – ilość zabiegów (iniekcje, opatrunki, szczepienia, EKG): 22.594. Za rok 2011, ilość zabiegów wykonanych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Goszczu wyniosła: 4.116. Pani Mirosława Głabas poproszona o informację na temat takiej różnicy, wyjaśniła, że wynika to z nowych procedur Narodowego Funduszu Zdrowia, który ustalił, że każde świadczenie na rzecz pacjenta powinno być rozliczane i kwalifikowane osobno. W związku z tym jeden pacjent może mieć wykonanych kilka świadczeń, stąd tak duża różnica odnośnie poprzedniego okresu kontrolnego.

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W GRABOWNIE WIELKIM

- 1. ilość przyjętych pacjentów przez lekarza: 2.136
- 2. gabinet zabiegowy dla dorosłych i dla dzieci – ilość zabiegów (iniekcje, opatrunki, szczepienia, EKG): 7.545

Ponadto zakupiono badań: USG za kwotę 365,00 zł, RTG za kwotę 92,00 zł, badań laboratoryjnych za kwotę 25.946,00 zł.

Kierownik SZPZOZ Pani Mirosława Głabas wyjaśniła, że zakup w/w badań wynika z faktu, że SZPZOZ zobowiązany jest do świadczenia tych usług na rzecz pacjenta ale nie jest w stanie ich wykonać u siebie z racji braku odpowiedniego sprzętu – dot. badań laboratoryjnych (posiewy, TSH). Badania USG i RTG, są wykonywane w placówce, zakupione zostały w innych placówkach z uwagi na awarię sprzętu czy okres urlopowy.

Zespół kontrolujący dokonał również weryfikacji dokumentacji kontrolowanego podmiotu pod względem struktury zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ustalono że w okresie objętym kontrolą SZPZOZ w Twardogórze zatrudniał:

- 1. administracja:
 - a) kierownik SZPZOZ: Mirosława Głabas – pełny wymiar etatu
 - b) główny księgowy: Mariola Sobera – pełny wymiar etatu
 - c) pracownik administracyjno-kadrowy: Halina Jarmakowicz – 1/2 etatu
- 2. personel medyczny
 - 2.1. lekarze pierwszego kontaktu (poradnia ogólna);
 - Waldemar Krąkowski – 1/2 etatu (Zastępca kierownika ds. medycznych);
 - Beata Kowalska – pełny wymiar etatu;
 - Piotr Wajda – pełny wymiar etatu;
 - Lilianna Hamarska – pełny wymiar etatu;
 - Julia Małska - 3/4 etatu;

- Artur Okruszek – umowa cywilno-prawna

2.2. Lekarze pierwszego kontaktu (poradnia dla dzieci):

- Jan Lis – umowa cywilno-prawna;
- Monika Gerc – umowa cywilno-prawna;

2.3. Lekarze specjaliści:

- Maciej Golach (laryngolog) – umowa cywilno-prawna;
- Maria Białoskórska-Żurek (ginekolog) – umowa cywilno-prawna;
- Ryszard Postument (radiolog) – umowa cywilno-prawna

2.4. Pielęgniarki i położne:

2.4.1. Gabinet zabiegowy w Twardogórze:

- Alicja Jankowska – pełny wymiar etatu;
- Agnieszka Skrzypczyńska – pełny wymiar etatu;
- Henryka Stanowska – pełny wymiar etatu;
- Barbara Małaniak – por. „D1” (punkt szczepień) – pełny wymiar etatu;

2.4.2. Środowisko:

- Beata Bogusławska – pełny wymiar etatu;
- Renata Majdzik – pełny wymiar etatu;

2.4.3. Higiena szkolna:

- Janina Karalus – pełny wymiar etatu;
- Grażyna Lityńska – pełny wymiar etatu;

2.4.4. Wiejski Ośrodek Zdrowia Goszcz (gabinet zabiegowy, środowisko, higiena szkolna):

- Grażyna Nowicka – pełny wymiar etatu;

2.4.5. Wiejski Ośrodek Zdrowia Grabowno Wielkie (gabinet zabiegowy, środowisko, higiena szkolna):

- Zdzisława Małaniak – pełny wymiar etatu

2.4.6. Poradnia „K”

- Bożena Wołodźko – pełny wymiar etatu, poradnia dla kobiet, położna środowiskowo – rodzinna – teren wiejski
- Halina Jarmakowicz - 1/2 etatu – położna środowiskowo-rodzinna – teren miejski

2.5. Laboratorium analityczne:

2.5.1. Diagnostyka laboratoryjna:

- Zofia Bytońska – Pokorska – pełny wymiar etatu;
- Marzena Czerniawska – pełny wymiar etatu;

2.5.2. Laborantki:

- Grażyna Gąsior – pełny wymiar etatu;
- Jolanta Łukasik – pełny wymiar etatu;

2.6. Gabinet RTG:

- Iwona Nowicka (technik) - 1/2 etatu
- Magdalena Wierzbińska – pełny wymiar etatu

2.7.1. Rejestratorki medyczne:

- Grażyna Hołubko – pełny wymiar etatu;
- Lucyna Górzyńska – pełny wymiar etatu;
- Iwona Krzemień - 1/2 etatu;

2.7.2. Pracownik gospodarczy:

- Henryk Bogusławski - 1/2 etatu;

2.7.3. Sprzątaczk:

- Małgorzata Kończak – pełny wymiar etatu;
- Agnieszka Martynowicz – pełny wymiar 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 umowami 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 w zakresie poradni laryngologicznej, poradni ginekologicznej oraz w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielane są na bieżąco, z zaznaczeniem, że czas oczekiwania może wynieść 1 tydzień, ze względu na częstotliwość udzielanych świadczeń (raz w tygodniu). Rejestracja do wybranego lekarza z wyprzedzeniem wyniosła do 2 tygodni. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w roku 2011 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 objętym 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 28 maja 2012 r.)

Łukasz Gargula – Przewodniczący

.....Łukasz Gargula

Joanna Sobiś

.....Joanna Sobiś

**Kierownik Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
Pani Mirosława Glabas**

(podpis złożony w dniu 2012 r.)

.....
KIEROWNIK
Samodzielnego Zespołu Publicznych,
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
(podpis wraz z pieczęcią)
Mirosława Glabas

Protokół sporządzono w Twardogórze, w dniu 28 maja 2012 r.