

Uchwała nr XVI/165/12
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 czerwca 2012 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. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się protokół z kontroli okresowej za 2011 r. przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie.

2. Protokół zespołu do spraw przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik 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 2011 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 121 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zmianami) Rada Miejska Kościana Uchwałą Nr XV/144/12 z dnia 10 maja 2012 r. powołała zespół kontrolujący do przeprowadzenia kontroli okresowej za 2011 r. Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w składzie:

1. Leon Kaczmarek,
2. Dawid Olejniczak,
3. Stefan Wawrzyniak,
4. Maciej Zielonka,

który w dniu 21 maja 2012 r. przeprowadził kontrolę Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w zakresie:

- 1) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie,
- 2) dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- 3) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
- 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 w 2011 r. działał 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 ze zmianami.

Od 10 maja 2012 r. Ośrodek działa na podstawie nowego statutu nadanego przez Radę Miejską Kościana Uchwałą Nr XV/142/12.

Rozdział II § 7 obowiązującego w 2011 r. Statutu określał 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 – czas pobytu pacjenta – 120 osobodni w roku kalendarzowym

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 282 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 ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – czas pobytu pacjenta od 3 do 6 tygodni w jednym cyklu

Program obejmował:

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

Programem objęto 110 pacjentów.

Opiekę specjalistyczną nad pacjentami w ramach obu programów sprawowali:

- lekarze ze specjalnością:
 - specjalista rehabilitacji medycznej – 3 osoby w tym jedna ze specjalizacją pediatra,
- fizjoterapeuta – 12 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 2011 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 473 pacjentów.

c) gimnastyka dla pań w średnim wieku

d) gimnastyka w zespołach bólowych kręgosłupa

e) indywidualne zabiegi rehabilitacyjne (pełen zakres)

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

f) świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci powyżej 7 lat

g) grupa wsparcia dla rodziców

h) zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci.

Ad 2) W roku 2011 z usług i świadczeń leczniczo – rehabilitacyjnych Ośrodka skorzystało 38 pacjentów stacjonarnych (w tym 32 pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia i 6 osób pełnoletnich) oraz 244 pacjentów dochodzących.

Ośrodek obejmował specjalistyczną opieką mieszkańców 10 gmin województwa wielkopolskiego, tj. miasto Kościan, gminę Kościan oraz gminy: Śmigiel, Czempień, Kamieniec, Krzywiń, Grodzisk, Stęszew, Wielichowo, Granowo.

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) stymulatorem 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 należyтым stanie sanitarno - higienicznym.

W roku 2011 zakupiono m. in. stół rehabilitacyjny do terapii metodą Bobath i Wojty, 2 wózki inwalidzkie, bieżnię elektryczną, 2 rowerki magnetyczne i 3 drabinki gimnastyczne.

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 2011 rok, który zmniejszył się o 1,75 etatu w stosunku do roku 2010 i na koniec 2011 r. wynosił 28,38 etatu.

Wynagrodzenia finansowane były ze środków otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W roku 2011 dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia na łączną kwotę 29.430,16 zł.

Z ww. zakupów skontrolowano następujące faktury:

Fak. VAT nr 01010/11 – 2 wózki inwalidzkie – na kwotę 4.200 zł,

Fak. VAT 152/10/2011 – stół rehabilitacyjny – na kwotę 3.445 zł,

Fak. VAT FVHPG/09001615 – bieżnia elektryczna i 2 rowerki magnetyczne
– na kwotę 4.339,00 zł,

Fak. VAT FVS – 2011/04/0011 – 3 drabinki gimnastyczne – na kwotę 2597,76 zł.

W zakresie zakupu usług remontowych skontrolowano faktury:

Fak. VAT 14/2011 – obróbka okien – na kwotę 1845,00 zł,

Fak. VAT 117/2011 – grzejnik PURMO z osprzętem i montażem – na kwotę 968,31 zł.

Komisja dokonała oględzin zakupionych przedmiotów wynikających z ww. faktur oraz zapoznała się z efektami prac remontowych.

Na dzień 31.12.2011 r. wartość środków trwałych Ośrodka wynosiła brutto 1.264.815,38 zł, wartości niematerialne i prawne – 25.965,13 zł, a pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 236.043,35 zł.

Wszystkie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011 rok zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Ośrodka Rehabilitacyjnego.

Zysk za 2011 rok w kwocie 33.751,61 zł zgodnie z decyzją Dyrektora Ośrodka został przekazany na fundusz rezerwowy.

Kontroli poddano księgę ewidencyjną wyjść w godzinach służbowych oraz okresowy spis z natury, przeprowadzony w 2011r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Kościan, 21.05.2012 r.

Zespół kontrolujący:
/-/ Maciej Zielonka
/-/ Leon Kaczmarek
/-/ Dawid Olejniczak
/-/ Stefan Wawrzyniak

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz