

13.05.2013

**Protokół  
z przeprowadzonej okresowej kontroli w Samodzielnym Zespole Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2012.**

Kontrola przeprowadzona została w okresie od 7 do 9 maja 2013 r. przez zespół kontrolujący powołany Zarządzeniem Nr 564.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 22 kwietnia 2013 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. administracyjnego-prawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra;  
**Krystyna Sulimka** - Członek zespołu kontrolnego – inspektor ds. działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra

Członkowie zespołu kontrolnego działali również w oparciu o imienne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 06.05.2013 r. Nr OR.077.374.2013 (znak sprawy: FNP.KZ.1712.1.2013.MM) dla Łukasza Gargula oraz Nr OR. 077.375.2013 (znak sprawy: FNP.KZ.1712.1.2013.MM) dla Krystyny Sulimka.

**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 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, który w okresie objętym kontrolą tj. roku 2012 został zmieniony Uchwałą Nr XVIII.113.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 kwietnia 2012 r., a następnie uchwałą Nr XX.136.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r., kontrolowanemu podmiotowi został nadany nowy tekst jednolity Statutu.

Kierownikiem SZPZOZ w Twardogórze jest Pani Mirosława Glabas – 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, porodem 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 2012 kontrolowany podmiot podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia następujące umowy:

1. Umowa nr 01/5/3101003/01/2012/1 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej – zawarta we Wrocławiu, w dniu 10.01.2012 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6, reprezentowanym przez Genowefę Ulman – p.o. Dyrektora Oddziału a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze z siedzibą: 56-416 Twardogóra, ul. Waryńskiego 10, reprezentowanym przez Mirosławę Głabas – Kierownika SZPZOZ.

Przedmiotem umowy są:

- świadczenia lekarza, pielęgniarki, położnej POZ (podstawowa opieka zdrowotna)

2. Umowa nr 02/1/3101003/01/2012/01 o udzielanie świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – zawarta we Wrocławiu, w dniu 16.01.2012 r., pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6, reprezentowanym przez Genowefę Ulman – p.o. Dyrektora Oddziału a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze z siedzibą: 56-416 Twardogóra, ul. Waryńskiego 10, reprezentowanym przez Mirosławę Głabas – Kierownika SZPZOZ.

Umowa ta została wypowiedziana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Oddział Dolnośląski z dniem 31.08.2012 r.

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 2012 do 31 grudnia 2012 r.

I. W ramach umowy AOS wykonano (do 31 sierpnia 2012 r.):

1. poradnia otolaryngologiczna – umowa opiewała na 3.992 punktów. Przyjęto 715 osób, NFZ zrefundował 634 wizyt, co przełożyło się na 3.990,5 punktów;  
Od 1 września do 31 grudnia 2012 r. przyjęto 185 pacjentów bez refundacji z NFZ.
2. poradnia ginekologiczno-położnicza – umowa opiewała na 9.500 punktów plus dodatkowo 1.794 punktów w programie etapu podstawowego wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (cytologia). Przyjęto 1.748 pacjentek, NFZ zrefundował 1.536 wizyt, co przełożyło się na 9.498 punktów; natomiast z programu cytologii wykonano 1.815 punktów.  
Od 1 września do 31 grudnia 2012 r. przyjęto 583 pacjentki bez refundacji z NFZ.

II. W ramach umowy POZ wykonano:

## **PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA W TWARDOGÓRZE**

1. poradnia ogólna – ilość przyjętych pacjentów: 35.546
2. gabinet zabiegowy dla dorosłych:
  - a) ilość zabiegów (iniekcje, opatrunki): 33.539
3. Poradnia dla dzieci z punktem szczepień – ilość osób przyjętych przez lekarza: 15.698
4. gabinet zabiegowy dla dzieci z punktem szczepień:
  - a) ilość zabiegów: 13.327
5. higiena szkolna:
  - a) zabiegi pielęgniarские: 12.109

- 6. laboratorium analityczne:
  - a) ilość badań: 83.195
  - b) ilość przyjętych pacjentów: 16.545
- 7. pracownia RTG:
  - a) ilość ekspozycji: 7.066
  - b) ilość pacjentów: 3.970
- 8. badania EKG – ilość świadczeń: 1.405
- 9. pracownia USG – ilość pacjentów: 1.444
- 10. pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:
  - a) ilość zabiegów w domu chorego: 17.928
  - b) ilość wizyt domowych: 2.769
- 11. położne środowiskowo-rodzinne:
  - a) ilość wizyt w domu chorego: 1.007

### **WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W GOSZCZU**

- 1. ilość przyjętych pacjentów przez lekarza: 3.070
- 2. ilość wizyt domowych pielęgniarki: 1.078
- 3. ilość zabiegów pielęgniarskich (iniekcje, opatrunki, szczepienia): 14.192

### **WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W GRABOWNIE WIELKIM**

- 1. ilość przyjętych pacjentów przez lekarza: 2.493
- 2. ilość wizyt domowych pielęgniarki: 187
- 3. ilość zabiegów pielęgniarskich (iniekcje, opatrunki, szczepienia): 8.711

Ponadto zakupiono badań: USG za kwotę 50,00 zł, RTG za kwotę 60,00 zł, badań laboratoryjnych za kwotę 7.034 zł.

Kierownik SZPZOZ Pani Mirosława Glabas 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 2012 r., z wyjątkami. Ustalono że w okresie objętym kontrolą SZPZOZ w Twardogórze zatrudniał:

#### **1. administracja:**

- a) kierownik SZPZOZ: Mirosława Glabas – 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 – zatrudniona do 30 listopada 2012 r.

- 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 – zatrudniona do 12 października 2012 r.
- Ryszard Postument (radiolog) – umowa cywilno-prawna
- Mirosław Galiński (ginekolog) – zatrudniony od września 2012 r.

## 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 Zaleska – 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 kobiety, położna środowiskowo – rodzinna – teren wiejski
- Halina Jarmakowicz - 1/2 etatu – położna środowiskowo-rodzinna – teren miejski

## 2.5. Laboratorium analityczne:

### 2.5.1. Diagnostyki laboratoryjnej:

- 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 Wierzińska – 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

#### 2.7.4. Pozostały personel:

- Grzegorz Berkowski (informatyk) – umowa cywilno-prawna;
- Dorota Słapek (BHP) – umowa cywilno-prawna

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 2012 posiadali odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

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 09 maja 2013 r.)**

Łukasz Gargula – Przewodniczący

.....Łukasz Gargula.....

Krystyna Sulimka

.....Krystyna Sulimka.....

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

(podpis złożony w dniu 09.05..... 2013 r.)

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

Protokół sporządzono w Twardogórze, w dniu 09 maja 2013 r.