



Protokół Nr 3/11

kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach
z dnia 28 września 2011 r.

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011 zatwierdzonym Uchwałą Nr V/34/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28.02.2011 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Antoni Baudzis – Przewodniczący Komisji,
2. Jan Łuba – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Zygmunt Kowalski – Członek Komisji

w dniu 28 września 2011 r. przeprowadziła kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Waldemar Kwaterski.

Tematyka kontroli obejmowała:

- 1) rejestr wyjść pracowników SP ZOZ w Sejnach,
- 2) książkę kontroli SP ZOZ w Sejnach,
- 3) książkę skarg SP ZOZ w Sejnach,
- 4) funkcjonowanie SP ZOZ w Sejnach w I półroczu 2011 r.,
- 5) funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej.

Ad. pkt 1.

Komisja stwierdziła, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach posiada założony w 2007 roku Zeszyt wyjść pracowników. Ostatni wypis w zeszycie został dokonany w dniu 15.05.2009 r. W trakcie kontroli ustnie wyjaśniono, że pracownikom pełniącym obowiązki społeczne wynagrodzenie nie jest potrącanie za czas nieobecności w pracy.

Ad. pkt. 2

Komisja w trakcie kontroli stwierdziła, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach posiada założoną Książkę Kontroli. Pierwszy wpis w książce został dokonany w dniu 28.08.2008 r. Uwaga - brakuje dwóch wpisów zakończenia kontroli.

Ad. pkt. 3.

Komisja stwierdziła, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach posiada założoną Książkę Skarg, która została założona w 2011 r. W księdze zarejestrowano dwie skargi; obie zarejestrowane z datą 28.04.2011 r. Na obie skargi odpowiedzi udzielił Dyrektor SP ZOZ w Sejnach.

Komisja nie wniosła uwag.

Ad. pkt. 4.

Komisja otrzymała z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach analizę udzielonych świadczeń zdrowotnych i sytuacji ekonomicznej zakładu za I półrocze 2011 r. Sprawozdanie to zostało też przedstawione Radzie Powiatu Sejneńskiego. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Komisja nie wniosła uwag.

Ad. pkt. 5.

Pan Bronisław Sienkiewicz - Księgowy SP ZOZ w Sejnach ustnie wyjaśnił, że następuje wzrost pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej prowadzonej przez SP ZOZ w Sejnach o około 300 osób rocznie.

Komisja nie wniosła uwag.

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

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach

.....
dokonał: Artur Andrzej Wilczewski
Specjalista położnictwa i ginekologii
.....
Stwierdził: [nieczytelny]
.....
Data: [nieczytelny]

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

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

Sejny, dn. 5 października 2011 r.