



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

MARCIN JABŁOŃSKI

DP.I. 0913-7/10

WYŚLANO

05.05.2010

Zielona Góra, 29 kwietnia 2010 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
w Zielonej Górze
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 04-05-2010

Ilość załączników

Podpis

doreczenie

Pan
Andrzej Szmit
Dyrektor
Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół kontrolny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze działający na podstawie upoważnień Nr 21,22 z dnia 02 marca 2010 r. podpisanych przez Andrzeja Świdra Dyrektora Urzędu, przeprowadził w dniach od 08 marca 2010 r. do 25 marca 2010 r. kontrolę realizacji zadań statutowych i finansowo – gospodarczych za 2009 r.

Zakres kontroli został określony tezami zatwierdzonymi przez Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Andrzeja Świdra.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole DP.I. 0913- 7/10 podpisanym przez kontrolujących i Dyrektora Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

Kontrolą objęto:

- I. **Realizację zadań statutowych pod kątem dostępności i poziomu świadczonych usług medycznych.**
- II. **Prawidłowość gospodarowania mieniem.**
- III. **Gospodarkę finansową Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze.**

W 2009 roku samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. świadczyła usługi medyczne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Zielonej Górze poprzez Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz ambulatorium Stacji.

W ramach Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. działają następujące zespoły wyjazdowe:

- podstawowy - 2,
- specjalistyczny - 4,
- transportu sanitarnego - 1,
- neonatologiczny N - 1.

Realizując działalność statutową Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim sprawuje podstawową opiekę zdrowotną i pielęgniarstwa, nocną i świąteczną w ambulatorium Stacji przy ulicy Dekerta 1 w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach ambulatorium ogólnego w 2009 roku lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 27.495 porad ambulatoryjnych.

Medyczne działania ratownicze w 2009 roku przedstawiały się następująco:

Miejsce zdarzenia	Liczba wyjazdów na miejsce zdarzenia	Liczba osób, którym udzielono świadczenia zdrowotnego -ogółem	W tym kobiety	W tym dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat	65 lat i więcej lat	zgony
Ogółem	10866	11066	5301	706	4284	411
Ruch uliczny i drogowy	359	458	154	77	21	14
Praca	176	188	93	1	11	1
Szkoła	100	102	48	75	11	1
Dom	8132	8169	4353	411	3876	347
Inne	2099	2149	653	142	365	48

Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim dokonuje przewozu noworodków na zlecenie innych Szpitali z terenu województwa lubuskiego. W 2009 roku zespół neonatologiczny wykonał 33 przewozy noworodków.

Dokumentacja pracownicza.

Kontroli poddano również obowiązek pracodawcy wynikający z art. 94 pkt 9a Kodeksu Pracy nakładający na pracodawcę obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Próba losową do kontroli wybrano 15 teczek akt osobowych zwracając szczególną uwagę na znajdujące się w teczce: umowy o pracę, badania lekarskie, szkolenia bhp, zakresy obowiązków.

W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono

Urlopy pracownicze.

Kontroli poddano obowiązek wynikający z art. 161 Kodeksu Pracy, który zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Stwierdzono, że na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległe urlopy posiadało:

- 3 pracowników - powyżej 10 dni
- 4 pracowników - powyżej 5 dni
- 10 pracowników - do 5 dni.

Wśród pracowników godzinowych dwie osoby posiadały zaległości powyżej 50 godzin a szesnaście osób do 50 godzin.

Wg stanu na dzień 08 marca 2010 roku, 17 pracowników w dalszym ciągu posiadają zaległości w wykorzystaniu urlopów, jednakże są one zaplanowane w planie urlopów i do dnia 30 marca urlopy te zostaną wykorzystane. Ponadto troje pracowników złożyło pisemne prośby do Dyrektora Jednostki o umożliwienie im wykorzystania zaległych urlopów w innym terminie.

Zatrudnienie.

Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim na dzień 31.12.2009 roku zatrudniała następujące ilości pracowników:

Grupy zawodowe	Umowa o pracę/Osoby	Umowa o pracę/Etaty	Kontrakty/Osoby	Kontrakty/Etaty
Lekarze	2	2	28	21,45
Personel średni	9	9,45	18	12,13
Ratownicy medyczni	6	6,00	12	16,38
Kierowca	-		22	31,95
Obsługa	7	5,35	-	-
Sanitariusze	9	9,00	-	-
Administracja	9	7,50	-	-
Dyrektor	-	-	1	1
RAZEM	42	39,30	81	81,91

Gospodarka materiałowa.

W kontrolowanej jednostce nie prowadzi się zorganizowanej gospodarki materiałowej i nie zatrudnia się pracownika na stanowisku magazyniera. Zakupy materiałów biurowych, gospodarczych i środków czystości dokonywane są na bieżąco w ilościach niezbędnych na potrzeby funkcjonowania Stacji.

Leki i środki opatrunkowe oraz inne środki farmaceutyczne dostarczane są przez firmy, którym udzielono zamówienia publicznego zgodnie z procedurą przetargową. Zgodnie ze zgodą nr 3/2009 z dnia 23.01.2009 r., wydaną przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, za prowadzenie gospodarki środkami narkotycznymi i psychotropowymi jest odpowiedzialny Dyrektor Jednostki.

Zamówienia publiczne.

Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim posiada wewnętrzne regulacje dotyczące stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej wprowadzony Zarządzeniem nr 8/2004 Dyrektora SPWSPR w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 listopada 2004 roku, wraz z aneksem Nr 1 z dnia 9 lipca 2007 roku.

W Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim w 2009 roku przeprowadzono przetargi w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

1. Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego.
2. Zakup materiałów medycznych.
3. Przetarg na dostawę ambulansu.
4. Wymiana nawierzchni placu manewrowego.
5. Dostawa defibrylatorów.
6. Organizacja szkoleń.

Transport.

W okresie objętym kontrolą Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim posiada następujące środki transportowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku:

Lp.	Model/Marka	Nr. Rej.	Rok produkcji
1.	Citroen Jumper STD-35	FG - 02956	1999
2.	Citroen Jumper HDI 2,8	FG - 07307	2000
3.	Mercedes Benz DCAC	FG - 13633	2001
4.	Mercedes Sprinter Benz	FG - 25987	2003
5.	Renault Kango	FG - 26049	2004
6.	Mercedes Sprinter CDI 313	FG - 32689	2004
7.	Mercedes Benz	FG - 40288	2005
8.	Renault	FG - 58957	2008
9.	Renault Master	FG - 71526	2009

Pomimo faktu, że w roku 2009 zakupiony został ambulans sanitarny, który pozwolił na wywiązanie się z Umowy z NFZ, stan techniczny sanitarek zakupionych w 1999 i 2000 roku budzi wiele zastrzeżeń. W

pojazdach tych częstym awariom ulegają układy zawieszenia i pompy wtryskowe. W związku z tym, że naprawy są kosztowne podjęto decyzje o wymianie na nowe dwóch najstarszych ambulansów marki Citroen. Utworzono w związku z tym rezerwę na ten cel w kwocie 800.000,00 zł.

Na odcinku gospodarki materiałowej i rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz w zakresie zamówień publicznych jak również w zakresie gospodarki transportowej nieprawidłowości nie stwierdzono.

Gospodarka kasowa.

Zarządzeniem Nr 10/2008 Dyrektora Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2008 roku wprowadzono procedurę kontroli dokumentów finansowo księgowych, w którym określono zasady prowadzenia ewidencji finansowo księgowej

Zespół kontrolny dokonał kontroli kasy, w wyniku której stwierdzono stan gotówki w kwocie 912,77 zł. co było zgodne z saldem raportu kasowego Nr 5 (dotyczy środków na rachunku bieżącym i wynagrodzeń) sporządzonego na dzień 20 lutego 2009 roku.

Zarządzeniem Nr 12/2008 Dyrektora WSPR w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 2008 roku wprowadzono instrukcje Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo - Księgowych. Zarządzeniem Nr 7/99 roku z dnia 30 grudnia 1999r. ustalono niezbędny zapas gotówki pogotowia kasowego w wysokości 2.000,00 zł.

W aktach osobowych kasjerki znajduje się oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie pracodawcy.

Plan finansowy na 2009 rok.

Na podstawie art. 46 pkt 2a, ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r Nr 91, poz. 408 ze zm.) oraz § 14 pkt 2 Statutu Plan Finansowo – Rzeczowy Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Stacji Pogotowia Ratunkowego w dniu 17 marca 2009 roku, Uchwałą Nr 1/2009. Zmiany do planu finansowego zostały zaakceptowane w dniu 18 grudnia 2009r Uchwałą Nr 5/2009.

Plan przychodów po zmianach wynosił **11.698.000,00 zł**, w tym przychody z NFZ **11.574.000,00 zł**. Po stronie **kosztów** zapisano kwotę **11.698.000,00 zł**.

Przychody i koszty w 2009 r.

Za 2009 r. Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim osiągnęła **przychody** w wysokości **11.928.631,44 zł**, co stanowiło 101,97 % zaplanowanych przychodów na 2009 r.

Za 2009 r. Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim poniosła **koszty** w wysokości **10.975.040,70 zł**, co stanowiło 93,81 % zaplanowanych kosztów na 2009 r.

Należności i zobowiązania w 2009 r.

Na dzień 31.12.2009 r. **należności** wynosiły **408.716,42 zł** (w tym z NFZ 347.926.42 zł., należności od osób fizycznych 160,00 zł oraz inne należności 125.268,18 zł.)

Według stanu na dzień 31.12.2009 r. **zobowiązania krótkoterminowe** Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim wynosiły **890.652,06 zł** (w tym m.in. z tytułu dostaw i usług 18.941,65 zł., ZUS 68.181,27 zł., Urzędu Skarbowego 31.071,00 zł., z tytułu wynagrodzeń 18.843,59 zł., z tytułu kontraktów 561.630,74 zł.)

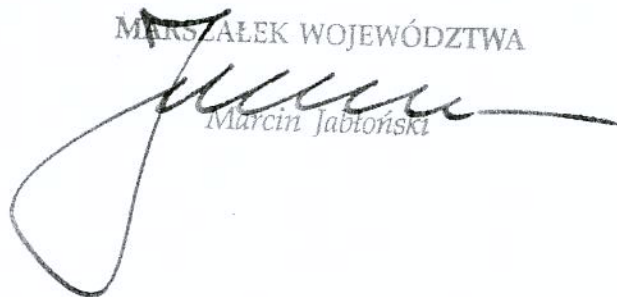
Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim osiągnęła dodatni wynik finansowy na działalności zamykający się kwotą **953.590,74 zł.**

Biorąc pod uwagę prawidłowe funkcjonowanie jednostki odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Departament Ochrony Zdrowia,
3. a/a.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Marcin Jabłoński