

## Protokół Nr 3/09

sporządzony w dniu 2 grudnia 2009r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli w dniu 5 listopada oraz 2 grudnia 2009r. w zakresie funkcjonowania powiatowych jednostek służby zdrowia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach

Nazwa jednostki kontrolowanej : Powiatowe Centrum Usług Medycznych  
w Kielcach

Dane osobowe kierownika jednostki : Jarosław Wrzosekiewicz Dyrektor Powiatowego  
Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Członkowie zespołu kontrolującego:

1. Mieczysław Kędziński – przewodniczący
2. Marcin Zawierucha – z-ca przewodniczącego
3. Kazimierz Bielecki - sekretarz
4. Michał Krawczyk
5. Marian Zarzycki

Kontrola wynikała z planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009r., przyjętego przez Radę Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr XVII/106/08 w dniu 17 grudnia 2008r. i dotyczyła funkcjonowania powiatowych jednostek służby zdrowia. Komisja Rewizyjna w dniu 5 listopada i 2 grudnia 2009r. dokonała kontroli Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

Komisja w trakcie kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- Statut Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
- Regulamin Porządkowy Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
- informację o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
- informację dotyczącą zatrudnienia w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
- plan inwestycyjny PCUM na 2008 rok,
- sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w Planie Inwestycyjnym PCUM w Kielcach na 2008 rok, jak również prac remontowo zakupowych nie ujętych w planie inwestycyjnym,
- rejestr zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach w roku 2008 powyżej 14 000 euro,
- rejestr zamówień publicznych realizowanych przez PCUM w Kielcach w roku 2008 powyżej 14 000 euro na rzecz projektu pn. „Powiat kielecki przyjazny w zwalczaniu niepełnosprawności” realizowany ze środków PFRON i Powiatu Kieleckiego,
- informację na temat założeń planu finansowego i jego realizacji w 2008r. oraz za 9 m-cy 2009r. ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i przychodów,
- plan finansowy PCUM na 2008 rok,
- informację z wykonania zadań inwestycyjnych w PCUM w Kielcach za I półrocze 2009r.,
- informację z wykonania zadań inwestycyjnych w PCUM w Kielcach za III kwartał 2009r.,
- dotyczące przetargu na remont i modernizację II piętra budynku Powiatowego Centrum Usług Medycznych

- uchwałę nr 1/09 Rady Społecznej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na 2009 rok,
- uchwałę nr 2/09 Rady Społecznej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaopiniowania planu inwestycyjnego Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na 2009 rok.

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na :

- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Usług Medycznych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, realizacji planu finansowego i dostępności pacjentów do usług medycznych

W dniu 5 listopada 2009r. Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej kontroli funkcjonowania Powiatowego Centrum Usług Medycznych, mieszczącego się w Kielcach, ul. Żelazna 35.

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Organem założycielskim PCUM jest Powiat Kielecki. Rejonem działania jest Powiat Kielecki i Województwo Świętokrzyskie, a także inne obszary ujęte w umowach na świadczenie usług zdrowotnych.

Powiatowe Centrum Usług Medycznych posiada osobowość prawną od dnia 11 grudnia 1996r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach. Organami PCUM są dyrektor oraz rada społeczna.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

- dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych - Jarosław Wrzoskiewicz
- zastępca dyrektora - Jerzy Cieśliski

Ogólnych informacji o placówce udzielił dyrektor Jarosław Wrzoskiewicz.

Powiatowe Centrum Usług Medycznych otrzymało od Powiatu Kieleckiego w nieodpłatne użytkowanie grunty oraz nieruchomości, które zostały wprowadzone do bilansu. Wartość budynku jest w funduszu założycielskim zakładu.

Idealnym rozwiązaniem dla Centrum byłaby możliwość kupna budynku obok przychodni, wówczas powstałyby nowe gabinety, a teren przyległy zostałby zagospodarowany na potrzeby parkingu. Czyniono starania i prowadzono rozmowy z władzami miasta na temat wykupu bądź dzierżawy terenów przyległych do przychodni jednak nie odniosły one pożądanego skutku. PCUM boryka się z problemem braku miejsc do parkowania ze względu na usytuowanie w ruchliwej części miasta.

Powiatowe Centrum Usług Medycznych świadczy usługi w dwóch przychodniach:

- w siedzibie PCUM przy ul. Żelaznej w Kielcach
- w przychodni przy „Cementowni Nowiny” w gminie Sitkówka- Nowiny

PCUM udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- podstawowa opieka zdrowotna
- ambulatoryjna opieka zdrowotna
- rehabilitacja medyczna
- poradnia zdrowia psychicznego
- diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
- medycyna pracy

W porównaniu do roku 2008 zatrudnionych zostało kilka osób, aby móc wykonać kontrakt, który w stosunku do roku 2008 wzrósł z 198 tys. punktów do 280 tys.

Ogółem w PCUM na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 101 osób, w tym:

- I. personel medyczny:
  - 1. lekarze – 28 osób
  - 2. pielęgniarki – 29 osób
  - 3. położne – 5 osób
  - 4. fizjoterapia – 4 osoby
  - 5. diagnostyka – 10 osób
  - 6. średni personel medyczny – 5 osób
- II. pracownicy administracji – 13 osób
- III. pracownicy gospodarczy – 7 osób

Na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych jest 27 osób.

Stan zatrudnienia na koniec 2008 roku kształtował się następująco:

- I. personel medyczny:
  - 1. lekarze – 26 osób
  - 2. pielęgniarki – 27 osób
  - 3. położne - 4 osoby
  - 4. fizjoterapia – 3 osoby
  - 5. diagnostyka – 10 osób
  - 6. średni personel medyczny – 6 osób
- II. pracownicy administracji – 11 osób
- III. pracownicy gospodarczy – 8 osób

Ogółem było to 95 osób.

Na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 20 osób.

Problem, który narasta, to problem braku lekarzy specjalistów. Brakuje lekarzy neurologów, ortopedów, urologów – w PCUM nie ma poradni urologicznej.

W związku z tym, że brakuje lekarzy, przy ich zatrudnianiu trzeba zgadzać się na warunki dyktowane przez nich. Z pozostałym personelem nie ma problemów. Można zatrudnić dodatkowe osoby np. w rehabilitacji, żeby pacjenci mieli lepszy dostęp, ale Narodowy Fundusz Zdrowia za to nie zapłaci.

Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisywane są do końca roku. W tym roku będą to aneksy do umów. Fundusz przy podpisywaniu kontraktu bierze pod uwagę wykonanie z roku ubiegłego. Dzięki temu, że Centrum z roku na rok wykonywało większą liczbę punktów kontraktowych, doszło do poziomu 280 tys. punktów. NFZ nie zgodzi się na zwiększenie kontraktu, jedyne co można zrobić, aby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę, to przeniesienie części punktów kontraktowych z poradni, w której pacjenci są przyjmowani na bieżąco do tej, w której czeka się dłużej. Centrum dąży do skomputeryzowania gabinetów lekarskich, dzięki czemu lekarze będą mieli więcej czasu na przyjęcia pacjentów.

Godziny pracy lekarzy w PCUM nie pokrywają się z godzinami pracy w innych miejscach. Każde zazębienie się godzin eliminuje przychodnię z kontraktu.

Lekarz przyjmuje średnio 3-4 pacjentów w ciągu godziny. W pojedynczych przypadkach zdarza się, że lekarz wychodzi z pracy wcześniej i nie jest dostępny w godzinach, w których powinien. Kontrakt jest wykonywany w punktach, ale nie w czasie.

Spotkania lekarzy z przedstawicielami firm farmaceutycznych, zostały uregulowane. Lekarz nie może przyjmować przedstawicieli w godzinach przyjęć pacjentów. Jeżeli zakaz ten zostanie złamany wówczas przedstawiciel firmy nie dostanie pozwolenia na wejście do PCUM.

Powiatowe Centrum Usług Medycznych utrzymuje się samo. Dotacje, które otrzymuje od Starostwa może przeznaczyć na inwestycje, zakupy sprzętu. Przeciętnie jest to kwota w granicach 300 tys. zł rocznie.

Centrum otrzymało także pieniądze ze ZPORR- u, które przeznaczono na remont budynku. Wykonano elewację zewnętrzną, wymieniono okna, zakupiono sprzęt, wyremontowano poradnię dziecięcą, gabinety lekarskie, sanitariaty.

1 mln zł przychodnia otrzymała z RPO Województwa Świętokrzyskiego. W ramach tej kwoty dobudowane zostaną 4 nowe gabinety lekarskie oraz przebudowana rejestracja główna. Część kwoty zostanie przeznaczona na zakup sprzętu rtg oraz specjalistycznego usg.

Komisja zapoznała się z informacją z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze i III kwartał 2009 roku. Wynika z niego, że w PCUM wykonano remont i modernizację pomieszczeń i korytarzy budynku głównego. W ramach prac zostało wyremontowane II piętro budynku ( chirurgia, gabinety: endokrynologa, reumatologa, gipsiarka i korytarz ), natomiast na I piętrze budynku przystosowano sanitariat dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W planie zadań inwestycyjnych ujęty był również remont IV piętra, jednak nie został on zrealizowany z powodu braku środków finansowych.

Z informacji wynikało również, że zrealizowany został zakup programu komputerowego, dodatkowego sprzętu, a także modernizacja sieci. Zakupiono także dodatkowe metalowe szafy na kartoteki medyczne. We wrześniu sfinalizowano zakup samochodu osobowego ( Opel Zafira ) przeznaczonego do transportu medycznego. Do końca 2009 roku ma zostać wykonane odwodnienia terenów przyległych do budynku niskiego PCUM. Prócz tego w ramach projektu p.n. „Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM”, została podpisana preumowa na dofinansowanie. Do Urzędu Miasta złożono projekt w celu uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowywane są niezbędne dokumenty do wyłonienia wykonawcy robót. Trwają prace przygotowujące do przeprowadzenia przetargów na zakup sprzętu medycznego. Zespół kontrolujący zapoznał się ze szczegółową dokumentacją dotyczącą remontu II piętra budynku. Dodatkowych wyjaśnień udzielił z- ca dyrektora Jerzy Cieśliski

Po przejrzeniu dokumentacji przetargowej Komisja stwierdziła, że:

- w umowie brak jest nazwiska inspektora nadzoru

Z-ca dyrektora wyjaśnił, że dla zadania o takiej wartości inspektor nadzoru nie jest potrzebny. Dodał także, że przepis, który reguluje kwotę zadania do jakiej wymagany jest inspektor to prace na zgłoszenie, czyli takie które nie mają decyzji pozwolenia na budowę. Inspektora można powołać, ale nie trzeba.

Po przeprowadzonym remoncie sporządzany jest protokół odbioru i wówczas powoływana jest osoba z uprawnieniami budowlanymi i ona stwierdza prawidłowość wykonania robót.

- zmieniona została data wykonania robót aneksem z 40 dni na 50 dla wykonania robót dodatkowych i brak jest protokołu z ich wykonania

Z-ca dyrektora wyjaśnił, że zmiana daty wykonania robót wyniknęła z tego, że prace remontowe prowadzone są przy funkcjonującej przychodni gdyż trzeba wywiązywać się z kontraktu i pewne prace gdzie trzeba użyć sprzętu mechanicznego należało przełożyć na dni wolne od pracy. Prace dodatkowe zostały wykonane w cenie inwestycji.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komisja Rewizyjna w dniu 2 grudnia 2009 roku o godz. 9.00 odbyła posiedzenie w celu kontynuowania kontroli w Powiatowym Centrum Usług Medycznych.

Komisja obejrzała wyremontowane gabinety: chirurgiczny, medycyny pracy, a także poradnię dziecięcą, rehabilitację i laboratorium oraz miejsce gdzie mają powstać nowe gabinety lekarskie i przebudowana rejestracja główna.

Dyrektor udzielił dodatkowych wyjaśnień dotyczących medycyny pracy, a mianowicie PCUM ma podpisaną umowę ze 110 zakładami pracy, które korzystają ze świadczeń zdrowotnych. Aby tak się stało Centrum musi złożyć ofertę i wziąć udział w przetargu organizowanym przez zakład pracy.



Komisja po przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości zarówno w prowadzonej dokumentacji, jak i w funkcjonowaniu Centrum.

Wnosi jedynie o interwencję u władz Miasta Kielce dotyczącą zakupu bądź dzierżawy działki pod parking.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, jeden egzemplarz Staroście Kieleckiemu i jeden a'a.

Zespół kontrolujący:

1. Mieczysław Kędzierski.....
2. Marcin Zawierucha .....
3. Kazimierz Bielecki .....
4. Michał Krawczyk .....
5. Marian Zarzycki .....

Kierownik jednostki kontrolowanej

**DYREKTOR**  
  
*lek. med. Jarosław Wrzosekiewicz*

Starosta Kielecki

**STAROSTA**  
  
*Zenon Janus*

Wykaz dokumentów dołączonych do protokołu zgodnie z zapisami na stronie 2 i 3:

- Statut Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
- Regulamin porządkowy Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
- informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
- informacja dotycząca zatrudnienia w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach,
- plan inwestycyjny PCUM na 2008 rok,
- sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w Planie Inwestycyjnym PCUM w Kielcach na 2008 rok, jak również prac remontowo zakupowych nie ujętych w planie inwestycyjnym,
- rejestr zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach w roku 2008 powyżej 14 000 euro,
- rejestr zamówień publicznych realizowanych przez PCUM w Kielcach w roku 2008 powyżej 14 000 euro na rzecz projektu pn. „Powiat kielecki przyjazny w zwalczaniu niepełnosprawności” realizowany ze środków PFRON i Powiatu Kieleckiego,
- informacja na temat założeń planu finansowego i jego realizacji w 2008r. oraz za 9 m-cy 2009r. ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i przychodów,
- plan finansowy PCUM na 2008 rok,
- informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w PCUM w Kielcach za I półrocze 2009r.,
- informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w PCUM w Kielcach za III kwartał 2009r.,
- Uchwała nr 1/09 Rady Społecznej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego

Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na 2009 rok,

- Uchwała nr 2/09 Rady Społecznej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaopiniowania planu inwestycyjnego Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na 2009 rok.

Kielce, dnia 02 grudnia 2009r.