

**Protokół Nr 6/2012**  
**z kontroli przeprowadzonej**  
**w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej**  
**w Krośnie**

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 6/2012 przeprowadzili w dniu 17 lutego 2012 roku:

1. Teresa Sirko – Przewodnicząca Komisji.
2. Adolf Kasprzyk – członek komisji.
3. Marek Bliżycki – członek komisji.
4. Grażyna Skolarczyk – członek komisji.
5. Jan Krygowski – członek komisji.
6. Dorota Tomaszewicz – członek komisji.
7. Krzysztof Zawada – członek komisji.

Kontrolą objęto:

1. Realizację zadań statutowych, udzielane świadczenia.
  2. Gospodarowanie mieniem.
  3. Gospodarkę finansową
- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.**

**I. Organizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie został powołany z przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Krośnieńskiego Nr 122 z dnia 16 listopada 1998 roku.

Zakład został wpisany do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego pod Nr 11-00185 i KRS Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod Nr 0000005221.

Swoje statutowe obowiązki SPZOS w Krośnie wykonuje w budynku przychodni Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57.

Zakład jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji i szkoleń podyplomowych lekarzy stażystów.

**II. Zakres świadczeń.**

W SPZOS w Krośnie działają przychodnie:

- stomatologia zachowawcza,
- stomatologia ogólna,
- stomatologia szkolna,
- stomatologia ortodontyczna,
- chirurgia stomatologiczna,
- poradnia dla niepełnosprawnych w znieczuleniu ogólnym,
- pracownia RTG.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Stomatologicznej  
Anna Brywniska-Guzik  
lekarz stomatolog  
Dyrektor

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny Księgowy  
Anna Brywniska-Guzik

Kontrolujący

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej przyjmuje pacjentów od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.00 – 18.00, natomiast w piątki w godzinach: 7.00 – 14.35.

Tak ustawiony czas pracy umożliwia pacjentom dostępność w godzinach zarówno przedpołudniowych, jak i popołudniowych.

### III. Zatrudnienie.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej zatrudnionych jest 21 osób: na umowę o pracę – 18 osób, w tym: 2 osoby na ½ etatu i 1 osoba na ¾ etatu, ponadto:

- 10 lekarzy stomatologów: w tym: 6 lekarzy z II stopniem specjalizacji, 1 lekarz z rozpoczętą specjalizacją, 1 lekarz na ¾ etatu, 2 lekarzy stomatologów odbywa staż podyplomowy (umowa na 1 rok – finansowa przez Urząd Marszałkowski),
- 3 pielęgniarki,
- 3 asystentki stomatologii, w tym 1 osoba na ½ etatu,
- pracownicy administracji: główna księgowa ½ etatu, starszy inspektor ½ etatu, specjalista ½ etatu.

Ponadto Zakład zatrudnia na umowę o dzieło – 1 lekarza anestezjologa II stopnia specjalizacji oraz na umowę zlecenie Radcę Prawnego oraz informatyka.

### IV. Świadczenia medyczne.

W 2011 roku SPZOS przyjął - 13 636 osób /w tym 6145 dzieci/ w następujących poradniach:

- 5128 w poradni chirurgii stomatologicznej,
- 2122 w poradni ortodontycznej,
- 1767 w poradni stomatologii zachowawczej,
- 1641 w poradni stomatologii ogólnej,
- 2936 w poradni szkolnej,

i wykonano 40 sanacji w znieczuleniu ogólnym, 340 protez zębowych oraz 148 aparaty ortodontyczne.

Oprócz swojej działalności typowo leczniczej i konsultacyjnej Zakład prowadzi działalność szkoleniową i dydaktyczną poprzez roczne staże podyplomowe absolwentów stomatologii oraz specjalizacyjne z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz stomatologii zachowawczej.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Stomatologicznej

.....  
*Anna D. Bańska-Guzik*  
.....  
lekarz stomatolog.

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Główny Księgowy

*mgr Aleksandra Kydarowska-Guzik*

Kontrolujący

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5.....  
6.....  
7.....

## V. Gospodarka materiałowa, gospodarka mieniem.

W 2011 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie zaadoptował i zmodernizował ze szpitala dodatkowe pomieszczenie na odpady medyczne i archiwum.

Został także pomalowany korytarz.

Wyposażono nowymi meblami poradnie chirurgii stomatologicznej, poradnie stomatologii ogólnej, korytarz i poradnie stomatologii dla dzieci w szkole w Korczyniu.

W 2011 roku zakupiono:

- wstrząsarkę SILVER MIX 90 – 2 szt.,
- stolik zabiegowy – 3 szt.,
- notebook DELL inspiron 17 R,
- ssak Super Vega na wózku,
- lampa ISA z masztem sufitowa,
- bezprzewodowy mikromotor endontyczny Tri auto mini – 2 szt.,
- Super Endo alpha II – 2 szt.,
- unit – eko - kart /mobik/,
- asystor stomatologiczny.

## VI. Gospodarka finansowa.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznym na rok 2011 został opracowany plan finansowy, który wykazywał przychody na poziomie - 1346,000 zł i wydatki na poziomie - 1303,500 zł.

Faktyczne wykonanie przychodów i wydatków przedstawia się następująco:


- przychody – 1 426 443,10
- koszty – 1 317 462,54
- zysk + 108 980,56.

Amortyzacja za rok 2011 wynosiła – 63 506,39.

Stan zobowiązań na dzień 31 XII 2011 roku wyniósł 1 926,86 – były to zobowiązania krótkoterminowe, wynikające z terminów zapłaty za faktury.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 104 223,36 zł – w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 101 637,36 i należności od Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego – 2 586 zł.

Należności były regulowane w terminach płatności.

  
**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Stomatologicznej  
.....  
**Anna Dybalska-Guzik**  
lekarz stomatolog

Dyrektor

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
  
Główny Księgowy  
mgr Aleksandra Wydarowska-Guzik

Kontrolujący

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5.....  
6.....  
7.....

Na tym czynności kontrolne zakończone.

Jakość świadczeń medycznych wg oceny pacjentów jest na wysokim poziomie.  
Komisja na podstawie przeprowadzonej kontroli pozytywnie ocenia działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej.  
Praca placówki nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej została poinformowana o przysługującym 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.

Pani Anna Dybalska – Guzik – Dyrektor SPZOS w Krośnie oświadczyła, że ~~zgłasza~~ nie zgłasza zastrzeżeń

.....  
.....  
.....

i pisemnie złoży wyjaśnienia w terminie 7 dni.

Protokół niniejszy sporządzono w 5 – ciu jednobrzmiących, liczących 4 strony egzemplarzach, z których jeden pozostawiono Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami.

Krosno, dnia 17 luty 2012 roku.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Stomatologicznej  
*Anna Dybalska-Guzik*  
lekarz stomatolog

.....  
Dyrektor

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny Księgowy  
*Aleksandra Rybarowska-Guzik*  
mgr Aleksandra Rybarowska-Guzik

Kontrolujący

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5.....  
6.....  
7.....