

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta
Zduńska Wola

**Pan
Jakub Trenkner
Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola**

Nasz znak: RM.0012.3.2.2022

Data: 20 grudnia 2022 r.

Dotyczy: przekazania protokołu z przebiegu kontroli.

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Miasta Zduńska Wola proszę o umieszczenie w porządku obrad sesji Rady Miasta punktu o treści: „Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w latach 2019-2021.”.

Przewodniczący Komisji

Piotr Pacelt

Protokół z przebiegu kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Dyrektor Maciej Milak.

Na mocy uchwały Rady Miasta Zduńska Wola podjętej na LII sesji w dniu 27 czerwca 2022 r. Komisja Rewizyjna została upoważniona do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (Upoważnienie Nr RM/3/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.).

Przedmiot kontroli: Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w latach 2019-2021.

Zakres kontroli:

- 1) analiza statutu jednostki;
- 2) analiza sprawozdań rocznych w okresie kontroli;
- 3) analiza majątku SPZPOZ;
- 4) analiza zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi na świadczenie usług dla SPZPOZ;
- 5) schemat organizacyjny jednostki, liczba osób zatrudnionych, opis stanowisk;
- 6) zrealizowane w kontrolowanym okresie zadania inwestycyjne i zakupy sprzętu;
- 7) analiza świadczonych dla mieszkańców miasta usług w ramach działalności statutowej i analiza działalności komercyjnej;
- 8) działalność SPZPOZ związana z walką z pandemią COVID-19.

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Piotr Pacelt – przewodniczący Komisji;
- 2) Renata Kosińska-Graf – zastępca przewodniczącego Komisji;
- 3) Łukasz Gędek – członek Komisji;
- 4) Łukasz Goldman – członek Komisji;
- 5) Tomasz Pohl – członek Komisji.

Kontrola została przeprowadzona na posiedzeniach Komisji w dniach: 30 sierpnia 2022 r., 11 i 25 października 2022 r., 8 i 23 listopada 2022 r oraz 6 grudnia 2022 r. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty przedłożone przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli m.in. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli wraz ze schematem organizacyjnym, kserokopie umów z podmiotami zewnętrznymi na świadczenie usług dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli oraz sprawozdania roczne za lata 2019-2021. Przedłożono również pisemne informacje dotyczące m. in. majątku SPZPOZ, zrealizowanych w kontrolowanym okresie inwestycjach i o zakupie sprzętu, działalności SPZPOZ w czasie pandemii COVID-19 oraz informację dot. kontroli

przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak również kontroli prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli.

W toku kontroli wyjaśnień ustnych udzielili: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli Maciej Milak oraz Główna księgową jednostki Pani Bogumiła Noskowiak.

W dniu 25 października br. w ramach kontroli Komisja Rewizyjna w składzie: radny Łukasz Gędek, radny Łukasz Goldman, radna Renata Kosińska – Graf, radny Piotr Pacelt oraz radny Tomasz Pohl dokonała kontroli obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli znajdującego się przy ul. Szadkowskiej 2. Sprawdzone sposób wykorzystania pomieszczeń zarówno administracyjnych, jak i przestrzeni, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności leczniczej. Radni zwiedzili wszystkie kondygnacje budynku sprawdzając wielkość gabinetów, ich urządzenie i wyposażenie. Dyrektor omówił problemy związane z użytkowaniem obiektu posadowionego na bardzo małej działce w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch dróg publicznych i zakładu produkcyjnego. Pytano o ewentualne plany inwestycyjne w zakresie rozbudowy przychodni na ul. Szadkowskiej i możliwość przebudowy obiektu zarówno, jeśli chodzi o powiększenie powierzchni w obrysie zewnętrznym, jak i wykonanie jeszcze jednej kondygnacji. Radni zwrócili uwagę na szyb windy zewnętrznej obsługującej osoby niepełnosprawne, która ma również zastąpić podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Na drzwiach widny widnieje numer telefonu, który należy wybrać aby skontaktować się z pracownikiem jednostki i wówczas on pomaga w skorzystaniu z windy. Radni uznali, że powinno się również zamontować w tym miejscu przycisk dzwonka przywołującego pracownika, co ułatwi dostęp do jednostki chociażby w przypadku, kiedy pacjent nie będzie miał przy sobie telefonu, czy też będzie on zajęty.

W dniu 8 listopada br. w ramach kontroli Komisja Rewizyjna w składzie: radny Łukasz Gędek, radny Łukasz Goldman, radna Renata Kosińska – Graf, radny Piotr Pacelt oraz radny Tomasz Pohl dokonała kontroli obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli znajdującego się przy ul. Srebrnej 11. Sprawdzone sposób wykorzystania pomieszczeń m.in. rejestracji pacjentów, laboratorium, jak i przestrzeni, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności leczniczej. Radni zwiedzili wszystkie części budynku, zarówno przeznaczoną dla dorosłych, jak i dla dzieci, sprawdzając część gabinetów. Dyrektor omówił problemy związane z użytkowaniem obiektu, który ma wewnątrz bardzo duże korytarze i znacznie mniejsze gabinety. Pytano o ewentualne plany inwestycyjne w zakresie przebudowy przychodni na ul. Srebrnej, szczególnie, jeśli chodzi o podjazdy i wejście od strony północnej oraz wynajmowaną część, w której prowadzona jest działalność rehabilitacyjna. Radni w drugiej już przychodni zwrócili uwagę na szyb windy zewnętrznej obsługującej osoby niepełnosprawne. Na drzwiach windy brak numeru telefonu, działającego przycisku czy informacji jak z niej korzystać. Stwierdzono również niewłaściwe oznakowanie miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, chodzi tu głównie o oznakowanie poziome i obowiązkową niebieską barwę i piktogram osoby na wózku inwalidzkim, których przed przychodnią na ul. Srebrnej brak.

Komisja wniosła następujące uwagi w ramach kontroli pn. „Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w latach 2019-2021”:

- 1) kondycja finansowa jednostki jest bardzo dobra i uzasadnia rozpoczęcie przebudowy obiektu przy ul. Szadkowskiej oraz niezbędne remonty budynku na ul. Srebrnej. Sprzyjać to będzie poprawie warunków pracy osób zatrudnionych w jednostce, ale przede wszystkim poprawie jakości opieki nad mieszkańcami. Jednostka jest wyposażona we właściwy sprzęt, doświadczoną kadre, a jakość świadczonych usług jest wysoko oceniana przez zduńskowolan, a kadra lekarska powoduje stabilność w funkcjonowaniu SPZPOZ. Potwierdza to znacząca liczba deklaracji złożonych do SPZPOZ w Zduńskiej Woli;
- 2) należy sprawdzić i poprawić sposób obsługi osób niepełnosprawnych szczególnie, jeśli chodzi o funkcjonowanie wind oraz oznakowanie miejsc parkingowych;
- 3) członkowie Komisji popierają ewentualne poszerzenie zakresu funkcjonowania jednostki o usługi medyczne, które są poszukiwane przez chorych, oraz te, które są wyceniane w sposób satysfakcjonujący, a także te, których deficyt można stwierdzić na lokalnym rynku medycznym. Ocena, które to usługi ze względu na specjalistyczny charakter działalności pozostawiamy Dyrektorowi i Radzie Społecznej SPZPOZ;
- 4) Komisja wnioskuję o sprawdzenie systemu monitoringu zewnętrznego przychodni, zwłaszcza od strony podjazdu dla niepełnosprawnych, w szczególności chodzi o sprawdzenie funkcjonowania kamer i ich pola widzenia.

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

Pismem z dnia 6 grudnia 2022 r., znak: RM.0012.3.2.2022, pouczone kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości wniesienia uwag do protokołu kontroli oraz o możliwości odniesienia się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół został przyjęty na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2022 r.

- 1) Piotr Pacelt
- 2) Renata Kosińska-Graf
- 3) Łukasz Gędek
- 4) Łukasz Goldman
- 5) Tomasz Pohl