

# BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

## Protokół z kontroli w Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy

2005-12-28

---

### PROTOKÓŁ

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku – Kamiennej

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym Uchwałą Nr 159/XXIV/2004 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2004 roku zespół kontrolny w składzie:

- Andrzej Bętkowski
- Jan Maćkowiak

działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (pismo z dnia 14 listopada 2005 roku), przeprowadził w dniach 21.11.2005r. – 08.12.2005r. kontrolę w Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku - Kamiennej.

Przedmiotem kontroli była:

- 1) Struktura organizacyjna jednostki.
- 2) Działalność finansowo – gospodarcza.

Ad. pkt. 1

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku – Kamiennej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zdrowotnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem: 0000007310. Zakład wpisany jest też do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego. MOMP posiada numer identyfikacji podatkowej: 663-13-09-069 oraz numer REGON: 000835532 nadany przez Urząd Statystyczny w Kielcach. Organem założycielskim i nadzorującym dla Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy jest Rada Powiatu Skarżyskiego. Siedzibą jest miasto Skarżysko – Kamienna, ul. Ekonomii 4. Dyrektorem jednostki jest Pan dr Janusz Kiersnowski, a główną księgową Pani mgr Urszula Karpeta.

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwałą Nr 102/XIII/2000 z dnia 7 lutego 2000 roku zatwierdziła Statutu Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy. Zmiany w Statucie MOMP zostały wprowadzone Uchwałą Nr 116/XV/2000 z dnia 28 kwietnia 2000 roku.

Struktura Organizacyjna MOMP przedstawia się następująco:

1. Dział podstawowej opieki zdrowotnej – ilość osób pracujących – 17,
2. Dział pielęgniarstwa koordynującego – 1 osoba,
3. Dział specjalistyczny opieki zdrowotnej – 5 osób,
4. Dział diagnostyki – 4 osoby,
5. Dział głównego księgowego – 2 osoby,
6. Komórka ds. statystyki i informatyki – 1 osoba,

#### 7. Samodzielne stanowiska pracy:

- a) radca prawny – 2 osoby,
- b) inspektor ds. osobowych i socjalnych – 1 osoba,
- c) inspektor ds. BHP i p/pož. – 1 osoba.

Na dzień kontroli w Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy pracowało 34 osoby. MOMP zajmuje w nieruchomości przy ul. Ekonomii 4 ok. 900 m<sup>2</sup> powierzchni, tj, 19,6 % obszaru całego budynku. Udziela świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla ok. 7500 podopiecznych. W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej udziela świadczeń w zakresie: laryngologii, okulistyki, neurologii i reumatologii. Świadczenia w zakresie medycyny pracy obejmują około 4000 pacjentów ze 100 zakładów pracy. Usługi świadczone są w 35 pomieszczeniach, w tym 12 gabinetach lekarskich i 5 specjalistycznych.

Organami MOMP jest Dyrektor i Rada Społeczna. Rada Społeczna MOMP powołana została uchwałą Nr XI/62/2003 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2003 roku w następującym składzie:

- 1) Jerzy Żmijewski – Przewodniczący Rady Społecznej,
- 2) Zygmunt Leśniewski – przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
- 3) Marianna Ślusarczyk – przedstawiciel wybrany przez Radę Powiatu Skarżyskiego,
- 4) Tomasz Wąsowski - przedstawiciel wybrany przez Radę Powiatu Skarżyskiego,
- 5) Bożena Bętkowska - przedstawiciel wybrany przez Radę Powiatu Skarżyskiego,
- 6) Piotr Zalega - przedstawiciel wybrany przez Radę Powiatu Skarżyskiego,
- 7) Tadeusz Bałchanowski – przedstawiciel wybrany przez Radę Powiatu Skarżyskiego.

#### Ad. pkt. 2

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w zakresie działalności finansowej MOMP analizował sprawozdania finansowe MOMP m2-03:

- roczne za 2004 rok,
- na dzień 31.03.2005 roku,
- półroczne za 2005 rok,
- na dzień 30.09.2005 roku.

Ze sprawozdań finansowych wynika, że fundusz założycielski MOMP wynosi obecnie – 638.580,00 zł, a fundusz zakładu – 276.200,46 zł.

Na dzień 30.09.2005 roku strata z działalności gospodarczej wynosiła 62.956,36 zł.

- zobowiązania ogółem – 102.208,55 zł,
- w tym wymagalne – 49.586,00 zł
- należności ogółem – 237.827,24 zł,
- w tym wymagalne – 215.757,00 zł.

Zespół kontrolny analizował sposób wydatkowania dotacji jaką otrzymał MOMP z budżetu powiatu skarżyskiego zgodnie z uchwałą Nr 132/XXX/2005 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31.05.2005 roku. Dotacja wynosiła 37.282 zł i była przeznaczona na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń. Remont pomieszczeń w MOMP jest istotnym etapem w dostosowaniu się ośrodka do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 roku (Dz. U Nr 116, poz. 985). Rozporządzenie zawiera wymogi jakie stawiane są zakładom opieki zdrowotnej pod względem fachowym i sanitarnym w stosunku do pomieszczeń i urządzeń.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem MOMP zobowiązany jest:

- 1) Przebudować poradnię „D”,
- a) wybudować izolatkę wraz ze śluzą umywalkową i toaletą,

- b) przebudować jedno pomieszczenie na toaletę dla dzieci chorych,
  - c) zorganizować pomieszczenia na wózki dla dzieci i osobną rejestrację,
  - d) przystosować wejście do poradni „D” dla osób niepełnosprawnych oraz dla wózków dziecięcych.
- 2) Zorganizować w przychodni toaletę dla osób niepełnosprawnych.
  - 3) Zorganizować w przychodni toaletę dla personelu.
  - 4) Wymienić podłogi w przychodni.
  - 5) Zorganizować gabinet dla potrzeb medycyny pracy oraz gabinet Dyrektora.
  - 6) Zorganizować pomieszczenia socjalne dla personelu.
  - 7) Zorganizować pomieszczenia na przechowywanie odpadów medycznych.

W celu wykorzystania środków finansowych z dotacji między MOMP a Powiatem Skarżyskim w dniu 16 sierpnia 2005 roku została podpisana umowa Nr 53/2005. Dotacja została wykorzystana zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19 poz. 177 z późn. zm.). Został ogłoszony przetarg nieograniczony na prace remontowe jednostki. Materiały przetargowe odebrały 4 firmy, a dwie przystąpiły do przetargu. Wartość kosztorysową ustalono na kwotę 38.146,36 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy RAF – MONT z Końskich, ul. Sosnowa 8, która zaoferowała wykonanie prac remontowych za kwotę 29.991,08 zł. W ramach robót objętych ofertą wykonawca wykonał remont trzech toalet (dla dzieci, osób niepełnosprawnych i personelu), wymieniono 11 kpl. drzwi, wyremontowano pomieszczenia (malowanie) rtg, usg, gabinetu okulistycznego, gabinetu lekarskiego, pomieszczenia administracji przekazanych pod laboratorium i pomieszczenia przełożonej pielęgniarek. Ze środków pochodzących z dotacji pokryto również koszt sporządzenia kosztorysu inwestorskiego do celów przetargowych (kwota 1000,00 zł), oraz koszt sporządzenia projektu technologicznego w celu przystosowania pomieszczeń w latach 2006-2008 do wymogów sanitarnych w kwocie 4.270,00 zł.

Środki finansowe (dotacje) z budżetu powiatu skarżyskiego częściowo pozwoliły dostosować pomieszczenie zajmowane przez MOMP przy ul. Ekonomii 4 do wymogów wspomnianego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Projekt technologiczny dotyczy przystosowania pomieszczeń MOMP do wymogów sanitarnych w latach 2006-2008 i złożony przez Ośrodek w Świętokrzyskim Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach musi być przez Dyrektora zrealizowany. W związku z powyższym celowym wydaje się zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2006 r. kolejnej dotacji na to zadanie.

W toku kontroli zbadano problem regulowania odsetek z tytułu nieterminowych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zatrudnionego personelu. Obecnie zakład realizuje wypłaty zaległych „13” dotyczące roku 2003. Do spłaty pozostał rok 2004 oraz zaległe odsetki. Kwota zaległych odsetek z tego tytułu może wynieść około 100.000 zł. Inne zobowiązania publiczno – prawne MOMP realizuje na bieżąco. Natomiast zobowiązania z tytułu zakupów realizowane są przez MOMP na przestrzeni trzech miesięcy od dnia zakupów materiałów (co jest zgodne z podpisanymi umowami).

Zespół kontrolny przeanalizował też koszty Laboratorium Diagnostycznego MOMP. Miesięczny koszt laboratorium w 2005 (od I – X) wyniósł 10.815,19 zł. Laboratorium wykonuje badania na własne potrzeby w ilości około 3500 badań. Średni koszt badania wykonywanego przez laboratorium diagnostyczne MOMP wynosi 2,20 zł, podczas gdy koszt badania wykonywanego na zewnątrz waha się w granicach 7 zł. MOMP świadczy też usługi laboratoryjne dla przychodni w Parszowie, Łącznej i Skarżysku – Kościelnym na kwotę około 2000 zł miesięcznie.

W chwili obecnej laboratorium MOMP zmienia lokalizację. Zwalnia zajmowane pomieszczenie dla potrzeb Z.O.L. Szpitala Powiatowego i będzie funkcjonowało na parterze budynku Ekonomii 4.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie dostrzega powodów, które przemawiałyby za likwidacją

laboratorium diagnostycznego w MOMP i zlecenia usług laboratoryjnych na zewnątrz.

Zespół kontrolny dokonał wpisu do księgi ewidencji kontroli w MOMP w dniu 21 listopada 2005 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przewodniczący Komisji  
Ireneusz Syryjczyk

Zespół Kontrolny:

1. Andrzej Bętkowski
2. Jan Maćkowiak

---

Data wytworzenia : 2005-12-28 01:00, Autor : Łukasz Krawiecki, Data publikacji : 2005-12-28 01:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Łukasz Krawiecki, Data ostatniej modyfikacji : 2005-12-28 01:00,

Osoba modyfikująca : Łukasz Krawiecki