

PROTOKÓŁ
z kontroli Obwodu Lecznictwa Kolejowego,
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego przyjętym Uchwałą Nr 142/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w dniu 15.09.2020 roku została przeprowadzona kontrola w OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Radny Tomasz Wąsowski - Przewodniczący Zespołu,
- Radny Grzegorz Małkus - Członek Zespołu

Zakres kontroli obejmował:

1. Stan organizacyjny placówki.
2. Stan realizacji kontraktu z NFZ w 2019 roku.
3. Informację o kontrolach zewnętrznych oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych.

O terminie, treści i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora OLK SP ZOZ – Pana Mateusza Korzeniewskiego pismem z dnia 7 września 2020 r. znak BR.KR.0012.6.2020.

Ze strony OLK wyjaśnienia składali i materiały przygotowywali:

- Dyrektor OLK SP ZOZ – Pan Mateusz Korzeniewski

Ad. 1 - Stan organizacyjny placówki

Obwód Lecznictwa Kolejowego, zwany dalej „Obwodem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – postanowieniem Sadu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097706z dnia 11.03.2002 roku. Podmiotem tworzącym i nadzorującym jednostkę jest Powiat Skarżyski.

Celem „Obwodu” jest udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i promocją zdrowia.

Obwód Lecznictwa Kolejowego działa na podstawie ustaw, min: o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ochronie zdrowia psychicznego, o finansach publicznych i rachunkowości.

Strukturę wewnętrzną Obwodu Lecznictwa Kolejowego określa statut przyjęty Uchwałą Nr 293/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku oraz schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do statutu (Załącznik Nr 1 do protokołu).

W skład Obwodu wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

- Rejonowo – Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,
- Ośrodek Rehabilitacji Diennej,
- oraz Pracownie Diagnostyczne.

Organami Obwodu są:

- Kierownik Obwodu, zwany Dyrektorem
- Rada Społeczna.

Organizację wewnętrzną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakres działań i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny jednostki, który obowiązuje od dnia 18.10.2012 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2012 Dyrektora OLK (Załącznik Nr 2 do protokołu).

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2019 roku w OLK SP ZOZ na umowę o pracę zatrudnionych było 88 osób na 82,09 etatu, w tym:

- 10 lekarzy specjalistów,
- 5 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
- 20 osób personelu wyższego (magistrzy: analityki medycznej, fizjoterapii, psychoterapii uzależnień, psychologii),
- 20 pielęgniarek,
- 5 techników i instruktorów terapii,
- 9 osób z personelu średniego (rejestratorki medyczne),
- 8 osób z obsługi (sprzątaczkę, dozorcę)
- 11 osób z administracji

Na koniec 2019 roku, liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne wynosiła 25.

Na dzień 20 października 2020 roku liczba osób zatrudnionych w OLK zwiększyła się do 89 osób, tj. 83,92 etatu.

Zdaniem zespołu kontrolnego stan zatrudnienia jest zgodny z regulaminem organizacyjnym i zapewnia realizację kontraktów medycznych. Nie mniej jednak należy zwrócić uwagę, że w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ jak i w ogólnopolskim systemie służby zdrowia jest deficyt lekarzy zarówno podstawowej opieki zdrowotnej jak i specjalistów np. psychiatrii, chirurgii ogólnej, okulistyki, położnictwa i ginekologii, medycyny pracy, dermatologii.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej poprosił również o przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania Obwodu Lecznictwa Kolejowego w dobie zagrożenia epidemiologicznego Covid-19. Z uzyskanych informacji wynika, że Obwód stara się sprostać wszystkim oczekiwaniom i zabezpieczać opiekę zdrowotną zgodnie ze standardami. Istnieją niewielkie ograniczenia w ilościach przyjętych osób, które wynikają z przestrzegania reżimu sanitarnego w czasie epidemii. W poradniach specjalistycznych pacjenci są przyjmowani w miejscu wykonywania świadczeń, z niewielkim odsetkiem teleporad. W Podstawowej opiece zdrowotnej pacjenci są przyjmowani osobiście lub w formie teleporady. Wykonywane są wszystkie badania specjalistyczne i diagnostyczne. Wizyty pacjentów odbywają się po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta. Po każdym przyjętym pacjencie gabinet jest dezynfekowany i wietrzony.

Obwód Lecznictwa Kolejowego za pośrednictwem Starosty wnioskował do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przekazanie dodatkowych środków finansowych w ramach walki z Covid-19 na kwotę 425 000. Środki te zostały przyznane i na dzień dzisiejszy są to środki wystarczające.

Głównymi potrzebami Obwodu Lecznictwa Kolejowego, aby udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno dla personelu medycznego jak i pacjentów jest ochrona osobista w postaci maseczek, fartuchów, rękawiczek, przyłbic, gogli jak i środków do dezynfekcji. W obecnej sytuacji zapotrzebowanie na w/w asortyment jest wprost proporcjonalny do wzrostu zachorowań.

Warunki lokalowe jakie posiada OLK SP ZOZ są wystarczające na świadczenie wszystkich usług medycznych przewidzianych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ.

Wszystkie sprawy związane ze stanem prawnym nieruchomości są uregulowane. Na chwilę obecną nieregulowany jest tylko stan prawny dwóch działek o numerach 88/27 oraz 88/25, które należą do PKP SA.

Ad. 2 - Stan realizacji kontraktu z NFZ w 2019 roku.

Obwód Lecznictwa Kolejowego prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

Przedmiotem działania Obwodu Lecznictwa Kolejowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej,
2. specjalistycznej opieki zdrowotnej,
3. rehabilitacji medycznej,
4. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
5. diagnostyki medycznej,
6. medycyny pracy.

Podstawą gospodarki obwodu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Społeczną.

Plan finansowy na 2019 rok zakładał następujące przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych źródeł:

Kontrakt na 2019 rok	plan	wykonanie	% wykonania
Podstawowa opieki zdrowotna	2.480.200	2.664.166,24	107,42
Specjalistyka	2.889.531,15	3.278.230,84	113,45
Opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień	963.105,92	681.361,55	70,75
Rehabilitacja	495.336,14	527.136,93	106,42
Razem NFZ	6.828.173,21	7.150.895,56	104,73
Sprzedaż na zewnątrz	237.000	241.156,73	101,75
Pozostałe usługi medyczne	135.000	121.153,40	89,74
Razem pozostała sprzedaż	372.000	362.310,13	97,4
Przychody finansowego pozostałe przychody operacyjnej zyski	144.000	151.621,83	105,29
Ogółem	7.344.173,21	7.664.827,52	104,37

Przychody w roku 2019 wyniosły 7.664.827,52 zł i zostały wykonane w 104,37 %. Na wyższe wykonanie przychodów miało wpływ przede wszystkim zwiększenie przychodów z NFZ o kwotę 322.722,35 zł. Przychody z NFZ zostały zaplanowane w wysokości 6.828.173,21 zł, zaś wykonanie ich to kwota 7.150.895,56 zł.

Przychody niższe niż zakładano uzyskano z pozostałych usług medycznych, tj z badań na rzecz medycyny pracy oraz opiece psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Koszty działalności Obwodu w 2019 roku wyniosły 7.605.591,61, w tym:

- amortyzacja – 322.910,15
- zużycie materiałów i energii – 475.312,69
- usługi obce – 1.244.703,50
- podatki i opłaty – 39.253,06
- wynagrodzenia – 4.398.789,01
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 862.253,23
- pozostałe koszty – 262.469,97

Plan finansowy roku 2019 zakładał stratę finansową w wysokości 157.100,00 zł. Natomiast wykonanie planu, to zysk w wysokości 17.341,91 zł. Dodatni wynik finansowy zwiększył fundusz zakładu, który wynosi 809.895,89 zł.

Ad.3 Informację o kontrolach zewnętrznych oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych

W roku 2019 w księdze kontroli OLK SP ZOZ odnotowanych zostało 6 kontroli zewnętrznych:

- od 17.01.2019 do 29.01.2019 odbyła się kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia Świętokrzyski Oddział w Kielcach, w zakresie realizacji umowy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, chirurgii ogólnej oraz świadczeń zabiegowych w zakresie chirurgii ogólnej. Zostały zredagowane 4 zalecenia pokontrolne dotyczące realizacji umów i prowadzenia dokumentacji medycznej.
- w dniu 15.02.2019 roku odbyła się kontrola świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie usunięcia nieprawidłowości, wykazanych w protokole z kontroli ZN NEP.90020.15.1.2018 z dnia 30.11.2018 roku. Zredagowane zostały 3 zalecenia pokontrolne dotyczące zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego ścian i sufitów w pomieszczeniach placówki.
- w dniu 9.07.2019 roku odbyła się rekontrola Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie realizacji nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w dniu 15.02.2019r.
- od 19.09.2019 do 20.09.2019 roku odbyła się kontrola Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie szczepień kontrolnych, kompleksowej kontroli stanu sanitarno – technicznego placówki oraz przestrzegania wymagań higieniczno – zdrowotnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zredagowane zostały zalecenia pokontrolne w zakresie poradni ginekologicznej oraz ośrodka rehabilitacji dziennej.
- w dniu 6.12.2019 roku odbyła się kontrola Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie sprawdzenia usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w dniu 19-20.09.2019 roku.
- od 25.11.2019 do 20.12.2019 roku odbyła się kontrola Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w zakresie oceny wdrożenia procedury RODO w jednostce. Zredagowane zostały zalecenia pokontrolne w zakresie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Skarżysko-Kamienna, dnia 5 listopada 2020 roku

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Tomasz Wąsowski
Tomasz Wąsowski

Członek Zespołu Kontrolnego

Grzegorz Małkus

GM

Kierownik

Kontrolowanej jednostki

DYREKTOR
Obwodu Lecznictwa Kąpielowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennym
lek. Mateusz Korzeniowski

Skarżysko-Kamienna, dnia 10.11.2020

BR.KR.0012.06.2020

PRIORYTET

Pan

Artur Berus

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Skarżyskiego



Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2020 roku, po przeprowadzonej kontroli w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej wnioskuje do Zarządu Powiatu o podjęcie dalszych czynności mających na celu uregulowanie stanu prawnego dwóch działek, o numerach 88/27 oraz 88/25, zlokalizowanych na terenie OLK, a będących w użytkowaniu PKP S.A.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Tomasz Wąsowski
Tomasz Wąsowski

Do wiadomości:

- Pan Mateusz Korzeniewski – Dyrektor OLK

Zgodnie z § 32 ust. 6 Statutu Powiatu Skarżyskiego kierownik kontrolowanej jednostki oraz zarząd powiatu jest zobowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.