

Wystąpienie pokontrolne z kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
za 2012 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) Rada Miejska Kościana Uchwałą Nr XXIII/233/13 z dnia 9 maja 2013 r. powołała zespół kontrolujący do kontroli okresowej za 2012 r. Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w składzie:

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

w celu dokonania kontroli i oceny pracy Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2012 r. w zakresie:

- 1) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- 2) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
- 3) gospodarki finansowej.

Zespół kontrolny spotkał się w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie w dniu 16 maja 2013 r. i opracował program kontroli stosownie do § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1509). W dniu 27 czerwca 2013 r. Rada Miejska Kościana przyjęła program kontroli Uchwałą Nr XXIV/247/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/233/13 z dnia 9 maja 2013 r.

Zespół przeprowadził czynności kontrolne w dniach 3, 8 i 12 lipca 2013 r.

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 samodzielny publiczny 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 2012 r. działał początkowo 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, a od 10 maja 2012 r. na podstawie nowego statutu nadanego przez Radę Miejską Kościana Uchwałą Nr XV/142/12.

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie w roku 2012 swoje cele i zadania realizował w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny. 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 8:00 do 18:00. Programem objęto 314 pacjentów.

Wykonane świadczenia:

- pacjenci w wieku 0 – 7 lat – 9346 usług,
- pacjenci w wieku 8 – 18 lat – 5890 usług.

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 integracji sensorycznej – SI,
- zajęcia indywidualne z logopedą,
- terapię zajęciową: nauka czynności dnia codziennego, arteterapia (rysowanie, malowanie, lepienie i inne),
- muzykoterapię (np. wybijanie rytmu, śpiew, taniec, zabawy ruchowe),
- 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,
- terapię zajęciową (rysowanie, malowanie, lepienie, szycie, czynności dnia codziennego, zajęcia z elementami muzykoterapii).

Programem objęto 88 pacjentów.

Wykonane świadczenia: 2628.

W stosunku do roku 2011 zmniejszyła się liczba przyjętych pacjentów ze 110 do 88 mimo wzrostu kontraktu. Jest to spowodowane tym, że te same osoby kilkakrotnie dostarczały do Ośrodka skierowanie na zabiegi. Różnica wynika z faktu weryfikacji pacjentów po numerze PESEL.

**a₃) fizjoterapia ambulatoryjna – nowy zakres od 1 lutego 2012 roku.
Pacjenci przyjmowani byli na podstawie skierowania od lekarza POZ lub od lekarza specjalisty**

Program obejmował szerokie spektrum zabiegów z:

- kinezyterapii,
- fizykoterapii,
- hydroterapii,
- masażu.

Programem objęto 433 pacjentów. Wykonano 12094 zabiegów.

**a₄) Poradnia Rehabilitacyjna – nowy zakres od 1 stycznia 2012 roku.
Pacjenci przyjmowani byli na podstawie skierowania od lekarza POZ lub od lekarza specjalisty**

W 2012 roku w Poradni przyjęto 456 pacjentów, udzielono 639 porad.

W Poradni przyjmowano pacjentów z terenu Powiatu Kościańskiego. W Poradni pracowało 2 lekarzy specjalistów, co w przeliczeniu daje ½ etatu.

Opiekę specjalistyczną nad pacjentami w ramach wszystkich programów sprawowali:

- lekarze ze specjalnością specjalista rehabilitacji medycznej – 4 osoby, w tym 3 na kontrakcie 1 na umowie o pracę,
- fizjoterapeuta – 15 osób, w tym 6 na kontrakcie 9 na umowie o pracę,
- terapeuta zajęciowy – 2 osoby,
- psycholog – 2 osoby,

- pedagog – 2 osoby,
- logopeda – 6 osób, w tym 5 na kontrakcie, a 1 na umowie o pracę,
- pielęgniarka – 5 osób, w tym 2 osoby dodatkowo ze specjalizacją z terapii zajęciowej,
- nauczyciele i pedagodzy działający w ramach zespołów rewalidacyjnych.

b) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – Poradnia Logopedyczna

W 2012 roku w programie uczestniczyło 121 pacjentów. Udzielono 2437 porad.

W Poradni Logopedycznej pracowało 6 logopedów, w tym 1 na umowie o pracę i 5 na kontraktach.

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) świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci powyżej 7 lat – Stowarzyszenie „Dać Pomoc”

f) grupa wsparcia dla rodziców

W roku 2012 z usług i świadczeń leczniczo – rehabilitacyjnych Ośrodka skorzystało 33 pacjentów stacjonarnych – dowożonych przez Ośrodek i Gminy (w tym 22 pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia i 11 pacjentów pełnoletnich) oraz 281 pacjentów dochodzących.

Łącznie z usług Ośrodka w 2012 roku skorzystało **1418** pacjentów.

Łącznie udzielono **33034** zabiegów i porad.

Ośrodek obejmował specjalistyczną opieką mieszkańców 10 gmin województwa wielkopolskiego, tj. miasto Kościan, gminę Kościan oraz gminy: Śmigiel, Czempin, 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.

W ramach kontroli dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych Zespół kontrolny zapoznał się z wydrukiem podsumowania listy oczekujących za sierpień, listopad i grudzień 2012 r. w zakresie poradni rehabilitacyjnej oraz za sierpień, wrzesień i listopad 2012 r. w zakresie pracowni fizjoterapii.

Czas oczekiwania przedstawiają poniższe tabele.

| Poradnia Rehabilitacyjna | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Miesiąc | Liczba osób | Średni czas oczekiwania (w dniach) |
| Sierpień 2012 r. | 2 | 6 |
| Listopad 2012 r. | 29 | 12 |
| Grudzień 2012 r. | 26 | 12 |

| Pracownia Fizjoterapii | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Miesiąc | Liczba osób | Średni czas oczekiwania (w dniach) |
| Sierpień 2012 r. | 60 | 18 |
| Wrzesień 2012 r. | 127 | 32 |
| Grudzień 2012 r. | 141 | 61 |

Dodatkowo dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie Agata Michalkiewicz udzieliła wyjaśnień odnośnie procedury umawiania pacjenta w przypadku odległego terminu realizacji świadczenia. W przypadku długiego terminu oczekiwania na realizację świadczenia pacjent zgłaszający się do rejestracji zostaje poinformowany o wszystkich placówkach mających podpisane kontrakty z NFZ na wykonywanie określonego zakresu świadczeń, w celu zweryfikowania czasu oczekiwania u innych świadczeniodawców. Skierowanie zostaje pacjentowi zwrócone po to, aby mógł u innego świadczeniodawcy wpisać się na listę oczekujących. Pacjent ma prawo wpisać się na kolejkę oczekujących tylko do jednego świadczeniodawcy. Jeśli pacjent deklaruje, że chce mieć świadczenia wykonywane w Ośrodku bez względu na długość czasu oczekiwania zostaje wpisany na listę osób oczekujących. Rejestratorka informuje pacjenta o terminie w jakim zostanie zrealizowane dane świadczenie.

W zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych Zespół kontrolny dokonał kontroli książki skarg na działalność Ośrodka. Informacja o książce skarg znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu Ośrodka Rehabilitacyjnego, a zeszyt skarg i wniosków dostępny jest w rejestracji Ośrodka. W roku 2012 do Dyrektora Ośrodka nie wpłynęła żadna skarga na działalność Ośrodka.

Ośrodek dokonuje bieżących badań satysfakcji pacjenta za pomocą anonimowych ankiet we wszystkich zakresach swojej działalności. Zespół kontrolujący dokonał analizy

wyników „Ankiety badania satysfakcji pacjenta” w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. W 2012 r. w podanym zakresie działalności na ankietę odpowiedziało 73 pacjentów. Wyniki analizy obrazuje tabela umieszczona poniżej.

| Pytanie ankietowe | Ocena pacjenta | | | | Uwagi |
|--|----------------|-------|---------|-----|--------------------------------------|
| | B. dobra | Dobra | Dostat. | Zła | |
| Jak ocenia Pani/Pan dostępność terminu wizyt? | 42 | 23 | 5 | 3 | - |
| Jak ocenia Pani/Pan uprzejmość fizjoterapeuty? | 72 | 1 | 0 | 0 | - |
| Jak ocenia Pani/ pan uprzejmość masażysty? | 56 | 4 | 0 | 1 | 12 pacjentów nie korzystało z usługi |
| Jak ocenia pan punktualność wizyt? | 64 | 9 | 0 | 0 | |

Na pytanie „Czy poleciliby Pani/ Pan naszą placówkę rodzinie, znajomym?” wszyscy ankietowani (73 osoby) odpowiedzieli twierdząco.

Ad 2) W 2012 r. w Ośrodku wykonane zostały dwie inwestycje na ogólną kwotę 375.810,31 zł:

- 1) remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego na kwotę 81.106,51 zł,
- 2) przebudowa – modernizacja istniejącego Ośrodka rehabilitacyjnego wraz z jego rozbudową na kwotę 294.703,80 zł.

Zespół dokonał kontroli dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego „Przebudowa – modernizacja istniejącego Ośrodka Rehabilitacyjnego wraz z jego rozbudową”. Skontrolowano także dokumentację przetargową. Ponadto skontrolowano Protokół z próby wytrzymałości i szczelności instalacji nr 14/2012, Protokół z corocznej kontroli stanu technicznego obiektu nr 6/2012, Protokół z okresowej (pięcioletniej) kontroli stanu technicznego obiektu nr 1/2012 wraz z Protokołem przeglądu sprzętu pożarniczego. Przeprowadzono oględziny zrealizowanej inwestycji. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W roku 2012 Ośrodek poniósł wydatki inwestycyjne w wysokości 24.888,00 zł na zakup środków trwałych. Zespół skontrolował w tym zakresie faktury:

- Fa VAT 58/01/2012/ z dnia 24.01.2012 – zakup aparatu do krioterapii Kriopol R wer. 1 ze zbiornikiem TR – 26 – na kwotę 15.033 zł,
- Fa VAT 1/MK/03/2012 z dnia 9.03.2013 – zakup aparatu do elektroterapii BTL-4625 Topline – na kwotę 4655,00 zł,
- Fa VAT 00087/2012 z dnia 16.10.2012 – zakup szafy do recepcji - na kwotę 5.200,00 zł.

Komisja dokonała oględzin zakupionych przedmiotów wynikających z w/w faktur. Nie stwierdzono nieprawidłowości formalnych.

Sprawdzono zgodność numerów wynikających z książki środków trwałych z numerami widniejącymi na sprzęcie. Stwierdzono brak numeru na aparacie do elektroterapii. Brak został niezwłocznie uzupełniony.

Ad 3) 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 Ośrodka. Wszystkie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012 r. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Ośrodka Rehabilitacyjnego. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Rehabilitacyjnego za 2012 r. zatwierdzone zostało Uchwałą Rady Miejskiej Kościana nr XXIV/236/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość środków trwałych Ośrodka wynosiła brutto 1.655.513,69 zł, wartości niematerialne i prawne – 25.965,13 zł, a pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 253.356,44 zł.

Zysk za 2012 r. w kwocie 28.307,32 zł zgodnie z decyzją Dyrektora Ośrodka został przekazany na fundusz rezerwowy celem zabezpieczenia finansowego przyszłych wydatków inwestycyjnych lub na pokrycie ewentualnej straty Ośrodka.

Wynagrodzenia pracowników Ośrodka finansowane były ze środków otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zespół dokonał kontroli zatrudnienia i płac w roku 2012. Stan zatrudnienia w 2012 r. zmniejszył się o 2,75 etatu w stosunku do roku 2011 i na koniec 2012 r. wynosił 25,63 etatu.

Średnia płaca brutto (bez jednorazowych wypłat) w 2012 r. wyniosła 2.712,35 zł i w stosunku do roku 2011 wzrosła o 2,12%.

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto kadry kierowniczej w Ośrodku w 2012 r. wyniosło 4982,06 zł.

Na dodatkowe świadczenie pieniężne dla pracowników przeznaczono w 2012 r. 62.423,13 zł. Kwota ta wypłacona została pracownikom w oparciu o § 16 Regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka z utworzonego przez dyrektora Ośrodka funduszu na dodatkowe świadczenia pieniężne obliczane i wypłacane zgodnie z Regulaminem dodatkowych świadczeń pieniężnych. Ponadto w 2012 r. na nagrody dla pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 13.284,50 zł.

Zespół skontrolował mechanizm finansowania dowozu dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. Finansowanie odbywa się zgodnie z umowami podpisanymi przez Ośrodek z poszczególnymi gminami.

Kontroli poddano działalność socjalną Ośrodka. Działalność socjalna w 2012 r. była prowadzona zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zarządzeniem Nr 1/ZFŚS/2012 Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie z dnia 28 lutego 2012 r. oraz planem finansowo – rzeczowym ustalonym na 2012 r. Nie zgłoszono uwag.

Skontrolowano koszty telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu w 2012 r. Koszty usług telefonicznych i usług za 2012 r. w stosunku do roku 2011 zmniejszyły się o 11,4%.

W czasie czynności kontrolnych Zespół zwrócił uwagę na należność za posiłki wydane zawodnikom klubu PKS Obra Kościan w 2005 r. przygotowane w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie. Za spożyte posiłki Ośrodek wystawił 4 rachunki na łączną kwotę 5.242,00 zł. Pomimo wezwań do zapłaty należność ta nie została uregulowana. Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda z dnia 20 czerwca 2008 r. PKS Obra Kościan postawiony został w stan likwidacji. Z informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Kościanie wynika, iż na dzień 17 stycznia 2013 r. postępowanie likwidacyjne tego klubu nie zostało zakończone. Na dzień kontroli należność nie została wyegzekwowana.

Kontroli poddano księgę ewidencyjną wyjść pracowników Ośrodka. Zespół zaproponował, aby w księdze wyjść odnotowywano wyjścia prywatne pracowników w czasie pracy. Propozycja została uwzględniona przez Dyrektora Ośrodka.

Wnioski z kontroli

Członkowie Zespołu pozytywnie oceniają pracę dyrektora i pracowników Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Nie sformułowano zaleceń.

Niniejszy protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana,
2. Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

Zespół kontrolujący

Joanna Albińska – kierownik.....
Leon Kaczmarek.....
Dawid Olejniczak.....
Stefan Wawrzyniak.....
Maciej Zielonka.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Ruskiewicz