

**Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej
kontroli w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sławkowie**

Komisja Rewizyjna w celu realizacji planu pracy komisji na 2017 r. w dniu 6 października 2017 r. w składzie:

Marian Jędrusik - Przewodniczący Komisji
Tomasz Prowancki - Zastępca Przewodniczącego
Barbara Herej - Członek
Zbigniew Zych - Członek

przeprowadziła kontrolę w zakresie „dostępności usług medycznych dla mieszkańców Sławkowa”.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, stanowiącym załącznik do niniejszego wystąpienia.

Poniżej przedstawiam wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania SP ZOZ w Sławkowie za okres od czerwca 2016 do października 2017 r.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

- w związku z działaniami podejmowanymi przez Panią Dyrektora lek. med. Aleksandrę Murę dostępność świadczeń medycznych uległa znacznej poprawie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej a zwłaszcza do lekarzy specjalistów,
- wprowadzenie systemu ISO, zakup nowego sprzętu medycznego niewątpliwie ma wpływ na podniesienie poziomu świadczonych usług,
- w celu rozszerzenia wachlarza usług medycznych dla mieszkańców Sławkowa, podjęte zostały rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Katowicach w sprawie kontraktacji usług i uruchomienia działalności w nowych poradniach: Neurologicznej, Diabetologicznej, Dermatologicznej i Kardiologicznej.

Wszystkie działania podejmowane przez Panią Dyrektora SP ZOZ zarówno dostępności do działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług (wprowadzenie systemu ISO) mają na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców Sławkowa oraz świadczą o umiejętnym zarządzaniu jednostką.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sławkowie ocenia pozytywnie działalność Pani lek. med. Aleksandry Mury - Dyrektora SP ZOZ w Sławkowie.

**PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej**

mgr inż. Marian Jędrusik

Protokół
z przeprowadzenia kontroli
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

W dniu 6 października 2017 r. Komisja Rewizyjna w składzie :

Marian Jędrusik -Przewodniczący Komisji
Tomasz Prowancki – Zastępca Przewodniczącego
Barbara Herej - Członek
Zbigniew Zych - Członek

przeprowadziła zgodnie z planem pracy komisji kontrolę w zakresie **dostępności usług medycznych dla mieszkańców Sławkowa.**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

Pani lek. med. Aleksandra Mura – Dyrektor SP ZOZ,
Pani Agata Grzebinoga – Przełożona pielęgniarek.

Na wstępie Dyrektor lek. med. Aleksandra Mura przedstawiła działalność zakładu jakim jest SP ZOZ.

SP ZOZ prowadzi działalność medyczną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej oraz stomatologii w oparciu o podpisane umowy z NFZ. Świadczenia medyczne udzielane są przez personel lekarski, pielęgniarski oraz personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone innymi przepisami prawa. Organizację wewnętrzną SP ZOZ w Sławkowie tworzą następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia ogólna,
- Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ,
- Poradnia stomatologiczna,
- Poradnia okulistyczna,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni okulistycznej,
- Poradnia ginekologiczno-położnicza,
- Poradnia otolaryngologiczna,
- Poradnia chirurgiczna,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni specjalistycznych,
- Poradnia medycyny pracy,
- Gabinet pielęgniarski podstawowej opieki zdrowotnej,
- Pracownia EKG,
- Pracownia USG,
- Rehabilitacja lecznicza,
- Punkt szczepień,
- Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Pani Dyrektor przedstawiła strukturę zatrudnienia:

(Informacja szczegółowa stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- na umowę o pracę zatrudnionych jest 27 osób, w przeliczeniu na etaty – 22,84
- na podstawie umów cywilno-prawnych zatrudnionych jest 7 lekarzy.

W dalszej kolejności radni przeszli do omówienia dostępności usług medycznych dla mieszkańców Sławkowa.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej skierował pytanie do Pani Dyrektor – jak wygląda sytuacja kolejek do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ?

Pani Dyrektor - poinformowała, że kolejki obecnie są zdecydowanie mniejsze, są okresy, że ich nie ma. Sytuacja poprawiła się w związku z zatrudnieniem na cały etat Pani lek. med. Ewy Gierlasińskiej oraz Pani lek. med. Marii Orzechowskiej.

Na pytanie radnego Tomasza Prowanckiego – czy zdarzyło się, że w danym dniu pacjent nie został przyjęty ?

- Pani Dyrektor – takiego zdarzenia nie było, ponieważ każda osoba potrzebująca porady medycznej w danym dniu zostaje przyjęta. Niestety są sytuacje, kiedy wyczerpie się limit przyjęć godzinowych do Niej, wtedy dana osoba proszona jest o rozmowę z panią doktor. Po rozmowie, nigdy nie odmówiła przyjęcia.

Radna Barbara Herej – czyli jak poprzednio są trudności z zapisami do Pani doktor?

Pani dyrektor – niestety w okresie dużej zachorowalności tak, poza tym okresem już nie. Sytuacja uległa diametralnej poprawie ze względu, iż pacjenci w dużej mierze przekonali się do nowej Pani doktor Ewy Gierlasinskiej (niestety musiało to potrwać jakiś czas). Ponadto sytuację poprawił powrót Pani doktor Orzechowskiej, która cieszy się dużym zaufaniem.

Na zmniejszenie się kolejek miała wpływ decyzja, iż pacjenci przewlekle chorzy nie muszą już zapisywać się na wizytę lekarską, ale pozostawiają w rejestracji zestawienie leków oraz nazwisko lekarza prowadzącego w celu ich przepisania. Na drugi dzień recepty są do odbioru.

(Harmonogram przyjęć lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Radna Barbara Herej – jak obecnie wygląda sytuacja dostępności do lekarzy specjalistów?

- Pani Dyrektor – sytuacja w dostępności do lekarzy specjalistów uległa bardzo dużej poprawie. Na dzień dzisiejszy brak jest jakichkolwiek głosów negatywnych.

Po pierwsze – zatrudniono dwóch lekarzy ginekologów (kobietę i mężczyznę). Nareszcie pacjentki mają możliwość wyboru lekarza.

Po drugie – zatrudniono nowego lekarza okulistę, lekarza medycyny pracy oraz stomatologa *(zestawienie godzin pracy lekarzy specjalistów stanowi załącznik nr 3 do protokołu).*

W celu poprawienia dostępności do lekarzy specjalistów wprowadzono e-rejestrację. System e-rejestracji przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego lekarza specjalisty oraz stomatologa. Istnieje również możliwość, w tym samym systemie, umówioną wizytę odwołać lub zmienić termin już ustalonej wizyty.

W celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych został wprowadzony system ISSO o certyfikacie PN-EN ISO 9001; 2015-10

W celu poprawy estetyki i warunków dla oczekujących pacjentów na wizytę w całym obiekcie przeprowadzono prace malarskie oraz wykonano modernizację w pomieszczeniach pralni, kotłowni oraz części pozostałych pomieszczeń.

Pani dyrektor przedstawiła liczbę udzielonych porad w poszczególnych poradniach SP ZOZ w okresie od 1 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.

- Poradnia ogólna - lekarze POZ - 40 016 porad,
- Poradnia ginekologiczno-położnicza – 2 115 porady i 145 zabiegów,
- Poradnia otolaryngologiczna 2 489 porady i 197 zabiegów,
- Poradnia okulistyczna 1 344 porady i 55 zabiegów,
- Poradnia chirurgiczna 1 987 porad i 305 zabiegów.

Liczba wykonanych zabiegów:

- Poradnia stomatologiczna 5 653
- Pracownia rehabilitacyjna 26 850
- Badania USG 2 269,
- Gabinet zabiegowy:
wykonano 3 949 iniekcji oraz 905 badań EKG.
- Liczba badań okresowych – 458.

W celu zwiększenia dostępności do badań specjalistycznych na terenie SP ZOZ przeprowadzone były akcje profilaktyczne bezpłatne i płatne między innymi:

- badania Dopplera,
- badania wzroku,
- badania densytometryczne,
- badania mammograficzne.

Szczegółowy wykaz akcji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W celu rozszerzenia udzielanych świadczeń medycznych, SP ZOZ w Sławkowie wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach z zapytaniem o możliwość zakontraktowania świadczeń medycznych z zakresu neurologii, diabetologii, urologii oraz kardiologii. Obecnie SP ZOZ oczekuje na ogłoszenie konkursu ofert.

Wnioski końcowe Komisji

Po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za okres od czerwca 2016 r. do października 2017 r.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

- w związku działaniami podejmowanymi przez Panią Dyrektora lek. med. Aleksandrę Murę dostępność świadczeń medycznych uległa znacznej poprawie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej a zwłaszcza do lekarzy specjalistów,
- wprowadzenie systemu ISO, zakup nowego sprzętu medycznego niewątpliwie ma wpływ na podniesienie poziomu świadczonych usług,
- w celu rozszerzenia wachlarza usług medycznych dla mieszkańców Sławkowa, podjęte zostały rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w Katowicach w sprawie kontraktacji usług i uruchomienia działalności w nowych poradniach: Neurologicznej, Diabetologicznej, Dermatologicznej i Kardiologicznej.

Wszystkie działania podejmowane przez Panią Dyrektora SP ZOZ zarówno dostępności do działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług (wprowadzenie systemu ISO) mają na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców Sławkowa oraz świadczą o umiejętnym zarządzaniu jednostką.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sławkowie ocenia pozytywnie działalność Pani lek. med. Aleksandry Mury - Dyrektora SP ZOZ w Sławkowie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Jednocześnie powiadomiono Dyrektora jednostki o prawie możliwości odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

lek.med. Aleksandra Mura

.....
Dyrektor SP ZOZ
w Sławkowie

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Marian Jedrusik

.....
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Informacja dotycząca zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w SPZOZ Sławków wg. stanu na dzień 06.10.2017r

Stanowisko	Liczba Osób	Liczba etatów
Dyrektor/ Lekarz	1	½ lekarz i ½ dyrektor
gł. księgowy	1	1
lekarze POZ	3	2,1
lekarz chirurg	1	0,4
lekarz stomatolog	1	1
piel. przełożona	1	1
mgr fizjoterapii	3	2,34
pielęgniarki	10	9
położna	1	1
rejestratorki medyczne	1	0,5
asystentka stomatologiczna	2	1,5
pracownicy obsługi	2	2
Ogółem	27 osób	22,84

Lekarze zatrudnieni w SPZOZ Sławków na podstawie umów cywilno-prawnych:

1. Lek. M. Rokicki- ginekolog
2. Lek. Urszula Juszczak Jamróz-ginekolog
3. Lek. M. Sosnowski –okulista
4. Lek. D. Modelska Kilian –laryngolog
5. Lek. A. Jamróz- stomatolog.
6. Lek. E. Gierlasińska –lekarz POZ
7. Lek. Jacek Kończak-lek. med. pracy obecnie zastępstwo pełni dr.J. Gawron

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Oruba

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

lek.med. Aleksandra Mura

Poniedziałek

M.Orzechowska 8.00-14.00 , wizyty 14.00 -15.35

M.Idec 8.30-12.30 wizyty 12.30 -13.30

L.Ziętal 14.00-18.00

E.Gierlasińska 10.30-17.00, wizyty 17.00-18.00

A.Mura 14.30-18.00, wizyty 10.25 -11.25

Wtorek

M.Idec 8.00-12.00

E.Gierlasińska 8.00-14.00 wizyty 14.00 -15.30

L.Ziętal 12.30-16.30

M. Orzechowska 12.00-18.00 wizyty 10.25-12.00

A.Mura 11.50-14.35 wizyty 14. 35-15.35 (USG 8- 10 w gab. nr 23)

Środa

M.Idec 8.30-13.30

E.Gierlasińska 8.00-14.00 wizyty 14.00 -15.30

L.Ziętal 14.00-17.00 , wizyty 17.00-17.30

M. Orzechowska 12.00-18.00 wizyty 10.25-12.00

A.Mura 11.50-14.35 wizyty 14. 35-15.35 (USG 8- 10 w gab. nr 23)

Czwartek

L.Ziętal 8.00-11.00 wizyty 11.00-11.25

M.Orzechowska 8.00-14.00 , wizyty 14.00 -15.35

M.Idec 13.00-18.00

E.Gierlasińska 11.30-18.00 wizyty 10.30 -11.30

A. Mura 8.00-10.50 , wizyty 14. 35-15.35

Piątek

M.Orzechowska 8.00-14.00 ,wizyty 14.00 -15.35

E.Gierlasińska 8.00-14.00 wizyty 14.00 -15.30

M.Idec 8.30-12.30 wizyty 12.30 -13.30

A. Mura 8.00-10.50 ,wizyty 14. 35-15.35

L.Ziętal 14.00-18.00

Zał. nr 3

Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych Związku Zawodowego
 Sławków 41-249, ul. PKP 3, woj. śląskie
 tel. 32 2531156, 32 269930
 NIP 637-19-08-704, REGON 35627562

Godziny pracy lekarzy AOS oraz stomatologii w SPZOZ Sławków

wg. stanu na 06.10.2017r

	Poradnia dla Kobiet	Poradnia chirurgiczna	Poradnia okulistyczna	Poradnia Laryngologiczna	Poradnia stomatologiczna
Poniedziałek		13:00-18:00 lek. Gronka		08:00-12:00 lek. Modelska Kilian	Lek. Syguła Kłapcińska Lek. Jamróz 12:00-18:00 07:00-12:00
Wtorek	15:00-19:00 Lek. Juszczak Jamróz			08:00-12:00 lek. Modelska Kilian	07:00-13:00 13:00-18:00
Środa		08:00-13:00 lek. Gronka		13:00-17:00 lek. Modelska Kilian	07:00-13:00 14:00-19:00
Czwartek	08:30-12:30 lek. Rokicki	12:30-18:30 lek. Gronka	17:30-19:30 lek. Sosnowski		12:00-18:00 07:00-12:00
Piątek	07:00-11:00 Lek. Juszczak Jamróz		15:30-19:30 lek. Sosnowski		07:00-13:00

* Lekarze POZ są zatrudnieni od godz. 08:00-18:00 zgodnie z harmonogramem

GŁÓWNY LEKARZ

 mgr Beata Oruba

Liczba udzielonych porad w poszczególnych poradniach SPZOZ w okresie od 01.06.2016r do dnia 30.09.2017r

Poradnia ogólna (lekarz POZ)-40 016 porad

Poradnia ginekologiczno-położnicza : 2115 porady i 145 zabiegów

Poradnia otolaryngologiczna 2489 porady i 197 zabiegów

Poradnia okulistyczna 1344 porady i 55 zabiegów

Poradnia chirurgiczna 1987 porad i 305 zabiegów

Liczba wykonanych zabiegów

Poradnia stomatologiczna 5653

Pracownia rehabilitacyjna 26850

Badania USG 2269

Gabinet zabiegowy: wykonano 3949 iniekcji oraz 905 badań EKG.

Liczba badań okresowych -458

Przeprowadzone na terenie SPZOZ akcje profilaktyczne.

OMEGA MEDICA Pl.Powstańców Warszawy 2 00-030 Warszawa	Przeprowadzenie badań Doppler, inne bad.usg, bad.znamion	Umowa najmu zawarta w dn.23.06.2016r	(na 1 dzień) 22.07.2016r
OMEGA MEDICA Pl.Powstańców Warszawy 2 00-030 Warszawa	Przeprowadzenie badań Doppler, inne bad.usg, bad.znamion	Umowa najmu zawarta w dn.02.08.2016r	(na 1 dzień) 22.08.2016r
PRO&DIAGNOSTIC ul.Błachówka 42 41-935 Bytom	Przeprowadzenie badań densytometrycznych	Umowa najmu zawarta 22.08.2016r	(na 1 dzień) 28.09.2016r
AUDIOFON Wrocław 53-014 ul.Aliancka6	Badania słuchu i dobór aparatów słuchowych	Umowa najmu zawarta 30.09.2016r	Na 1 rok tj. od 1.10.2016- 30.09.2017 (przedłużona na 2 lata tj.do 30.09.2019)

NZOZ MED-JOLAN ul.Wileńska 19 41-216 Sosnowiec	Przeprowadzenie badań mammograficznych	Umowa najmu zawarta 01.03.2017r	(na 2 dni) do 02.03.2016r
PRO&DIAGNOSTIC ul.Błachówka 42 41-935 Bytom	Przeprowadzenie badań densytometrycznych	Umowa najmu zawarta 17.03.2017r	(na 1 dzień) 17.03.2017r
MD Multi Diagnostica ul.Niewodniczańskiego 25f, Kraków 30-698	Przeprowadzenie badań densytometrycznych	Umowa najmu zawarta 12.05.2017r	(na 1 dzień) 12.05.2017r
OPTOLUX Niemczycki Daniel ul.Olbrachowska2/1 Wrocław 54-063	Bezpłatne dla pacjentów komputerowe badania wzroku	Umowa najmu zawarta 22.06.2017r	(na 1 dzień) 22.06.2017r
OMEGA MEDICA Pl.Powstańców Warszawy 2 00-030 Warszawa	Przeprowadzenie badań Doppler, inne bad.usg, bad.znamion	Umowa najmu zawarta w dn.26.06.2017r	(na 1 dzień) 26.06.2017r
OMEGA MEDICA Pl.Powstańców Warszawy 2 00-030 Warszawa	Przeprowadzenie badań Doppler, inne bad.usg, bad.znamion	Umowa najmu zawarta w dn.27.07.2017r	(na 1 dzień) 27.07.2017r
PRO&DIAGNOSTIC ul.Błachówka 42 41-935 Bytom	Przeprowadzenie badań densytometrycznych	Umowa najmu zawarta 15.09.2017r	(na 1 dzień) 19.09.2016r
NZOZ MED-JOLAN ul.Wileńska 19 41-216 Sosnowiec	Przeprowadzenie badań mammograficznych	Umowa najmu zawarta 28.09.2017r	(na 2 dni) do 02.10.2017r

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Ślawkowie
lek.med. Aleksandra Mura