

PROTOKÓŁ NR 22/2023

kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego oraz Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr LVI/695/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Kierownictwo jednostki: Dyrektor – Prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdz.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w składzie:

1. Marcin Piętaś, Przewodniczący Zespołu.
2. Paweł Krakowiak.

dokonał kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli nr 22/2023.

Kontrola w siedzibie jednostki została przeprowadzona w dniu 16 stycznia 2024 r.

Kontrolą objęto działalność statutową jednostki w latach 2018-2022.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Przegląd statutu ŚCO.
2. Zapoznanie się z informacją dot. obrazującą przedmiot kontroli w tym:
 - strukturą organizacyjną jednostki,
 - poziomem zatrudnienia w jednostce,
 - liczby udzielanych świadczeń,
 - sytuacją finansową w latach 2018-2022,
 - realizacją zadań inwestycyjnych w latach 2018-2023,
 - akcjami profilaktycznymi,
3. Wysłuchanie wyjaśnień dyrekcji jednostki.
4. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Ad 1.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633 ze zm.), prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Centrum jest Województwo. Centrum posiada osobowość prawną.

Celem Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, a także realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej. Centrum może prowadzić działalność szkoleniową w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalizacji lekarskich zgodnych ze specyfiką jednostki. Centrum udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

- 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
 - a) szpitalne,
 - b) inne niż szpitalne,
- 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Centrum może prowadzić działalność leczniczą m. in. w zakresie:

- 1) promocji zdrowia,
- 2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Organami Centrum są:

- 1) Kierownik Centrum, zwany dalej Dyrektorem,
- 2) Rada Społeczna.

Dyrektor kieruje Centrum, reprezentuje go na zewnątrz odpowiadając jednoosobowo za jego działalność. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego, ordynatorów/kierowników oddziałów/klinik, kierowników poradni i kierowników innych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.

Ad 2.

Do prac Zespołu kontrolnego Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przekazał obszerną informację obrazującą przedmiot kontroli.

Struktura organizacyjna jednostki

Strukturę organizacyjną Centrum tworzą wyodrębnione zakłady lecznicze:

- 1) Zakład stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych,
- 2) Zakład ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
- 3) Zakład stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.

2. W skład Centrum wchodzi:

- 1) kliniki,
- 2) oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej,
- 3) ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej,
- 4) działy,
- 5) poradnie,
- 6) pracownie diagnostyczne,
- 7) gabinety diagnostyczno-zabiegowe,
- 8) komórki administracyjne,
- 9) stanowiska jednoosobowe,
- 10) oraz inne komórki organizacyjne.

Działy/Kliniki, w tym:

zabiegowe:

- Chirurgii Onkologicznej,
- Torakochirurgii, Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi,
- Urologii,
- Ginekologii,

zachowawcze:

- Chemioterapii z ośrodkiem Chemioterapii Diennej,

- Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku, Leczenia Ostrego Białaczek oraz Hematologii Diennej,
- Brachyterapii,
- Radioterapii,
- Intensywnej Terapii,
- Endokrynologii,
- Medycyny Nuklearnej,
- Medycyny Paliatywnej
- Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej.

Poradnie:

- Poradnia Chemioterapii,
- Poradnia Proktologiczna Stomijna,
- Poradnia Chorób Piersi,
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
- Konsultacyjna Poradnia Neurologiczna,
- Poradnia Ginekologiczna,
- Poradnia Hematologii i Nowotworów Krwi,
- Poradnia Endokrynologiczna,
- Poradnia Urologiczna,
- Poradnia Profilaktyki Zakładowej,
- Poradnia Chirurgii Szcękowo-Twarzowej i Stomatologicznej,
- Poradnia Pomocy Psychologicznej,
- Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej,
- Poradnia Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi,
- Poradnia Dermatologiczna,
- Konsultacyjna Poradnia Psychiatryczna,
- Poradnia Rehabilitacji,
- Poradnia Radioterapii,
- Poradnia Diabetologiczna,
- Poradnia Brachyterapii,
- Poradnia Genetyczna,

- Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna,
- Poradnia Chorób Metabolicznych,
- Poradnia Kardiologiczna,
- Poradnia Logopedyczna,
- Poradnia Gastroenterologiczna,
- Poradnia Medycyny Paliatywnej,
- Konsultacyjna Poradnia Internistyczna,
- Poradnia Immunologii Klinicznej Zaburzeń Odporności,
- Poradnia Hepatologiczna,
- Gabinet Pierwszorazowy,
- Poradnia Medycyny Nuklearnej,
- Poradnia Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Opieka poza szpitalna

- Hospicjum Domowe.

Pracownie/Zakłady diagnostyczne:

- Blok Operacyjny (7 sal operacyjnych),
- Ośrodek Wybudzeniowy,
- Sala Zabiegowa przy Dziale Otolaryngologii, Chirurgii Głowy,
- Sala Zabiegowa przy Dziale Urologii,
- Sala Zabiegowa przy Dziale Ginekologii,
- Gabinet Diagnostyki Serca i Chorób Układu Krążenia,
- Gabinet Zabiegowy dla Przychodni,
- Zakład Profilaktyki Onkologicznej,
- Pracownia Spirometrii,
- Zakład Rehabilitacji,
- Zakład Markerów Nowotworowych,
- Zakład Patologii Nowotworów,
- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
- Zakład Mikrobiologii Klinicznej,
- Zakład Metod Fizycznych,

- Pracownia Scyntygrafii Zakład Medycyny Nuklearnej,
- Zakład Fizyki Medycznej,
- Zakład Radioterapii,
- Pracownia PET Zakład Medycyny Nuklearnej,
- Mobilna Pracownia Badań Diagnostycznych (Cytomammobus),
- Pracownia TK,
- Pracownia USG,
- Pracownia MM,
- Pracownia RTG,
- Pracownia MR,
- Pracownia Endoskopii,
- Zakład Brachyterapii,
- Pobieralnia Krwi,
- Zakład Anestezjologii,
- Pracownia Diagnostyki i Leczenia Radiojodem,
- Zakład Diagnostyki Molekularnej,
- Pracownia Mammotomiczna,
- Laboratorium Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku,
- Laboratorium Hodowli Komórkowych,
- Pracownia Bronchoezofagoskopii,
- Zakład Inżynierii Genetycznej.

Działalność pomocnicza medyczna:

- Izba Przyjęć (Recepcja),
- Zespół Koordynatorów Planu Leczenia,
- Pracownia Terapii Zajęciowej,
- Wielodyscyplinarne Zespoły Terapeutyczne,
- Pilotaż Sieci Onkologicznej,
- Apteka Szpitalna,
- Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego,
- Dział Organizacji Świadczeń Zdrowotnych i Rejestracji,

- Zakład Epidemiologii Nowotworów,
- Pracownia Ochrony Radiologicznej,
- Bank Komórek Krwiotwórczych,
- Punkt Dystrybucji Składników Krwi.

Działalność pomocnicza niemedyczna:

- Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej,
- Zakład Anatomii Patologicznej Prosektorium,
- Centralna Sterylizatornia,
- Punkt Pobierania i Rozdziału Bielizny,
- Dział żywienia,
- Sekcja Utrzymania Czystości,
- Sekcja Transportu Wewnętrznego,
- Szwalnia,
- Dział Techniczny,
- Centralna Stacja Łóżek,
- Zespół Aparatury Medycznej,
- Dział Informatyki,
- Ciepłownia gazowa.

Udzielone świadczenia zdrowotne w latach 2018 - 2022

Lata	Oddziały	Ośrodki dienne	Poradnie specjalistyczne	Opieka pozaszpitalna (hospicjum domowe)	Pracownie/ Zakłady diagnostyczne/ sale zabiegowe/ blok operacyjny
2018	25 008	17 303	240 014	2595	1 238 150
2019	26 609	20 599	251 110	1826	1 343 146
2020	22 477	21 875	235 370	1813	1 154 100
2021	24 091	20 200	257 975	1963	1 359 392
2022	26 357	25 147	260 791	1728	1 499 024

Należy zwrócić uwagę na wzrost w analizowanym okresie liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Stan zatrudnienia

Grupa zawodowa	2018		2019		2020		2021		2022	
	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty
PRACOWNICY MEDYCZNI:										
<i>Lekarze</i>	218	206,36	220	206,62	226	212,35	229	214,87	195	180,76
<i>Lekarze stomatolodzy</i>	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
<i>Pielęgniarki</i>	448	447,5	462	461,5	455	453,75	471	468,75	472	469,75
<i>Położne</i>	34	34	34	34	34	34	36	36	33	33
<i>Farmaceuci</i>	7	7	7	7	6	6	6	6	7	7
<i>Inni z wyższym wykształceniem</i>	164	160,75	171	166,4	168	163,9	176	171,74	180	175,84
<i>Inny personel medyczny</i>	183	183	184	184	187	187	197	196,5	207	207
<i>Statystycy medyczni</i>	11	11	10	10	10	10	10	10	11	11
<i>Technicy</i>	90	89,3	93	92,425	99	98,425	103	102,425	106	105,425
<i>Niższy personel medyczny</i>	12	12	13	12,75	12	11,5	14	13	13	11,75
<i>Razem pracownicy medyczni:</i>	1169	1152,91	1197	1177,70	1200	1179,92	1245	1222,29	1227	1204,52
POZOSTALI PRACOWNICY:										
<i>Pracownicy gospod.i obsługi</i>	320	318,38	325	322,88	325	323,50	321	318	328	325
<i>Technicy, ekonom., administrac.</i>	136	134,88	136	135,15	132	131,65	137	136,65	144	143,983
<i>Razem pozostali pracownicy:</i>	456	453,26	461	458,03	457	455,15	458	454,65	472	468,983
<i>Razem wszyscy:</i>	1625	1606,17	1658	1635,72	1657	1635,07	1703	1676,94	1699	1673,51

Analizując stan zatrudnienia w ŚCO należy podkreślić, że ponad 70% etatów stanowią pracownicy medyczni. W tej grupie największą grupę stanowią pielęgniarki i lekarze. Z wyjaśnień przekazanych Zespołowi kontrolnemu wynika, że widoczny w 2022 roku spadek liczby lekarzy wynika z przejścia części z nich na umowy kontraktowe.

Sytuacja finansowa jednostki w latach 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Przychody netto	276 022 047,54	310 658 002,90	321 395 927,48	356 055 243,76	450 792 894,62
Koszty działalności operacyjnej	307 198 775,13	339 304 609,68	375 279 611,60	404 569 334,88	486 537 335,62
Zysk (strata z działalności operacyjnej)	-9 017 737,82	368 872,85	-20 862 372,88	87 972,27	2 342 606,90
Zysk (strata) netto	-8 675 802,43	640 779,20	-20 730 011,01	102 474,16	2 176 267,92

Należy zwrócić uwagę na wzrost przychodów w analizowanym okresie – w 2022 roku były one większe w stosunku do roku 2018 o 62%. Wzrost przychodów jest wynikiem rosnącej liczby udzielanych świadczeń jak również wzrostu wyceny świadczeń. Równocześnie we wskazanym okresie następował wzrost kosztów działalności podstawowej ŚCO. Największy udział w kosztach operacyjnych ŚCO stanowią koszty materiałów i energii 42,51 w tym przede wszystkim leki głównie cytostatyki (leki to 93% zużycia materiałów i energii), Następną grupę wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 42,12 % kosztów ogółem.

Koszty wynagrodzeń wzrosły łącznie o 65% w stosunku do roku bazowego, zaś materiałów i energii o 62%. Wzrost kosztów wynagrodzeń związany jest z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Stosunkowo duża strata wykazana za rok 2020 wynika z sytuacji pandemicznej.

Realizacja inwestycji

Łączna wartość inwestycji zrealizowanych ŚCO w badanym okresie, bądź jeszcze realizowanych wynosi ponad 265 mln zł. Poniższa tabela zawiera informacje o realizacji zadań inwestycyjnych za lata 2018-2023.

lp	Zadanie	Okres realizacji	Wartość zadania	W tym					Status zadania
				Budżet Województwa	Budżet Państwa	UE	Inne źródła	Środki własne	
1	Projekt POIiŚ pn. „Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora” :	2018-2020	29 717 638,29 zł	5 619 088,72 zł		20 370 749,72 zł	2 396 758,80 zł	1 331 041,05 zł	Zrealizowane
2	Projekt RPOWŚ „Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych”	2018-2019	22 261 230,79 zł	1 638 259,99 zł		19 480 064,92 zł	283,71	1 142 622,17 zł	Zrealizowane
3	Zakup aparatu RTG – ramię C	2017-2018	384 870,00 zł	309 366,00 zł				75 504,00 zł	Zrealizowane
4	Wymiana akceleratora wysokoenergetycznego	2018	8 227 000,00 zł	1 048 942,50 zł			6 992 950,00 zł	185 107,50 zł	Zrealizowane
5	Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca	2018-2019	1 106 015,79 zł	78 572,22 zł			920 383,78 zł	107 059,79 zł	Zrealizowane
6	Wymiana gamma-kamery SPECT-CT	2018-2019	2 982 029,88 zł	581 999,46 zł			2 247 636,43 zł	152 393,99 zł	Zrealizowane
7	Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek	2018	1 691 988,51 zł	215 728,50 zł			1 438 190,23 zł	38 069,78 zł	Zrealizowane

8	Zakup urządzeń na wyposażenie Punktu Dystrybucji Składników Krwi	2018	139 271,10 zł	118 380,43 zł				20 890,67 zł	Zrealizowane
9	Zakup wyposażenia dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2018	394 014,24 zł	334 912,10 zł				59 102,14 zł	Zrealizowane
10	Zakup zestawu do cystoskopii dla Kliniki Urologii	2018	162 584,76 zł	138 197,04 zł				24 387,72 zł	Zrealizowane
11	Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów	2018	611 579,73 zł	463 000,00 zł				148 579,73 zł	Zrealizowane
12	Zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych - Realizacja badania w miejscu zamieszkania (zakup cytobusa)	2018	168 000,00 zł	9 269,27 zł		158 730,73 zł			Zrealizowane
13	Zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych - Wyposażenie cytobusa	2018	110 051,99 zł	4 434,91 zł		103 636,09 zł		1 980,99 zł	Zrealizowane
14	Zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych - Wyposażeniemammobusa	2018	9 600,50 zł	354,00 zł		9 246,50 zł			Zrealizowane
15	Projekt POIiŚ pn. „Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” :	2019-2020	14 116 778,32 zł	599 706,21 zł	10 587 583,76 zł	2 823 355,66 zł		106 132,69 zł	Zrealizowane
16	Zakup i montaż akceleratora liniowego- montaż akceleratora z wykonaniem prac przystosowawczych	2019	383 681,70 zł	318 810,94 zł				64 870,76 zł	Zrealizowane
17	Zakup aparatu HDR dla Działu Brachyterapii	2019	2 698 260,00 zł	344 028,15 zł	2 293 521,00 zł			60 710,85 zł	Zrealizowane
18	Zakup stacji planowania leczenia dla Działu Brachyterapii	2019	500 616,00 zł	63 000,00 zł	425 000,00 zł			12 616,00 zł	Zrealizowane
19	Wymiana lampy tomografu komputerowego	2019	600 000,00 zł	510 000,00 zł				90 000,00 zł	Zrealizowane

20	Adaptacja pomieszczeń na zbiornik z ciekłymazotem w budynku onkohematologii	2019	310 753,07 zł	230 000,00 zł				80 753,07 zł	Zrealizowane
21	Wykonanie klimatyzacji Chemii Diennej	2019	145 237,17 zł	123 451,59 zł				21 785,58 zł	Zrealizowane
22	Wykonanie klimatyzacji w Dziale Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej	2019	980 472,82 zł	722 500,00 zł				257 972,82 zł	Zrealizowane
23	Modernizacja szaf automatyki wentylacji –wymiana sterowników	2019	787 446,00 zł	638 216,86 zł				149 229,14 zł	Zrealizowane
24	Zakup diatermii	2019	134 998,80 zł	102 000,00 zł				32 998,80 zł	Zrealizowane
25	Zakup dla Bloku Operacyjnego zestawu dotermoablacji	2019	1 392 498,00 zł	1 183 623,30 zł				208 874,70 zł	Zrealizowane
26	„Realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót celem zapobiegania i zwalczania COVID-19” - w ramach projektu RPOWŚ realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	2020-2022	12 588 374,16 zł	1 572 218,98 zł		10 587 593,03 zł		428 562,15 zł	Zrealizowane
27	„Doposażenie Zakładu Radioterapii ŚCO w Kielcach- zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego”	2020	9 026 820,00 zł	863 387,50 zł	8 000 000,00 zł			163 432,50 zł	Zrealizowane
28	„Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej”	2020	407 250,00 zł		407 250,00 zł				Zrealizowane
29	Zakup doraźny w związku z koronawirusem – środki ochrony osobistej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii	2020	191 693,45 zł				191 693,45 zł		Zrealizowane
30	„Zakup dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii aparatuusg”	2020	149 950,00 zł	127 457,50 zł				22 492,50 zł	Zrealizowane

31	„Doposażenie Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w sprzęt diagnostyczny” (sekwenatory, stacja pipetująca)	2020	2 180 082,88 zł	1 853 070,44 zł				327 012,44 zł	Zrealizowane
32	„Zakup materiałów i wyposażenia oraz wdrożenia systemów ochrony przed zakażeniami szpitalnymi związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym pacjentów i personelu w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”	2020	1 579 839,35 zł	1 400 000,00 zł				179 839,35 zł	Zrealizowane
33	„Wymiana centrali telefonicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”	2020	1 227 048,00 zł	1 042 990,80 zł				184 057,20 zł	Zrealizowane
34	„Wymiana centrali sygnalizacji pożaru w Budynku Administracyjnym Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”	2020	209 100,00 zł	177 070,30 zł			782	31 247,70 zł	Zrealizowane
35	Projekt RPOWŚ: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”	2021-2023	38 160 412,96 zł	10 792 000,48 zł		24 509 842,34 zł		2 858 570,14 zł	Zrealizowane
36	Wymiana akceleratora w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach zakupionego w 2020 roku- przystosowanie pomieszczeń i montaż akceleratora	2021	697 410,00 zł	592 798,50 zł				104 611,50 zł	Zrealizowane
37	Wymiana akceleratora w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach – zakup i montaż akceleratora z przystosowaniem pomieszczeń	2021	8 819 100,00 zł	695 410,50 zł			8 000 000,00 zł	123 689,50 zł	Zrealizowane

38	Wymiana agregatu wody lodowej przy rezonansie magnetycznym	2021	155 146,87 zł	130 000,00 zł				25 146,87 zł	Zrealizowane
39	Wymiana agregatu prądowórczego "Wola"	2021	364 080,00 zł	309 468,00 zł				54 612,00 zł	Zrealizowane
40	Zakup dla Bloku Operacyjnego (Doposażenie Kliniki Urologii): - kolumny laparoskopowej z systemem obrazowania 4K z oprzyrządowaniem oraz zestawem narzędzi – 1kpl - lasera wysokiej mocy do wykonywania zabiegów enukleacji endoskopowej gruczolaka stercza z zestawem narzędzi do przeprowadzania operacji HoLEP+morcelerator – 1kpl - instrumentarium w tym: - ureterorenoskop giętki – 3szt. -- ureterorenoskop sztywny – 2szt. - cystoskop giętki 2szt. - elektroresektoskop – bipolarny – 2szt. - uretrotom optyczny – 2szt	2021	1 238 428,84 zł	1 052 664,50 zł				185 764,34 zł	Zrealizowane
41	"Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ)"	2021-2023	3 675 924,66 zł	486 413,74 zł		2 976 827,25 zł		212 683,67 zł	Zrealizowane
42	Zakup sprzętu medycznego dla ŚCO-trenażer laparoskopowy, lodówki -2 szt.	2021	101 401,20 zł	100 000,00 zł				1 401,20 zł	Zrealizowane
43	Doposażenie Zakładów Radioterapii - Zakup aparatu HDR	2021	2 499 999,99 zł				2 499 999,99 zł		Zrealizowane
44	Zakup sprzętu dla Działu Torakochirurgii	2021	1 327 229,76 zł				1 325 999,76 zł	1 230,00 zł	Zrealizowane

45	Zakup dla ŚCO w Kielcach urządzeń do utrzymania czystości oraz mikroskopu wraz z wyposażeniem dla Zakładu Patologii Nowotworów	2021	42 915,11 zł	36 477,83 zł				6 437,28 zł	Zrealizowane
46	Zakup sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO w Kielcach	2021	501 344,59 zł	425 000,00 zł				76 344,59 zł	Zrealizowane
47	Opracowanie koncepcji modernizacji źródła ciepła	2021	98 400,00 zł	83 327,20 zł				15 072,80 zł	Zrealizowane
48	Zapewnienie dostępu do badań - Zakup ciągnika siodłowego	2021	190 830,50 zł	10 476,60 zł		180 173,40 zł		180,50 zł	Zrealizowane
49	Zapewnienie dostępu do badań - Zakup samochodu dostawczego	2021	80 970,50 zł	3 108,39 zł		71 891,61 zł		5 970,50 zł	Zrealizowane
50	Zakup dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO w Kielcach dwóch sztuk ultrazamrażarek (-80°C)	2022	95 369,28 zł	73 000,00 zł				22 369,28 zł	Zrealizowane
51	Wykonanie klimatyzacji w Klinice Hematologii i Zakładzie Patologii Nowotworów ŚCO w Kielcach	2022	179 724,13 zł	100 000,00 zł				79 724,13 zł	Zrealizowane
52	Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla ŚCO w Kielcach	2022-2023	4 997 923,19 zł	4 248 000,00 zł				749 923,19 zł	Zrealizowane
53	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	2022	201 566,22 zł	165 024,62 zł				36 541,60 zł	Zrealizowane
54	Zakup systemu do poprawy procesów diagnostycznych w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii	2022	1 437 156,12 zł	1 221 582,70 zł				215 573,42 zł	Zrealizowane

55	Zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	2022	97 200,00 zł	97 073,64 zł				126,36 zł	Zrealizowane
56	Zakup i montaż zestawu do ultrasonografii przewodu pokarmowego (EUS)	2022	1 491 155,82 zł	1 267 482,44 zł				223 673,38 zł	Zrealizowane
57	Instalacja aparatu HDR w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	2022	30 750,00 zł	26 000,00 zł				4 750,00 zł	Zrealizowane
58	Zakup dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach urządzenia do przygotowywania preparatów histopatologicznych – zautomatyzowanego systemu dozowania formaliny dla próbek biologicznych	2022	478 891,49 zł	407 057,76 zł				71 833,73 zł	Zrealizowane
59	Zakup aplikatora do brachyterapii wewnątrzodbytniczej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	2022	78 810,11 zł	66 988,59 zł				11 821,52 zł	Zrealizowane
60	Rozbudowa systemu planowania leczenia Pinnacle wykorzystywanego w Klinice Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	2022	1 179 997,20 zł	1 002 997,62 zł				176 999,58 zł	Zrealizowane
61	Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego	2022-2023	2 988 676,04 zł	2 566 000,65 zł				422 675,39 zł	Zrealizowane
62	Narodowa Strategia Onkologiczna/Doposażenie zakładu radioterapii	2022	2 355 003,00 zł				2 323 557,00 zł	31 446,00 zł	Zrealizowane
63	Narodowa Strategia Onkologiczna/ Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów	2022	399 866,59 zł				398 759,59 zł	1 107,00 zł	Zrealizowane

	pęcherza moczowego								
64	Projekt RPOWS: „Wymiana źródła ciepła Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”	2023	20 210 279,63 zł	7 576 393,23 zł		11 220 330,70 zł		1 413 555,70 zł	Zrealizowane
65	Wymiana agregatu wody lodowej SCO	2023	2 103 049,08 zł	1 780 000,00 zł				323 049,08 zł	Zrealizowane
66	Doposażenie Bloku Operacyjnego w nowoczesny system robotyczny da Vinci wraz z wyposażeniem celem stworzenia Centrum Chirurgii Robotycznej Ziemi Kieleckiej oraz podniesienia jakości i poprawy dostępu do najnowocześniejszych procedur chirurgicznych realizowanych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	2023	15 950 427,54 zł		15 949 197,54 zł			1 230,00 zł	Zrealizowane
67	Adaptacja pomieszczeń Pralni na potrzeby Centrum Wsparcia Badań Klinicznych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	2023	2 635 271,58 zł				2 422 240,64 zł	213 030,94 zł	Zrealizowane
68	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych przystosowania pomieszczeń laboratorium preparatyki komórkowej budynku Onkohematologii ŚCO w Kielcach na potrzeby Pracowni Inżynierii Genetycznej do przygotowywania wektorów wirusowych dla terapii CART	2022-2023	858 540,00 zł				858 540,00 zł		Zrealizowane
69	Doposażenie zakładów radioterpii - systemy planowania leczenia	2023	6 902 940,00 zł		6 902 940,00 zł				Zrealizowane
70	Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej	2023	300 000,00 zł	294 000,00 zł				6 000,00 zł	W realizacji

71	Zakup wyposażenia medycznego celem doposażenia Sali Operacyjnej dla potrzeb Kliniki Otolaryngologii, Chirurgi Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	2023	1 165 875,12 zł	1 142 558,01 zł				23 317,11 zł	Zrealizowane
72	Zakup endoskopowego toru wizyjnego wraz z osprzętem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	2023	847 211,66 zł	830 267,42 zł				16 944,24 zł	Zrealizowane
73	Wymiana instalacji próżni z jej modernizacją	2023	226 783,80 zł	222 248,12 zł				4 535,68 zł	W realizacji
74	Zakup wyposażenia medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	2023	695 992,22 zł	637 000,00 zł				58 992,22 zł	W realizacji
75	Zakup specjalistycznych zestawów łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla oddziałów szpitalnych ŚCO	2023	797 503,32 zł	677 877,82 zł				119 625,50 zł	W realizacji
76	Zakup specjalistycznych zestawów łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla oddziałów szpitalnych ŚCO	2023	3 987 516,60 zł		3 190 013,28 zł			797 503,32 zł	W realizacji
77	Zakup stołów operacyjnych z wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii	2023	1 849 926,60 zł	1 572 437,60 zł				277 489,00 zł	Zrealizowane
78	Wymiana aparatu PET w ramach programu „doposażenie zakładów medycyny nuklearnej- wymiana aparatów PET w 2023 roku”	2023	15 463 198,66 zł	425 000,00 zł			14 984 728,66 zł	53 470,00 zł	W realizacji
79	Modernizacja centrali sygnalizacja pożaru w budynkach R i O ŚCO	2023	58 671,00 zł	49 800,00 zł				8 871,00 zł	Zrealizowane

80	Zakup aparatu spirometr z DLCO z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz dwoma obsługującymi komputerami dla potrzeb Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii	2023	179 992,80 zł	152 993,88 zł				26 998,92 zł	W realizacji
81	<i>Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytostatycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego</i>	2023	49 200,00 zł	46 740,00 zł				2 460,00 zł	Zrealizowane
Łączna wartość realizowanych inwestycji w latach 2018-2023			265 824 839,08 zł	63 797 707,55 zł	47 755 505,58 zł	92 492 441,95 zł	47 002 504,04 zł	14 776 679,96 zł	

Akcje profilaktyczne

W latach 2018-2022 Centrum realizowało szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych takich jak:

- 1) Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Północnego do badań profilaktycznych.
- 2) Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Północnego.
- 3) Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Zachodniego.
- 4) Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych.
- 5) Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego.
- 6) Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Wschodniego do badań profilaktycznych.
- 7) Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu Południowego.
- 8) Profilaktyka raka piersi.
- 9) Profilaktyka raka piersi.
- 10) Profilaktyka raka szyjki macicy.
- 11) Profilaktyka raka szyjki macicy - subregion południowy.
- 12) Twój świadomy wybór – program profilaktyki nowotworów głowy i szyi.
- 13) Profilaktyka nowotworów płuc.
- 14) Szczepienia dla chorych onkologicznie.
- 15) Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi.
- 16) Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi-moduł regionalny.

Ad 3.

W toku kontroli wyjaśnienia złożyła:

1. **Pani Agnieszka Syska, Z-ca dyrektora ŚCO ds. finansowo-administracyjnych.**

Podczas czynności kontrolnych poruszono m.in. kwestie funkcjonowania jednostki, rosnących kosztów działalności oraz nadwykonań, czyli świadczeń medycznych wykonanych ponad limit wynikający z umowy z NFZ, zwiększającej się liczby pacjentów wynikającej z większej zachorowalności oraz prowadzonych inwestycji.

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia oraz stwierdza, że zasługują one na uwzględnienie. W toku kontroli Zespół kontrolny otrzymał wszystkie wyjaśnienia i materiały o które wnioskował.

Ad 5.

Zespół kontrolny sformułował następujące wnioski pokontrolne:

1. Po analizie materiałów przekazanych do kontroli, wysłuchaniu ustnych wyjaśnień dyrekcji jednostki Zespół kontrolny działalność statutową Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w latach 2018-2022 ocenia bardzo dobrze. W toku kontroli nie stwierdzono zaniedbań w realizacji zadań.
2. Należy podkreślić stosunkowo ustabilizowaną sytuację finansową jednostki (strata za 2020 rok była wynikiem pandemii).
3. Na uwagę zasługują wysokie nakłady na inwestycje, gdyż łącznie ich wartość w latach 2018-2023 wyniosła ponad 265 mln zł, z czego ok. 64 mln zł to środki z budżetu Województwa, prawie 15 mln zł to środki własne jednostki, zaś pozostała kwota pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Inwestycje dotyczyły w dużej mierze zakupów specjalistycznego sprzętu, urządzeń i wyposażenia niezbędnego w procesie leczenia. Z uwagi na zwiększającą się liczbę pacjentów i co za tym idzie coraz większą liczbę udzielanych świadczeń, wskazanym wydaje się dalsze doposażanie jednostki i stałe podnoszenie jakości leczenia.
4. Wartym podkreślenia jest również rozwiązanie podnoszonego od wielu lat problemu starej, nie ekologicznej kotłowni węglowej ŚCO. W okresie objętym kontrolą doszło do likwidacji kotłowni węglowej oraz podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Materiały wykorzystane w toku kontroli: Statut ŚCO, informacja obrazująca przedmiot kontroli przekazana przez jednostkę, inne informacje przekazane przez dyrekcję jednostki na prośbę Zespołu kontrolnego.

Protokół zawiera 23 ponumerowane strony.

podpisy osób kontrolujących

Marcin Pięta

Paweł Krakowiak

podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Stanisław Gózdź

Kielce, dnia 16 stycznia 2024 r.