

**Uchwała Nr XXXII/345/14
Rady Miejskiej Kościana**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wystąpienia pokontrolnego z kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) w związku z § 4 uchwały Nr XXXI/326/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia oceny i kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok 2013 Rada Miejska Kościana uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wystąpienie pokontrolne z kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok 2013, które stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruskiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/345/14
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2013 rok

Rada Miejska Kościana Uchwałą Nr XXXI/326/14 z dnia 15 maja 2014 r. powołała zespół kontrolny do kontroli okresowej za 2013 r. Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w składzie:

1. Teodor Kubacki - przewodniczący zespołu,
2. Marta Rudawska,
3. Stanisław Bartczak,
4. Roman Talikadze,
5. Stefan Wawrzyniak,

w celu dokonania kontroli i oceny pracy Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2013 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 sali 23 Urzędu Miejskiego Kościana w dniu 27 maja 2014 r. i opracował program kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. W tym samym dniu Burmistrz Miasta Kościana swym Zarządzeniem nr 575/14 zatwierdził program kontroli.

W dniach 2 i 9 czerwca 2014 roku zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

Ad 1) Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie swoje cele i zadania realizował w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny.

Zadania były realizowane w ramach następujących programów:

1. Rehabilitacja lecznicza w ramach Ośrodka Dziennego Pobytu:

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

Program ten był skierowany do dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

Programem objęto : **346 pacjentów**.

Dostępność :

Średni czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w ww. zakresie w 2013 roku wynosił od 4 do 6 tygodni.

Wykonane świadczenia :

Pacjenci w wieku: od 0 – 7 lat **9439 usług**

Pacjenci w wieku: od 8 – 18 lat **5890 usług**

W stosunku do roku 2012 ilość przyjętych pacjentów wzrosła. W 2012 r. przyjęto łącznie 314 pacjentów, natomiast w roku 2013 liczba przyjęć wyniosła 346.

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 (integracja sensoryczna - podświadome współdziałanie zmysłów człowieka umożliwiające wykonywanie codziennych czynności. Brane są pod uwagę takie zmysły jak dotyk, równowaga, propriocepcja),
- zajęcia indywidualne z logopedą,
- terapia zajęciowa: nauka czynności dnia codziennego, arteterapia (rysowanie, malowanie, lepienie, inne),
- muzykoterapia (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.

b) rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku / oddziale dziennym.

Program skierowany dla pacjentów wymagających kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych.

Programem objęto : **86 pacjentów.**

Dostępność :

Średni czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w ww. zakresie w 2013 roku wynosił od 8 do 12 tygodni.

Wykonane świadczenia : **2846 usług.**

W stosunku do roku 2012 ilość przyjętych pacjentów jest podobna. W 2012 r. przyjęto łącznie 88 pacjentów, natomiast w roku 2013 liczba przyjęć wyniosła 86.

Program obejmował :

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

c) fizjoterapia ambulatoryjna.

Pacjenci przyjmowani na podstawie skierowania od lekarza POZ lub od lekarza specjalisty.

Programem objęto : **361 pacjentów**

Dostępność :

Średni czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w ww. zakresie w 2013 roku wynosił 77 dni.

Wykonane świadczenia : **11863 zabiegów.**

W stosunku do roku 2012 ilość przyjętych pacjentów jest podobna.

W 2012 r. przyjęto łącznie 433 pacjentów, natomiast w roku 2013 liczba przyjęć wyniosła 361.

Program obejmował szerokie spektrum zabiegów z zakresu :

- kinezyterapii;
- fizykoterapii;
- hydroterapii;
- masażu.

d) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - poradnia rehabilitacyjna.

Pacjenci przyjmowani byli na podstawie skierowania od lekarza POZ lub od lekarza specjalisty.

Programem objęto : 549 pacjentów

Dostępność :

Średni czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w ww. zakresie w 2013 roku wynosił 26 dni.

Wykonane świadczenia : 753 porad.

W stosunku do roku 2012 ilość przyjętych pacjentów wzrosła.

W 2012 r. przyjęto łącznie 456 pacjentów, natomiast w roku 2013 liczba przyjęć wyniosła 549.

Program obejmował :

Badanie lekarskie, na którym dokonano oceny zdrowia pacjenta i wydano zlecenia odnośnie procedur rehabilitacyjnych.

2. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – poradnia logopedyczna.

Program skierowany był do wszystkich pacjentów z zaburzeniami mowy.

Pacjenci przyjmowani na podstawie skierowania od lekarza POZ lub od lekarza specjalisty.

Programem objęto : 155 pacjentów.

Dostępność :

Średni czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w ww. zakresie w 2013 roku wynosił 63 dni.

Wykonane świadczenia: 3032 porad.

W stosunku do roku 2012 ilość przyjętych pacjentów wzrosła. W 2012 r. przyjęto łącznie 121 pacjentów, natomiast w roku 2013 liczba przyjęć wyniosła 155.

Program obejmował:

- profilaktykę zaburzeń mowy,
- diagnozę logopedyczną,
- terapię logopedyczną.

3. Świadczenia udzielane poza kontraktem z NFZ:

- a) gimnastyka dla pań w średnim wieku,
- b) gimnastyka w zespołach bólowych kręgosłupa,
- c) świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci powyżej 7 lat – Stowarzyszenie „Dać Pomoc”,
- d) grupa wsparcia dla rodziców.

Łącznie z usług Ośrodka w 2013 roku skorzystało 1151 pacjentów. Udzielono 33823 (zabiegów, porad) finansowanych ze środków NFZ.

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

W roku 2013 z usług i świadczeń leczniczo – rehabilitacyjnych Ośrodka skorzystało 31 pacjentów stacjonarnych – dowożonych przez Ośrodek i Gminy (w tym 20 pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia i 11 pacjentów pełnoletnich). Ośrodek dysponował dwoma specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, którymi dowoził na zajęcia dzieci i młodzież z terenu miasta Kościana i gmin ościennych.

Ad 2) Prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.

Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi skontrolowano biorąc pod uwagę realizację planu inwestycyjnego Ośrodka na 2013 rok.

Plan inwestycyjny Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zatwierdzony uchwałą Rady Społecznej nr 3/2013 z dnia 5 marca 2013 r. przedstawiał się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji
1	Prace modernizacyjne sal w Ośrodku	37.575,00
2	Założenie klimatyzacji	15.000,00
3	Projekt sieci internetowej	7.000,00
4	Założenie sieci internetowej	75.000,00
5	Projekt i kosztorys zagospodarowania terenu Ośrodka	15.000,00
6	Zakup kserokopiarki	5.000,00
7	Audyt energetyczny	3.000,00
	OGÓLEM:	157.575,00

1. Prace modernizacyjne sal w Ośrodku zostały przeprowadzone w styczniu 2013 r. Roboty przebiegały z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt poniesiony w 2013 r. to kwota 37.574,86 zł za wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz kwota 369,00 zł za nadzór inwestorski. Wcześniej, w 2012 r. poniesiono wydatek w wys. 369,00 zł za opracowanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego tego zadania. Rozliczenie inwestycji nastąpiło 28 lutego 2013 r. na ogólną kwotę 38.312,86 zł, która to kwota zgodnie z obowiązującymi przepisami zwiększyła wartość budynku.

2. Zadania inwestycyjne wymienione w punktach 2, 3, 4 i 5 nie zostały wykonane. Założenie klimatyzacji oraz zagospodarowanie terenu Ośrodka wraz z projektem i kosztorysem tego zagospodarowania, przesunięto na termin późniejszy. W realizacji zadania polegającego na wykonaniu projektu sieci komputerowej (internetowej) z serwerownią i dedykowaną instalacją elektryczną napotkano na trudność, polegającą na braku firm chcących wziąć udział w postępowaniu przetargowym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Obecnie zadanie to jest realizowane. Posiadanie kompletnej dokumentacji technicznej sieci komputerowej, instalacji elektrycznej i serwerowni oraz ukończenie prac termomodernizacyjnych Ośrodka otworzy drogę do realizacji sieci komputerowej i robót polegających na zagospodarowaniu terenu.

3. Zakupiono kserokopiarkę SHARP w cenie 2.789,00 zł z zastosowaniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Kserokopiarka została wpisana do księgi inwentarzowej i jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami.

4. Audyt energetyczny został przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. Jego koszt wyniósł 3.000,00 zł.

Ad 3) Gospodarka finansowa.

Kontroli gospodarki finansowej Ośrodka dokonano na podstawie:

- sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2013 rok,
- sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok,
- informacji dotyczącej stanu zobowiązań i należności, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2013 r,
- bilansu za 2013 rok,
- rachunku zysków i strat za 2013 rok.

Działalność Ośrodka w 2013 roku zakończyła się zyskiem w wysokości 7.275,48 zł.

Ocena i wnioski z kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli pozytywnie oceniono pracę Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2013 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.

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Nie sformułowano zaleceń.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone zostało w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują:

- dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie,
- Rada Miejska Kościana.

Kościan, 11 czerwca 2014 r.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruskiewicz