

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

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 19/06 przeprowadził w dniu 27.06.2006 r. zespół kontrolny w składzie:

1. Jan Pelczar – przewodniczący
2. Bolesław Kozielec – członek
3. Paweł Nadziakiewicz – członek
4. Lucjan Such - członek

Kontrolą objęto:

1. Realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielonych świadczeń.
2. Prawdliwość gospodarowania mieniem.
3. Gospodarkę finansową.

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

Materiały do kontroli oraz wyjaśnień przedstawił Dyrektor – Pan Andrzej Jurczak.

W toku kontroli ustalono:

1. Forma prawna jednostki.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zarejestrowanym w dniu 24.07.2001r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - nr 0000021043.

2. Rejon działania.

SPPR działa w strukturze zwartej a rejon działania obejmuje obszar Powiatu Krośnieńskiego oraz miasta Krosna zabezpieczając pomoc doraźną w ramach ratownictwa medycznego dla ponad 158 000 mieszkańców.

~~DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie~~
~~Andrzej Jurczak~~
/dyrektor jednostki/
Główny Księgowy
~~Danuta Kruczek~~
/główny księgowy/

Kontrolujący:

1.
2.
3.
4.

3. Stan zatrudnienia.

Struktura zatrudnienia na koniec 2005r. przedstawia się następująco :

Lp.	Grupa zawodowa	ilość etatów na dzień 31.12.2004r.	ilość etatów na dzień 31.12.2005 r.	Uwagi
1.	Średni personel medyczny pielęgniarki położne pielęgniarze ratownicy medyczni sekretarki medyczne	25 17 5 1 1 1	17 17 6 3 8 1	wzrost o 10
2.	Niższy personel medyczny sanitariusze kierowcy-sanitariusze salowe	49 16 29 4	47 12 31 4	spadek o 2
3.	Administracja	7,5	7,5	bez zmian
4.	Obsługa techniczna	2	2	bez zmian
5.	Lekarze etatowi	5	4	spadek o 1
	Razem:	88,5	95,5	wzrost o 7,0 etatu

Ponadto SPPR zatrudniało lekarzy w oparciu o umowy o świadczenie usług medycznych lub umowy – zlecenia, którzy zabezpieczali dyżury wynikające z ilości zakontraktowanych świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego oraz wyjazdowej i ambulatoryjnej nocnej i świątecznej pomocy medycznej.

Niezależnie od powyższego SPPR zatrudniało w 2005 roku w ramach umów – zleceń pielęgniarzy i ratowników dla zabezpieczenia potrzeb ratownictwa medycznego.

W dniu 1.03. 2005 r. zostali przyjęci na umowę o pracę pielęgniarze i ratownicy dotychczas pracujący w ramach umów-zleceń dla zabezpieczenia obsady zespołów wyjazdowych.

Zmiany strukturalne w zakresie zatrudnienia na przestrzeni 2005 roku w odniesieniu do stanu na 31.12.2004 rok zamknęły się zwiększeniem o 7 etatów.

Nowo przyjęci pielęgniarze i ratownicy medyczni zabezpieczają kadrowo zespół wypadkowy w Rymanowie oraz funkcjonujący w systemie od 1.01.2006 roku zespół wypadkowy w Jedliczu.

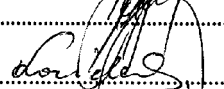
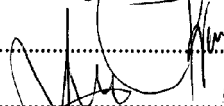
Stan zatrudnienia znajdował pełne uzasadnienie w kontekście poziomu zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych i koniecznych do wykonania zadań.

~~Samodzielne Publiczne
Bogocinowe Rejonowe
w Krakowie~~

~~lek. med. Andrzej Jurek
/dyrektor jednostki/
Główny księgowy~~

~~Danuta Pracek
/główny księgowy/~~

Kontrolujący:

1.
2. 
3.
4. 

4. Zarządzający.

Zgodnie ze statutem SPPR funkcję zarządzającego jednostką pełni Dyrektor. Stanowisko to od momentu powołania jednostki pełni lek. med. Andrzej Jurczak na podstawie umowy o pracę. Dyrektor kieruje jednostką jednoosobowo przy pomocy:

- Asystenta Dyrektora
- Głównego Księgowego
- Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej

Organem inicjującym i opiniodawczym SPPR jest działająca przy jednostce Rada Społeczna.

5. Struktura kapitału.

W myśl art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami) strukturę kapitału SPPR stanowią:

- fundusz założycielski,
- fundusz zakładu.

Pozycja SPPR na rynku świadczeń zdrowotnych.

W 2005 r. SPPR w Krośnie jako dominująca jednostka z terenu Powiatu Krośnieńskiego i miasta Krosna świadczyło usługi zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego oraz wyjazdowej i ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

Podstawą wykonywania tych usług były zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie, których istotą było zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych pomocy doraźnej na 2005 r. w ramach:

- 1 zespołu reanimacyjnego „R” (1 dobokaretką),
- 3 zespołów wypadkowych „W” (3 dobokaretki),
- 1 zespołu wizytowo – lekarskiego (godziny nocne 18 00 – 8 00 w dni powszednie i całodobowo w dni wolne od pracy i święta),
- 1 zespołu transportowego dla potrzeb lekarzy POZ (w dni powszednie od 8 00 do 18 00),
- Gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Lekarskiej (Internistyczny, Pediatriczny i Zabiegowy w dni powszednie od 18 00 do 8 00 oraz w dni wolne i święta całodobowo).

Gabinety Opieki Lekarskiej świadczyły także odpłatne usługi medyczne (badania lekarskie, orzeczenia) w ramach umowy z Policją, a dotyczące osób zatrzymanych i doprowadzonych przez Policję.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pośredniego Zakładu
w Krośnie

.....
dyrektor jednostki Jurczak
Główny Księgowy

.....
Danuta Pracek
/główny księgowy/

Kontrolujący:

1.
2.
3.
4.

6. Majątek trwały.

Struktura i zmiany majątku trwałego przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Środki trwałe					
		Ogółem	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Pozostałe środki trw.
I. Środki trwałe							
1.	Stan na początku roku	1.435.909,62	29.300	208.846,17	136.682,42	668.048,48	393.032,55
2.	Przychody ogółem	633.522,11	29.300	11.541,20	26.724,45	437.558,98	157.697,48
	a) z zakupu	628.143,81	29.300	11.541,20	26.724,45	437.558,98	152.319,18
	b) z darowizny	5.378,30					5.378,30
3.	Rozchody ogółem	186.949,19	2.100.-	105.643,48	45.338,50		
	a) likwidacja	45.338,50				33.867,20	
	b) sprzedaż	33.867,20					
	c) pozostałe rozchody	107.743,48	2.100.-	105.643,48			
4.	Stan na koniec roku	1.882.482,55	27.200.-	114.743,89	118.068,37	1.071.740,26	550.730,03
5.	Umorzenia na koniec roku	977.874,41	-	53.430,44	60.307,14	473.510,27	390.626,56
6.	Wartość netto na koniec roku	904.608,14	27.200.-	61.313,45	57.761,23	598.229,99	160.103,47
7.	Stopień zużycia (3:4)	51,95%	-	46,56%	51,08%	44,18%	70,93%

W roku 2005 dokonano zakupu 3 karetek oraz sprzętu medycznego i pozostałych środków trwałych w wysokości 272.284,13 zł. Mimo to pozostaje jeszcze do wymiany sprzęt medyczny, który starzeje się i nie spełnia standardów współczesnego ratownictwa. Występuje także potrzeba zakupu karetki rezerwowej do obsługi w razie awarii.

7. Majątek obrotowy.

Majątek obrotowy zakładu stanowią: zapasy materiałów, należności i roszczenia oraz środki pieniężne.

Wartość zapasów:

na koniec 2005 r. wyniosła 36.636,25 zł i w porównaniu do stanu na początek roku wzrosła o 6.177,86 zł. Zapasy utrzymują się na tym samym poziomie.

Należności i roszczenia:

-stan na początek roku - 371.957,25 zł.

-stan na koniec roku - 413.432,91 zł. z tego od NFZ 344.977,90 zł.

Należności są na bieżąco windykowane. Do dnia sporządzenia bilansu nie uregulowano: KKŻ – 6.821,53 zł, Sanatorium „Wisła” – 74 zł, osoby fizyczne: Guzik H. Głowienka – 289 zł, Sieńczak H. Iwonicz Zdrój – 265 zł, MARGOT Sanok – 142 zł, oraz z tytułu pożyczek mieszkaniowych – 50.862 zł spłacanych zgodnie z umowami.

Andrzej Jurczak
/dyrektor jednostki/
Główny księgowy

Dariusz Traczek
/główny księgowy/

Kontrolujący:

1.
2.
3.
4.

Zobowiązania krótkoterminowe:

-stan na początek roku - 385.488,25 zł.
 -stan na koniec roku - 476.397,54 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe o terminie płatności I,II 2006 r. zostały uregulowane do czasu sporządzenia bilansu.

Środki pieniężne:

-środki pieniężne na koniec roku wynosiły 339.396,21 zł.

Wielkość środków pieniężnych zapewnia pokrycie zobowiązań i płynność finansową.

Fundusze specjalne – zakładowy fundusz socjalny:

-stan na początek roku 2005 - 63.491,02 zł.
 -stan na koniec roku 2004 - 54.058,86 zł.

Z kwoty 63.491,02 zł. w pożyczkach mieszkaniowych zaangażowana jest kwota 50.862,00 zł., środki pieniężne na rachunku ZFS wynoszą 12.619,02 zł., rozrachunki z działalnością bieżącą z tytułu opłaty za prowadzenie r-ku ZFŚS kwotę – 10 zł.

8. Wynik finansowy, jego struktura i czynniki kształtujące jego wielkość.

Wynik finansowy za 2005 rok - strata - 100.628,05 zł.

Strata zostanie pokryta w całości z funduszu zakładu.

Strata wynika z niedoszacowania zespołów w ratownictwie i zostanie pokryta w całości z funduszu zakładu.

SPPR wypracowało za 5 miesięcy 2006 roku ponad 60 tysięcy zysku.

9. Zarządzanie sprzedażą i zaopatrzeniemCharakterystyka stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Ilość wyjazdów w okresie od 1.01.2005 roku do 31.12.2005 r. przedstawia się następująco:

zespoły reanimacyjne „R” – 2230 wyjazdów, co daje ponad 6 wyjazdów na dobę,
 zespoły wypadkowe „W” – 6940 wyjazdów, co daje średnio 19,5 wyjazdów na dobę,
 zespoły wyjazdowe - 1748 wyjazdów do zachorowań nie stanowiących bezpośredniego zagrożenia życia tj. 5 wyjazdów na dobę,
 zespół transportowy - 1100 wyjazdy.

Ogółem wszystkie zespoły wyjeżdżały 12.018 razy, czyli 33 wyjazdy na dobę.

Ponadto w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej przyjęto:

w Ambulatorium Ogólnym 13.861 osób / w tym dzieci – 7357/,

w Gabinetcie Zabiegowym wykonano – 6866 iniekcji,

Dwa parcie o umowę z Policją przyjęto – 1038 osób.

Dziękuję za uwagę
 Samodzielny Publiczny
 Pogotowie Ratunkowe

.....
 /główny księgowy/

.....
 /główny księgowy/

Kontrolujący:

1.....
 2.....
 3.....
 4.....

Źródła zaopatrzenia (warunki dostaw, ceny itp.)

Zakupy:

- leków,
- sprzętu medycznego,
- sprzętu techniczno- gospodarczego,
- pozostałego drobnego sprzętu

dokonywane są w trybie ustawy „ O zamówieniach publicznych”.

8. Wnioski końcowe.

Komisja stwierdza, że działalność SPPR w Krośnie w 2005 roku była właściwa.
Na tym czynności kontrolne zakończono.

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

Dyrektor Pan Andrzej Jurczak oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń /zgłasza następujące zastrzeżenia/*:

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

i pisemne wyjaśnienia złoży w terminie 7 dni.

Protokół niniejszy sporządzono w 4 jednobrzmiących, liczących 6 strony egzemplarzach, z których jeden pozostawiono dyrektorowi.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z powyższymi zastrzeżeniami/*

Krosno, dnia.....

~~DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Powiatu Krośnieńskiego
w Krośnie~~

~~(eksp. med. Andrzej Jurczak
/główny księgowy~~

..... Danuta Jurczak.....
/główny księgowy/

Kontrolujący:

1.....
2.....
3.....
4.....

*niepotrzebne skreślić