

PROTOKÓŁ Nr 6/2016

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu przeprowadzonej w SP ZOZ w Sejnach

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016 zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Józef Chmielewski – Przewodniczący Komisji,
2. Józef Stankiewicz – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Stanisław Kwaterski - Sekretarz Komisji,

przeprowadziła w dniu 12 grudnia 2016r. kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

Kontrolą objęto:

1. Strukturę zatrudnienia w SP ZOZ wg stanu na dzień 30.11.2016 r.
2. Analizę kosztów i przychodów SP ZOZ za okres od 01.01.2016 r. do 30.10.2016 r.

W wyniku kontroli ustalono:

Ad.1. Według stanu na dzień 30 listopada 2016 r., SP ZOZ w Sejnach zatrudniał 246 pracowników w tym 190 na umowę o pracę i 56 na umowę cywilno – prawną. Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższa tabela.

Stanowiska	Umowa o pracę	Umowa C-P	Razem
Lekarze	18	22	40
Technicy Medyczni i Fizjoterapeuci	12	2	14
Pielęgniarki	57	18	75
Położne	12	5	17
Pozostały średni i wyższy	34	9	43
Administracja	17	0	17
Salowe i Sanitariusze	26	0	26
Obsługa gospodarcza	14	0	14
RAZEM	190	56	246

Na dzień kontroli w SP ZOZ Sejny brak jest lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Według wyjaśnień Dyrektora, czynione są starania przez kierownictwo SP ZOZ, celem pozyskania lekarza do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy. Na pozostałych stanowiskach nie występują braki kadrowe.

Ad.2. Według stanu na dzień 30.10.2016 r. plan przychodów SP ZOZ w Sejnach wykonał ogółem w 88,5%, w tym sprzedaż usług medycznych w 88,7%. Biorąc pod uwagę to, że do

końca roku pozostały dwa miesiące, należy stwierdzić, że plan przychodów na rok 2016 zostanie wykonany w 100%.

Plan kosztów SP ZOZ został wykonany w 87,1%. Największe pozycje w kosztach SP ZOZ to:

- Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia,
- pochodne od wynagrodzeń,
- Usługi obce,
- Zużycie materiałów,
- Amortyzacja.

Planowana strata wynosi 333.548zł tj. 45,4% planu rocznego. Nie stanowi to tragedii, ponieważ amortyzacja środków trwałych w roku 2016 wynosi 2.752.250 zł.

Podkreślić należy, że kierownictwo SP ZOZ prowadzi racjonalną i oszczędną gospodarkę finansową oraz na bieżąco modernizuje budynki SP ZOZ. Prawidłowe zarządzanie SP ZOZ doprowadziło do tego, że placówka otrzymała nominację do tytułu Firmy Roku 2017 w kategorii Medycyna i Nagrody Specjalnej „Wybitna Placówka Medyczna 2017”. Organizatorem plebiscytu są Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl oraz Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Handlu. Kapituła konkursu bierze pod uwagę zarządzanie, innowacyjność, uczciwość, rzetelność, profesjonalizm, opinie pacjentów, wyniki finansowe placówki i inwestycje. Tylko w ubiegłym roku Szpital w Sejnach zainwestował w rozbudowę prawie 20 mln zł. W ramach modernizacji udało się dobudować część szpitala z Oddziałem Intensywnej Terapii, traktem porodowym, blokiem operacyjnym oraz rozbudować kolejne oddziały a także zakupić najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia medyczne.

Według wyjaśnień Dyrektora, Pana Waldemara Kwaterskiego, SP ZOZ planuje zakup nowych karetok pogotowia w ramach Funduszy Unijnych Polska – Ukraina.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Pana Dyrektora oraz pracowników SP ZOZ w Sejnach. Komisja nie dopatrywała się nieprawidłowości i uchybień w działalności jednostki w kontrolowanym zakresie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2016 r. do 30.10.2016 r.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SEJNACH
Waldemar Kwaterski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

[Signature]
[Signature]
Janeta P S

Sejny, dn. 15 grudnia 2016 r.

Otrzymałem dn. 15.12. 2016r.

[Signature]

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. D.E. Rühlera 2
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP: 844-17-84-786 REGON 790317340

Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 30.10.2016 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY			
1. Sprzedaż usług medycznych	19 361 499 zł	17 173 200 zł	88,7%
2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)	108 750 zł	102 314 zł	94,1%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0 zł	0 zł	0,0%
4. Sprzedaż materiałów	8 650 zł	6 616 zł	76,5%
5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	2 145 320 zł	1 863 072 zł	86,8%
Razem przychody:	21 624 219 zł	19 145 202 zł	88,5%
KOSZTY			
1. Amortyzacja	2 752 250 zł	2 299 948 zł	83,6%
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe i druki, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	2 795 530 zł	2 543 059 zł	91,0%
3. Zużycie energii, wody i opału	665 250 zł	489 854 zł	73,6%
4. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	5 786 400 zł	5 659 317 zł	97,8%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	8 310 100 zł	6 774 518 zł	81,5%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 467 820 zł	1 211 193 zł	82,5%
7. Podatki i opłaty lokalne	80 455 zł	72 756 zł	90,4%
8. Podróże służbowe	7 590 zł	4 892 zł	64,5%
9. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	209 800 zł	166 303 zł	79,3%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	223 524 zł	186 270 zł	83,3%
Razem koszty rodzajowe:	22 298 719 zł	19 408 110 zł	87,0%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	7 420 zł	5 487 zł	73,9%
13. Koszty finansowe (odsetki)	24 445 zł	23 306 zł	95,3%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy)	27 650 zł	41 847 zł	151,3%
Koszty ogółem:	22 358 234 zł	19 478 750 zł	87,1%
Wynik finansowy - strata	-734 015 zł	-333 548 zł	45,4%

Sejny, dnia 12.12.2016 r.

Główny Księgowy
Brygida Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
Brygida Kubińska

