

Protokół Nr 1/2011

Z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Krośnieńskiego
w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie.

Kontrolę na podst. Upoważnienia Nr 1/11 przeprowadziła w dniu 28.02.2011 r. komisja w składzie:

1. Teresa Sirko – przewodnicząca
2. Adolf Kasprzak
3. Jan Krygowski
4. Krzysztof Zawada

Kontrolą objęło:

1. Realizację zadań statutowych
2. Dostępność i poziom udzielonych świadczeń
3. Gospodarka finansowa

Stanowisko dyrektora kontrolowanej jednostki zajmuje od 18 grudnia 1998 r. Pan Andrzej Jurczak.

Materiały do kontroli i wyjaśnień udzielała gł. Księgowa Pani Maria Kaczor.

W toku kontroli ustalono:*I. Forma prawna jednostki:*

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie jest samodzielnym publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zarejestrowanym w dniu 24.07.2001 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000021/043.

II. Rejon działania

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie działa na terenie Powiatu Krośnieńskiego oraz miasta Krosna zabezpieczając pomoc doraźną i ambulatoryjną dla 158000 mieszkańców.

III. Stan zatrudnienia

L.p	Grupa zawodowa	Ilość et. 2009 r.	Ilość et. 2010 r.	Uwagi
1.	Pracownicy ogółem:	97,7	103,7	+6
	W tym pielęgniarki położne:	28,9	33,2	+4,3
	Pozostały personel med.:	50,6	52	+1,4
	W tym kierowcy ratow.	22	21	-1
2.	Personel administracji Ekonomicznej i tech.	8,2	8,5	+0,3
3.	Pracownicy gospod. i obsługi	5	5	-

.....
/kierownik jednostki/

.....
/główny księgowy/

Kontrolujący:

1.
2.
3.
4.

Ponadto SPPR zatrudniało lekarzy na umowy o świadczeniu usług medycznych, którzy zabezpieczają dyżury wynikające z ilości zakontraktowanych świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego, wyjazdowej, ambulatoryjnej, nocnej, świątecznej pomocy medycznej oraz ambulatoryjnej i doraźnej pomocy stomatologicznej.

IV. Struktura zarządzania

Zgodnie ze statutem Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, pogotowiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz - Dyrektor przy pomocy Asystenta, Głównego Księgowego oraz Pielęgniarki Koordynującej i nadzorującej pracę personelu medycznego. Organem inicjującym i opiniodawczym Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego jest Rada Społeczna Pogotowia Ratunkowego.

V. Świadczenia usług zdrowotnych

W 2010 roku SPPR w Krośnie, jako dominująca jednostka z terenu Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna świadczyło usługi zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego, wyjazdowej, ambulatoryjnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej stomatologicznej pomocy doraźnej.


Podstawą wykonywania tych usług były zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie, których istotą była zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych pomocy doraźnej na 2010 r. w ramach:

- 1 zespołu reanimacyjnego „R” (1 dobokaretka),
- 3 zespołów wypadkowych „W” (3 dobokaretki),
- 1 zespołu wizytowo - lekarskiego (godz. nocne 18.00-8.00 w dni powszednie i całodobowo w dni wolne od pracy i święta),
- 1 zespołu transportowego,
- Gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Lekarskiej (Internistyczny i Pediatriczny).
- Ambulatorium Stomatologiczne.

VI. Analiza świadczeń zdrowotnych

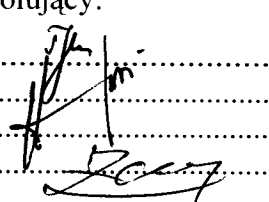
Ilość wyjazdów w okresie od 1.01.2010 – 31.12.2010 przedstawia się następująco:

- Zespoły wypadkowe „W” – 7832 wyjazdy, co daje średnio 21 wyjazdy w ciągu doby,
- Zespoły Reanimacyjne „R” – 1317 wyjazdy, co daje średnio 4 wyjazdy w ciągu doby,
- Zespół wizytowy – 1855 wyjazdów, co daje średnio 5 wyjazdów na dobę,
- Zespół transportowy – 2309 wyjazdów, co daje średnio 7 wyjazdów na dobę.


.....
/kierownik jednostki/
.....
/główny księgowy/

Kontrolujący:

1.
2.
3.
4.



Ponadto w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej przyjęto w Ambulatorium Internistycznym - 6693 osoby, a w oparciu o umowę z Policją - 1528 osób.

W Ambulatorium Pediatrycznym - 7818 osób.

Natomiast Ambulatorium Stomatologicznym - 4273 osoby:

w tym z terenu powiatu krośnieńskiego 3340 osób

z terenu powiatu jasielskiego - 286 osób,

z terenu powiatu sanockiego - 207 osób,

z terenu powiatu brzozowskiego - 205 osób,

z terenu Polski - 235 osób.

Średnia miesięczna ilość pacjentów w ambulatorium stomatologicznym to 356 osób.

VII. Sytuacja finansowa

Pasywa bilansu: 2433135,79

Kapitały własne: 1115862,98

Fundusz ^{zaliczony} ~~zaliczony~~: 899643,82

Fundusz zapasowy: 559798,04

Wynik (strata): 343578,93

Zobowiązania i rez. na zobowiązania - 1317272,86.

Zobowiązania krótkoterminowe - 703650,86:

z tytułu dostaw i usług - 165165,39

z tytułu podatków ZUS - 301365,23

Fundusze specjalne - 55473,11.

Rozliczenia międzyokresowe - 150.000,00

Pasywa razem - 2433.135.79.

Aktywa trwałe - 1479 868,81

Środki trwałe - 1052 041,09

grunty - 63,130

budynki - 55 805,94

urządzenia techniczne - 794 156,55

inne środki trwałe - 107 185,58

Aktywa obrotowe - 953 266,98

materiały - 33 896,98

należności krótkoterminowe - 281 928,09:

- z tytułu usług 245 918,09

- inne 36 010,00

Aktywa finansowe - 624 098,94

(środki pieniężne w kasie i na rachunkach) - 624 098,94

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 13 342,97

Aktywa razem - 2 433 135,79

.....
/kierownik jednostki/
.....
/główny księgowy/

Kontrolujący:

1.
2.
3.
4.

VIII. Wynik finansowy

W 2010 r. SPPR w Krośnie działalność swoją zamknęto stratą finansową netto- 343 578,93.

Komisja bardzo wnikliwie analizowała koszty poszczególnych zespołów, ambulatorium pomocy nocnej i świątecznej oraz ambulatorium stomatologicznego.

Na podstawie dokonanej analizy ambulatorium stomatologiczne wg kontraktu otrzymało - 237 500zł na pomoc doraźną, natomiast koszty poniesione zostały w wysokości - 323 604,43. W związku z powyższym na pomocy doraźnej pogotowia stomatologicznego SPPR poniesiono stratę w wysokości - 86 104,43.

Komisja w związku z poniesionymi kosztami w Pogotowiu Stomatologicznym wnioskuje o wystąpienie do NFZ o zwiększenie kontraktu ,a ponadto proponuje, aby Zarząd Powiatu wystąpił do powiatów ościennych tj. brzozowskiego, jasielskiego, sanockiego o finansowe wsparcie tej działalności w związku z tym, iż pacjenci z tych powiatów obsługiwani są przez Ambulatorium Stomatologiczne działające przy SPPR w Krośnie.

Reasumując komisja ocenia działalność SPPR w Krośnie w 2010 r. bardzo pozytywnie. Na tym czynności kontrolne zakończono.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Kierownik jednostki został poinformowany o przysługującym mu na podstawie §10 pkt.4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego, prawie zgłoszenia zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania tych nieprawidłowości.

Kierownik oświadczył, że
.....
zgłasza/ nie zgłasza zastrzeżeń*.

Protokół niniejszy sporządzono w 4 -ch jednobrzmiących egzemplarzach liczących po 4 strony.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń

.....
/kierownik jednostki/
.....
/główny księgowy/

Kontrolujący:
1.
2.
3.
4.

Krosno, dnia 28.03.2011r.