

Krosno, 2006-06-27

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu Krośnieńskiego

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 18/06 przeprowadzili:

1. Roman Guzik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Andrzej Guzik - członek
3. Jan Białas - członek

w dniu 27 czerwca 2006 roku

Kontrolą objęto :

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

Stanowisko dyrektora kontrolowanej jednostki zajmuje od dnia 1 maja 2000 r. Pani Anna Dybalska-Guzik.

Stanowisko głównego księgowego zajmuje od dnia 29 stycznia 1999 roku Pani Maria Kaczor.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

W toku kontroli ustalono:

1. Stan organizacyjny placówki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie został powołany Zarządzeniem Wojewody Krośnieńskiego Nr 122 z dnia 16 listopada 1998 roku.

Zakład został wpisany do rejestru Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział V Gospodarczy w dniu 22 grudnia 1998 roku pod Nr 27.

Placówka swoje statutowe obowiązki wykonuje w pomieszczeniach użyczonych przez Podkarpacki Szpital Wojewódzki w Krośnie ul. Korczyńska 57.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Stomatologicznej
Anna Dybalska-Guzik
stomatolog

.....
/ dyrektor jednostki/

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Maria Kaczor

.....
/ główny księgowy/

Kontrolujący:

1.
2.
3.

2. W ramach zakładu funkcjonują następujące poradnie:

- stomatologii zachowawczej,
- stomatologii ogólnej,
- stomatologii szkolnej przy Szkole Podstawowej w Korczynie,
- stomatologii ortodontycznej,
- chirurgii stomatologicznej,
- stomatologii dla osób niepełnosprawnych,
- pracownia RTG.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej przyjmuje pacjentów w dniach od poniedziałku do czwartku od godz. 7.00 do godz. 17.35, natomiast w piątki w godzinach od 7.00 do godz. 14.35. Godziny otwarcia placówki umożliwiają pacjentom dostępność w godzinach zarówno przedpołudniowych jak i popołudniowych.

3. Stan zatrudnienia.

Na koniec roku 2005 zakład zatrudniał 19 osób, a mianowicie:

- 7 lekarzy stomatologów,
- 3 lekarzy stomatologów- staż podyplomowy,
- 1 lekarz anestezjolog,
- 3 pielęgniarki,
- 2 asystentki stomatologiczne
- 1 główny księgowy,
- 1 inspektor.

4. Udzielanie świadczeń medycznych.

W roku 2005 SPZOS przyjął 11454 osoby, a mianowicie:

- w poradni chirurgii stomatologicznej 3836 pacjentów,
- w poradni ortodoncji 1886 pacjentów,
- w poradni stomatologii zachowawczej 2386 pacjentów,
- w poradni stomatologii ogólnej 1182 pacjentów,
- w poradni szkolnej 2126 pacjentów,
- w znieczuleniu ogólnym 38 pacjentów.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Stomatologicznej
Anna Dębowska-Guzik
lekarz / stomatolog

.....
/ dyrektor jednostki/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Maria Kaczor

.....
/ główny księgowy/

Kontrolujący:

1.

2.

3.

5. W roku 2005 zakupiono aparat Rtg z radiowizjografią i komputer-uruchamiając pracownię diagnostyki radiologicznej, oraz szafki kartotekowe, krzesła, drobny sprzęt medyczny.

Zainstalowano klimatyzację w sali operacji chirurgicznej.

Z wypracowanego zysku za 2005 rok zamówiono kardiomonitor do sali operacyjnej oraz autoklaw i unit udoskonalając i modernizując posiadany sprzęt medyczny.

6. Gospodarka finansowa.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej na rok 2004 został opracowany plan finansowy.

Wykonanie faktyczne dochodów i wydatków w roku 2004 przedstawia się następująco:

- przychody – 786.353,52 zł
- rozchody - 715.294,76 zł
- zysk - 71.058,76 zł.

Stan należności na 31 grudnia 2005 roku wynosił 72.410,39 zł, natomiast stan zobowiązań wynosił 1.286,96 zł. Zobowiązania uregulowano w styczniu 2006 roku.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Dyrektor 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.

Dyrektor Pani Anna Dybalska - Guzik oświadczyła, że nie zgłasza zastrzeżeń */ ~~zgłasza następujące zastrzeżenia/~~:

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

i pisemne wyjaśnienia złoży w terminie 7 dni .

Protokół niniejszy sporządzono w 4 jednobrzmiących, liczących 3 strony egzemplarzach, z których jeden pozostawiono dyrektorowi.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z powyższymi zastrzeżeniami/*

Krosno, dnia 21.08.2006

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Stomatologicznej
Anna Dybalska-Guzik
Lecznica Stomatolog
.....
/ dyrektor jednostki/
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Maria Kaczor
.....
/ główny księgowy/

Kontrolujący:
1.
2.
3.