

PROTOKÓŁ
z kontroli Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego przyjętego Uchwałą Nr 232/XXX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2012 roku w dniach 13 i 15 marca 2013 roku została przeprowadzona kontrola w MOMP w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Radny Jerzy Żmijewski – Przewodniczący Zespołu,
- Radna Anna Leżańska – Członek Zespołu,

Zakres kontroli obejmował:

1. Strukturę organizacyjną jednostki (statut, regulamin)
2. Stan realizacji kontraktów medycznych
3. Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych
4. Gospodarka finansowa jednostki

O terminie, treści i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora MOMP p. Małgorzatę Śmiałek pismem z dnia 07.03.2013 znak BR.KR.0012.01.2013 .

Ze strony MOMP wyjaśnienia składali i materiały przygotowywali:

- Dyrektor MOMP - Małgorzata Śmiałek
- Główna Księgowa - Urszula Kozłowska

Ad. 1 – Stan organizacyjny jednostki

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność powiatowych jednostek organizacyjnych, którą jest min. Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Skarżysku-Kamiennej, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

Strukturę wewnętrzną MOMP określa statut oraz schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do statutu. Statut został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 212/XXVII/2012 z dnia 26 września 2012 roku, która została przekazana Dyrektorowi MOMP za pismem znak ZS 8013.133.2012 z dnia 2 października 2012 roku

Statut Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy wraz ze schematem organizacyjnym stanowi **Załącznik Nr 1** do protokołu.

Na podstawie przedmiotowego statutu w dniu 1 października 2012 roku Zarządzeniem nr 3/2012 Dyrektor MOMP wprowadził w życie Regulamin Organizacyjny jednostki, określając szczegółowo strukturę organizacyjną oraz zakres działania i odpowiedzialności poszczególnych szczebli organizacyjnych.

Zespół kontrolny stwierdza, że w MOMP wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku jest zatrudnionych 28 osób na 24,90 etatu. Ponadto w MOMP zatrudnione są: rejestratorka oraz sprzątaczką. Obie osoby zatrudnione są na pełnych etatach. Ponadto celem realizacji kontraktu medycznego MOMP zatrudnia na umowę zlecenia 8 lekarzy



oraz pielęgniarkę.

Zdaniem zespołu kontrolnego stan zatrudnienia jest zgodny z regulaminem organizacyjnym a także zapewnia w pełni realizację kontraktu medycznego zawartego z NFZ na 2013 rok.

Regulamin organizacyjny stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego protokołu. Stan zatrudnienia został także przekazany do wiadomości Zarządu Powiatu pismem znak MOMP/183/2013 z 27 lutego 2013 roku.

Kserokopia pisma stanowi *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.

Ad. 2 – Realizacja kontraktów medycznych za 2012 rok.

MOMP zawarł z NFZ o/Kielce umowy na świadczenie usług medycznych na rok 2012 zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i specjalistycznej.

W zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zawarł umowę z NFZ w dniu 02.02.2011, która w swej treści obejmowała świadczenie przez MOMP usług medycznych na rok 2011. W dniu 20.01.2012 zainteresowane podmioty podpisały aneks do cytowanej wyżej umowy, który określał zakres świadczonych usług medycznych w roku 2012 oraz określał zasady i formy ich świadczenia. W tym zakresie na rok 2012 kontrakt opiewał na wykonanie usług medycznych za kwotę 937.908 zł.

Z dokumentów finansowych wynika, że MOMP wykonał a NFZ zapłacił za wykonane w roku 2012 usługi w tym zakresie kwotę 922.708 zł. Stan realizacji kontraktu wyniósł 98,4 %.

W zakresie specjalistycznych usług medycznych MOMP zawarł umowę z NFZ w dniu 30 października 2011 rok na wartość **333.977,54 zł**.

Na wartość specjalistycznych usług medycznych w tej wielkości składają się usługi wykonywane w n/w przychodniach:

1. Neurologicznej	- wartość kontraktu	-	44.929,12	zł.
2. Położniczo-ginekologicznej	-	„	38.630,96	„
3. Badanie materiałów z szyjki macicy	-	„	1.128,28	„
4. Otolaryngologicznej	-	„	88.704,70	„
5. Reumatologicznej	-	„	95.888,00	„
6. Okulistycznej	-	„	64.596,54	„


Zespół kontrolny zapoznał się także z wieloma aneksami do cytowanej wyżej umowy zawieranymi w ciągu 2012 roku (zawierano aneksy w dniach: 03.02; 22.06; 25.07 oraz 27.11.2012 roku) Zespół stwierdza, że aneksowano wartościowo (in minus) zakres świadczonych usług medycznych, lecz w konsekwencji podejmowanych działań przez Dyрекcję MOMP ostatnim aneksem z dnia 27 listopada 2012 roku wartość kontraktu w tym zakresie była taka jak w pierwotnej umowie. Do planu finansowego na rok 2012 przyjęto wartość 315.040 zł na którą opiewał aneks z dnia 03.02.2012 roku.

Zgodnie z materiałem sprawozdawczym wartość wykonanych przez MOMP usług medycznych w zakresie specjalistyki zamknęła się kwotą 333.522,00 zł

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do przedmiotu kontroli w tym zakresie.

Ad.3 Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych

Księga kontroli MOMP w roku 2012 posiada informację o przeprowadzonych



dwóch kontrolach. W dniach od 6 do 30 lipca 2012 roku kontrolę prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Skarżysku-Kamiennej a przedmiotem kontroli była realizacja zagadnień związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników. Kontrola nie pozostawiła zaleceń pokontrolnych z stan dokumentacji w badanym okresie nie budzi zastrzeżeń.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej w dniu 15 listopada przeprowadził kontrolę kompletności dokumentacji pracowniczej związanej z podejrzeniem choroby zawodowej. Na okoliczność kontroli została sporządzona notatka służbowa przez przedstawiciela PIS znak SE IIIa 413/15/12. Zaleceń pokontrolnych nie było.

Ad.4. Gospodarka finansowa jednostki

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją finansowo-księgową kontrolowanej jednostki. Plan finansowy zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 1.949.248 złotych. Ze sprawozdawczości wynika, że jednostka uzyskała dochody w wysokości 1.894.947złoty co stanowi 97,20% zaplanowanych dochodów. Mniejsze od planowanych dochodów uzyskano w następujących rodzajach działalności:

- przychody za badania diagnostyczne - 64,7 %
- przychody za badania uczniów - 52,7 %
- przychody z NFZ dotyczące POZ - 98,4 %

Stosowne wyjaśnienia Dyrekcji MOMP w zakresie nie zrealizowanych dochodów stanowią *załącznik nr 4* do niniejszego protokołu.

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 1.949.248 zł. Ze sprawozdawczości wynika, że wydatki zamknęły się kwotą 1.874.723 zł, co skutkuje uzyskaniem przez MOMP dodatniego wyniku finansowego za rok 2012 w wysokości 20.224 zł.

W 15 rodzajach wydatków (kosztów) największy udział ma wynagrodzenie, którego wielkość zamyka się kwotą 1.057.624 zł co stanowi 56,42 % ogółu wydatków. Składki na ubezpieczenie społeczne stanowią kwotę 166.105,00 co stanowi 8,86 % ogółu wydatków. Na zapłatę z tytułu umów zlecenia (przede wszystkim lekarze zatrudnieni w tej formie) przeznaczono kwotę 132.134 zł co stanowi 7,05 % ogółu wydatków. Na pozostałe rodzaje wydatków przeznaczano zgodnie z planem wydatków kwoty od 4.204 zł. (podróże służbowe) do 72.667 zł. (zakup usług pozostałych).

Na uwagę zasługuje fakt poprawy stanu sanitarnego, higienicznego i sanitarnego badanej jednostki. Na niezbędne prace remontowe i adaptacyjne wydano w roku sprawozdawczym kwotę 88.637 zł. Na sumę tą złożyły się : dotacja ze Starostwa Powiatowego – kwota. 29.446,89 zł.; dotacja ze środków PFRON – 29.446,88zł.; środki własne jednostki – 23.575 zł.; oraz kwota 6.167,97 zł. z tytułu odszkodowania otrzymanego przez jednostkę. W tym też rodzaju działalności dzięki pomocy w/w wydatki na remonty wykonano w 443,2% bo przy planie 20.000 zł wydatkowano kwotę 88.637zł., niewiele przekraczając planowane wydatki własne. Mimo zaangażowania takich środków Dyrekcji nie udało się w roku sprawozdawczym wykonać wszystkich zaleceń nie tylko SANEPIDU ale także innych organów kontrolnych (Straż Pożarna, PIP). Dlatego też zdaniem zespołu kontrolnego wskazana jest dalsza pomoc finansowa ze strony Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu.

Plan dochodów i wydatków MOMP za rok 2012 stanowi *załącznik nr 5* do



niniejszego protokołu.

W związku z faktem wydatkowania środków publicznych min. dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie remontów zespół dokonał kontroli sposobu zlecenia prac remontowych i wydatkowania środków. Zespół kontrolny stwierdza, że w roku 2012 przeprowadzono w MOMP dwa przetargi na roboty remontowo-budowlane. Pierwszy przetarg został zrealizowany stosownie do Zarządzenia Dyrektora MOMP nr 1/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku, którym powołana została komisja przetargowa do oceny i wyboru ofert na wykonanie prac remontowych pomieszczeń wewnętrznych MOMP określając jednocześnie skład personalny komisji, jej zadania i uprawnienia. Specyfikację istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej 4.845.000 euro Dyrektor MOMP zatwierdził swoim zarządzeniem z dnia 21.12.2011 roku. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała całość dokumentacji wynikającej z prawa zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone na stronie BIP Starostwa Powiatowego w dniu 21.12.2011 r. Treść ogłoszenia stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu. Do przetargu zgłosiło się 32 wykonawców. Komisja po weryfikacji ofert dokonała w dniu 5 stycznia 2012 roku wyboru najkorzystniejszej oferty tj firmy „Budowlanka” z Radomia. W dniu 13 stycznia 2012 roku wszyscy oferenci zostali powiadomieni o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze wykonawcy. W dniu 12 kwietnia 2012 roku dokonano komisyjnego odbioru robót. Wykonawca udzielił zleceniodawcy 3 letniej gwarancji na wykonane prace.

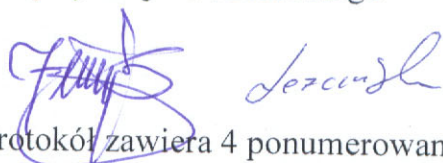
W dniu 11 czerwca 2012 roku Zarządzeniem nr 2 Dyrektor MOMP powołał powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na prace remontowe pomieszczeń wewnątrz MOMP. Dokumentacja na ten przetarg została przygotowana zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych. Drugi przetarg na roboty remontowo-budowlane pomieszczeń wewnątrz budynku polegające na malowaniu gabinetów lekarskich został po zatwierdzeniu SIWZ zarządzeniem Dyrektora MOMP z dnia 23.05.2012 roku został ogłoszony na stronie BIP Starostwa Powiatowego w dniu 25.05.2012 roku. Ogłoszenie o przetargu stanowi **załącznik nr 7** Do przetargu zgłosiło się 7 wykonawców. Komisja przetargowa po dokonaniu oceny ofert w dniu 11.06.2012 r. wybrała najkorzystniejszą ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego ze Skarżyska-Kamiennej ul. Sosnowa 24. Oferenci zostali poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty stosownymi pismami z dnia 14.06.2012 r.

Komisyjnego odbioru wykonanych prac dokonano w dniu 23.07.2012 roku, a wykonawca udzielił zamawiającemu rocznej gwarancji na wykonane roboty.

W zakresie realizacji zamówień publicznych do 14.000 euro w MOMP obowiązuje Zarządzenie Dyrektora z dnia 30.07.2010 roku nr 4/2010.

Zespół kontrolny w tym zakresie nie miał uwag.

Podpisy zespołu kontrolnego



Protokół zawiera 4 ponumerowane strony

Podpis Dyrektora kontrolowanej jednostki

DYREKTOR
MIĘDZYAKŁADOWEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY
w Skarżysku-Kamiennej
lek.med. Małgorzata Śmiełek

