

**Protokół
z przeprowadzonej okresowej kontroli w Samodzielnym Zespole Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2016.**

Kontrola przeprowadzona została w okresie od 20.04.2017 r. do 26 maja 2017 r. przez zespół powołany Zarządzeniem Nr 524.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, w składzie:

Łukasz Garguła	- Przewodniczący zespołu kontrolnego – podinspektor ds. administracyjno-prawnych i księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra;
Joanna Sobiś	- Członek zespołu kontrolnego – podinspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej

Członkowie zespołu kontrolnego działali również w oparciu o imienne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20.04.2017 r. Nr OR.077.274.2017 (znak sprawy: FNP.KZ.1712.2.2017.LG) dla Łukasza Garguła oraz Nr OR. 077.275.2017 (znak sprawy: FNP.KZ.1712.2.2017.LG) 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 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 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 Głabas – zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

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, USG, badań laboratoryjnych.

Zespół kontrolujący w ramach swoich czynności dokonał weryfikacji dokumentacji SZPZOZ i stwierdził, że w roku 2016 kontrolowany podmiot miał podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia następującą umowę:

Umowa nr 0113/3101003/01/2016/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej – zawarta we Wrocławiu, w dniu 12.01.2016 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 Mirosławę Głabas – Kierownika SZPZOZ.

Przedmiotem umowy są:

- świadczenia lekarza POZ (podstawowa opieka zdrowotna)
- świadczenia pielęgniarki POZ
- świadczenia położnej POZ
- świadczenia pielęgniarki szkolnej i świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej

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 2016 do 31 grudnia 2016 r.

W ramach umowy POZ wykonano:

PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA W TWARDOGÓRZE

1. poradnia ogólna – ilość przyjętych pacjentów: 47.415
2. gabinet zabiegowy dla dorosłych:
 - a) ilość zabiegów (iniekcje, opatrunki): 22.145
 - b) ilość wizyt: 13.063
3. Poradnia dla dzieci z punktem szczepień – ilość osób przyjętych przez lekarza: 8.198
4. gabinet zabiegowy dla dzieci z punktem szczepień:
 - a) ilość zabiegów: 8.079
 - b) ilość wizyt: 5.053
5. higiena szkolna:
 - a) zabiegi pielęgniarskie: 21.266
6. laboratorium analityczne:
 - a) ilość badań: 77.653 (w ramach POZ 73.945, różnica została opłacona przez pacjenta)
 - b) ilość przyjętych pacjentów: 17.898
7. pracownia RTG:
 - a) ilość ekspozycji: 5.121
 - b) ilość pacjentów: 3.783
8. badania EKG – ilość świadczeń: 1.281
9. pracownia USG – ilość badań: 1.612 (w ramach POZ 1.330)
10. pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:
 - a) ilość zabiegów w domu chorego: 17.054
 - b) ilość wizyt domowych: 4.702
11. położne środowiskowo-rodzinne:
 - a) ilość wizyt w domu chorego: 838

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W GOSZCZU

1. ilość przyjętych pacjentów przez lekarza: 2.197
2. ilość wizyt domowych pielęgniarki: 524
3. ilość zabiegów pielęgniarskich (iniekcje, opatrunki, szczepienia): 3.718
4. ilość wizyt w gabinecie zabiegowym: 1.479

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W GRABOWNIE WIELKIM

1. ilość przyjętych pacjentów przez lekarza: 2.013
2. ilość wizyt domowych pielęgniarki: 676
3. ilość zabiegów pielęgniarskich (iniekcje, opatrunki, szczepienia): 4.420

4. ilość wizyt w gabinecie zabiegowym: 1.103

Zespół kontrolujący dokonał również weryfikacji dokumentacji kontrolowanego podmiotu pod względem struktury zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 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: [REDACTED]

c) pracownik administracyjno-kadrowy: [REDACTED]

2. personel medyczny

2.1. lekarze pierwszego kontaktu;

[REDACTED]

2.1.1. Lekarze specjaliści:

[REDACTED]

2.2. Pielęgniarki i położne:

2.2.1. Gabinet zabiegowy w Twardogórze:

[REDACTED]

2.2.2. Środowisko:

[REDACTED]

2.2.3. Higiena szkolna:

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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

[REDACTED]

2.2.6. Poradnia „K”

[REDACTED]

2.3. Laboratorium analityczne:

2.3.1. Diagnostyki laboratoryjni:

[REDACTED]

2.3.2. Technicy:

[REDACTED]

2.4. Gabinet RTG:

[REDACTED]

2.5. Rejestratorki medyczne:

[REDACTED]

2.6. Pracownik gospodarczy:

[REDACTED]

2.7. Sprzętaczki:

[REDACTED]

2.8. Pozostały personel:

[REDACTED]

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. 8.00-9.30 oraz 17.00-18.00 dla zabiegów wymagających ciągłości (poza umową z NFZ)

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielane są na bieżąco, z zaznaczeniem, że czas oczekiwania może wynieść 1 tydzień. Rejestracja do wybranego lekarza z wyprzedzeniem wyniosła do 2 tygodni.

Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w roku 2016 posiadali odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W okresie objętym kontrolą pacjenci nie wnieśli żadnych uwag i zastrzeżeń.

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 26. kwietnia 2017 r.)

Lukasz Gargula – Przewodniczący

.....*Lukasz Gargula*.....

Joanna Sobis

.....*Joanna Sobis*.....

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

(podpis złożony w dniu 26. kwietnia 2017 r.)

.....*[Podpis]*.....
(podpis wraz z pieczęcią)
Kierownik Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosława Glabas

Protokół sporządzono w Twardogórze, w dniu 26 kwietnia 2017 r.