

Uchwała nr XL/422/10
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 06 maja 2010 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli okresowej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 67 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz.89 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się protokół z kontroli okresowej za 2009 r. przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie.

2. Protokół zespołu do spraw przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Piotr Ruszkiewicz

Protokół z kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
za 2009 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.67 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 i § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) Rada Miejska Kościana Uchwałą Nr XXXVIII/402/10 z dnia 25 marca 2010 r. powołała zespół kontrolujący do przeprowadzenia kontroli okresowej za 2009 r. Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w składzie:

1. Pan Leon Kaczmarek,
2. Pan Roman Talikadze,
3. Pan Stefan Wawrzyniak,
4. Pan Maciej Zielonka,

który w dniu 13 kwietnia 2010 r. przeprowadził kontrolę Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zakresie:

- 1) realizacji zadań statutowych,
- 2) dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
- 3) prawidłowości gospodarowania mieniem,
- 4) gospodarki finansowej.

Ad. 1 Organem założycielskim Ośrodka jest Rada Miejska Kościana, która z dniem 1 stycznia 1999 r. dokonała przekształcenia Żłobka Miejskiego wraz z Oddziałem Rehabilitacyjnym w zakład opieki zdrowotnej.

Ośrodek Rehabilitacyjny działa przy współpracy Rady Społecznej, będącej organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej Kościana oraz organem doradczym dyrektora zakładu.

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr III/22/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 3.12.1998 r. w sprawie przekształcenia Żłobka Miejskiego w Kościanie z późniejszymi zmianami.

Rozdział II § 7 aktualnie obowiązującego Statutu określa cele i zadania Ośrodka. Zadania te były realizowane w ramach następujących programów:

a) rehabilitacja lecznicza w ramach Ośrodka Dziennego Pobytu

a₁) rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

Program ten był skierowany do dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Zajęcia w ramach programu odbywały się w godzinach od 6:00 do 18:00. Programem objęto 261 pacjentów.

Program obejmował:

- rehabilitację (kinezyterapia, masaż, hydroterapia, fizykoterapia),
- opiekę medyczną w zakresie badania i diagnozy lekarzy specjalistów (lekarz rehabilitacji medycznej, pediatra),
- pielęgnację (mycie, karmienie, podawanie leków, przewijanie i inne),
- zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe),
- zajęcia z pedagogiem (indywidualne i grupowe),
- zajęcia indywidualne z logopedą,
- terapia zajęciowa (rysowanie, malowanie, lepienie, szycie, czynności dnia codziennego i inne),
- muzykoterapia (np. wybijanie rytmu, śpiew, taniec),
- zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmujące nauczanie indywidualne i grupowe prowadzone przez nauczycieli i pedagogów z Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie;

a₂) rehabilitacja ustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym

Program obejmował:

- opiekę medyczną w zakresie badania i diagnozy lekarzy specjalistów (lekarz rehabilitacji medycznej),
- rehabilitację (kinezyterapia, masaż, hydroterapia, fizykoterapia),
- zajęcia indywidualne z psychologiem,
- 1.terapię zajęciową (rysowanie, malowanie, lepienie, szycie, czynności dnia codziennego, zajęcia z elementami muzykoterapii).

Programem objęto 78 pacjentów.

Opiekę specjalistyczną nad pacjentami w ramach obu programów sprawowali:

- lekarze ze specjalnością:
 - specjalista rehabilitacji medycznej – 3 osoby, w tym jedna ze specjalizacją pediatria,
- fizjoterapeuta – 15 osób;

- terapeuta zajęciowy – 2 osoby;
- psycholog – 2 osoby;
- pedagog – 3 osoby;
- logopeda – 4 osoby, w tym jeden logopeda – pedagog;
- pielęgniarka – 5 osób, w tym 2 osoby dodatkowo ze specjalizacją z terapii zajęciowej;
- opiekun osoby niepełnosprawnej – 1 osoba;
- nauczyciele i pedagodzy działający w ramach zespołów rewalidacyjnych;

b) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – Poradnia Logopedyczna

W 2009 roku w programie uczestniczyło 81 pacjentów.

W Poradni Logopedycznej pracowało 4 logopedów.

Program skierowany był do wszystkich pacjentów z wadami wymowy z terenu miasta Kościana i gmin ościennych.

W programach Ośrodka Dziennego Pobytu i Poradni Logopedycznej uczestniczyło łącznie 420 pacjentów.

c) gimnastyka korekcyjna dla dzieci

d) gimnastyka dla pań w średnim wieku

e) gimnastyka w zespołach bólowych kręgosłupa

f) indywidualne zabiegi rehabilitacyjne (pełen zakres)

- kinezyterapia,
- fizykoterapia,
- hydroterapia,
- masaż.

g) świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci powyżej 7 lat

h) grupa wsparcia dla rodziców.

Ad. 2 W roku 2009 z usług i świadczeń leczniczo – rehabilitacyjnych Ośrodka, skorzystało 55 pacjentów stacjonarnych i 284 pacjentów dochodzących.

Ośrodek obejmował specjalistyczną opieką mieszkańców miasta Kościana oraz 12 gmin województwa wielkopolskiego, tj. gminę Kościan, oraz gminy Śmigiel, Czempień, Kamieniec, Krzywiń, Grodzisk, Stęszew, Śrem, Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, Przemęt.

Ośrodek dysponował 2 specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, którymi dowoził na zajęcia dzieci i młodzież z terenu miasta Kościana i gmin ościennych.

Ad. 3 Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie dysponował wysoko wyspecjalizowanym sprzętem rehabilitacyjno – leczniczym, w tym między innymi:

1. dwoma specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych,
2. dźwigiem,
3. symulatorem mowy,
4. wannami do hydromasażu,
5. ultradźwiękami,
6. ugulem – gabinetem usprawniania leczniczego,
7. atlasem,
8. suchym basenem,
9. łóżkiem wodnym i kurtyną światłowodów,
10. symulatorem do jazdy konnej.

Sprzęt ten wykorzystywany był w pełnym zakresie.

Zarówno sprzęt rehabilitacyjno – leczniczy jak i pomieszczenia Ośrodka utrzymane były w należytym stanie sanitarno - higienicznym.

W roku 2009 odnotowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lasera z aplikatorem za cenę 5.700 zł. Zakupiono również meble, wyposażenie sal rehabilitacyjnych, radiomagnetofony, drukarki i rolety. Zakupiono i zamontowano piec do grzania ciepłej wody za kwotę 4.347,84 zł.

W roku 2009 Ośrodek dokonał zbycia środka trwałego – sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter Kombi za kwotę 9. 000 zł.

W roku 2009 przeprowadzono remont 6 pomieszczeń na kwotę 24.938,88 zł (remont sufitu, wyprawki murarskie, montaż okien, wymiana grzejników, prace malarskie).

Ad. 4 Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Podstawowym źródłem przychodów są środki uzyskiwane z Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymywane za usługi leczniczo – rehabilitacyjne, świadczone na rzecz pacjentów w ramach podpisanej umowy.

Zespół kontrolujący zapoznał się z rocznym sprawozdaniem finansowym.

Omówiono stan zatrudnienia za 2009 rok, który wzrósł o 3,63 etatu w stosunku do roku 2008, na co składa się:

- przyjęcie dwóch osób w wymiarze pełnego etatu do pracy w administracji w związku z likwidacją Miejskiego Zespołu Oświaty Kultury i Zdrowia, który wcześniej prowadził obsługę księgową i kadrową ośrodka,
- zwiększenie wymiaru czasu pracy fizjoterapeutów o 1,63 etatu.

Wynagrodzenia finansowane były ze środków otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Komisja dokonała kontroli zakupu środków trwałych oraz wyposażenia Ośrodka.

W 2009 roku dokonano zakupu środków trwałych na kwotę 10.047,84 zł.

W roku 2009 dokonano zakupu wyposażenia na łączną kwotę 16.659,37 zł.

Z w/w zakupów skontrolowano następujące faktury:

1. Fak. VAT 51/03/2009 – drukarka laserowa Samsung z osprzętem na kwotę 958,00 zł,
2. Fak. VAT 00010/2009 – szafa na dokumenty oraz meble biurowe na kwotę 7.710,00 zł,
3. Fak VAT F00244/09 – zakup i montaż roletek na kwotę 490,20 zł,
4. Fak. VAT FV01860/2009 – szafka na klucze na kwotę 286,70 zł,
5. Fak. VAT 65/2009 – ogrzewacz wody z montażem na kwotę 3.057,49 zł,
6. Fak. VAT 272/5/2009 – laser z aplikatorem na kwotę 5.700,00 zł.

Skontrolowano również zakup usług remontowych. Skontrolowano fakturę Fak. VAT 5/2009 za naprawę sufitu oraz prace malarskie po awarii na kwotę 3.757,60 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. wartość środków trwałych Ośrodka wynosiła brutto 1.265.277,01zł, a wartości niematerialne i prawne – 25.965,13 zł.

Wrywkowo sprawdzono środki trwałe: laser z aplikatorem i piec do grzania wody oraz zgodność numerów identyfikacyjnych.

Zespół kontrolny przeanalizował karty drogowe pojazdu marki IVECO nr rejestracyjny PKS 4A44. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wszystkie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2009 rok zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Ośrodka Rehabilitacyjnego.

Zysk za 2009 rok w kwocie 54.071,91zł zgodnie z decyzją Dyrektora Ośrodka został przekazany na fundusz rezerwowy.

Zespół kontrolny poruszył sprawę umorzeń. Wyjaśnień udzieliła księgowa Ośrodka pani Barbara Czekąła, która stwierdziła, że umorzenia w kwocie 1500 zł dotyczą lat 2001 – 2003.

Windykacja wobec czterech osób ukaranych karą finansową na rzecz Ośrodka okazała się nieskuteczna. W związku z tym dyrektor Ośrodka zdecydowała o umorzeniu należności.

Zespół zbadał wykonanie zaleceń pokontrolnych wskazanych w wyniku poprzedniej kontroli. Stwierdzono, że wykonując zalecenie podnoszenia standardu budynku i wyposażenia Ośrodka zakupiono laser z aplikatorem, zamontowano piec do ogrzewania, odnowiono 6 pomieszczeń w budynku.

Zalecenia pokontrolne

Zespół kontrolujący nie sprecyzował zaleceń pokontrolnych.

Podsumowanie

Członkowie komisji pozytywnie oceniają pracę dyrektora i pracowników Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Kościana,
2. Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana,
3. Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie,
4. a/a.

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie
/-/ Agata Michalkiewicz

Zespół kontrolujący:
/-/ Maciej Zielonka
/-/ Leon Kaczmarek
/-/ Roman Talikadze
/-/ Stefan Wawrzyniak

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz