

PROTOKÓŁ NR 12/2016

kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w **Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze**, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. z 2010r. Nr 70, poz. 520) oraz Uchwały Nr XIX/287/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Kierownictwo jednostki: Dyrektor – Pan Youssef Sleiman

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Sławomir Marczewski** – Przewodniczący Zespołu
2. **Bogusława Wypych** – Członek Zespołu

dokonał kontroli na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 12/2016.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.10.2016 r.

Kontrolą objęto:

1. Analizę realizacji statutowych zadań jednostki w latach 2014 – 2015.
2. Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Zapoznanie się ze Statutem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
2. Sprawdzenie danych obrazujących działalność jednostki w latach 2014 – 2015 w tym w szczególności:
 - 2.1 liczby udzielonych świadczeń w szpitalu oraz w poradniach w latach 2014 – 2015,
 - 2.2 wykazu zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe za rok 2014 oraz za rok 2015,
 - 2.3 danych o kosztach rodzajowych i rozliczeniu kosztów za rok 2014 i 2015,
 - 2.4 wykazu należności z tytułu dostaw stan na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015,
 - 2.5 wykazu należności z tytułu pozostałych rachunków stan na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015,

- 2.6 wykazu zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015,
3. Zapoznanie się z wykazem zadań inwestycyjnych w latach 2014 – 2015.
 4. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Ad 2.

1. Sprawdzenie danych obrazujących działalność jednostki w latach 2014 – 2015 w tym w szczególności:

1.1 Liczba udzielonych świadczeń w szpitalu oraz w poradniach w latach 2014 – 2015:

- w szpitalu 2014r – 16 641, 2015r -17 055 **razem – 33695,**
- poradniach 2014r – 25799, 2015r -26728 **razem -52527.**

1.2. Wykaz zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe za rok 2014 oraz za rok 2015, przedstawia się następująco:

personel	2014 r.	2015 r.
wyższy	104 os.	122 os.
średni	340 os.	343 os.
niższy	12 os.	11 os.
administracja	11 os.	12 os.
obsługa tech.	17 os.	25 os.
razem	524 os.	556 os.

Wzrost zatrudnienia wynika głównie z zatrudnienia w 2015 r. lekarzy stażystów i rezydentów. Z informacji Dyrektora Szpitala wynika, że zachodzi potrzeba zatrudnienia 4 lekarzy na oddziały płucne.

1.3. Koszty rodzajowe i rozliczeniu kosztów za rok 2014 i 2015, w tym:

- zużycie materiałów i energii,
- usługi obce,
- podatki i opłaty,
- wynagrodzenia,

- świadczenia na rzecz pracowników,
- amortyzacja,
- pozostałe koszty.

Razem: 2014 r. – 59 897 832,97 zł, 2015 r. – 62 171 167, 88 zł.

Po wnikliwej analizie kosztów i wyjaśnieniach udzielonych przez Dyрекcję szpitala należy uznać, że rozbieżności kwotowe pomiędzy latami 2014 i 2015 zostały szczegółowo wyjaśnione i nie budzą zastrzeżeń.

1.4. Należności z tytułu dostaw stan na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015 (dotyczą usług medycznych)

Stan należności na 31.12.2014 r.	9 326 689,20 zł
Stan należności na 31 12.2015 r.	9 672 183,73 zł

Główną należność stanowi kwota wynikająca z umowy z NFZ, w roku 2014 - 9 137 280,08 zł, w 2015 – 9 438 834,62 zł.

Dyrekcja w każdy możliwy sposób stara się o odzyskanie należności i czyni to z dobrym skutkiem.

1.5. Wykaz należności z tytułu pozostałych rachunków stan na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015, (dotyczą kosztów innych niż medyczne np. dzierżawców, odpłatność za studentów):

- na 31 12.2014r - 128 134,17 zł,
- na 31.12.2015 - 567 639,45 zł.

Dyrekcja w każdym przypadku zabiega o zwrot należności.

1.6. Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015,

Z tytułu dostaw i usług szpital miał następujące zobowiązania:

- na 31.12.2014r - 40 624 845,52 zł,
- na 31.12. 2015r – 36 426 707, 87 zł.

Godny podkreślenia jest fakt zmniejszenia zobowiązań na koniec 2015 roku o kwotę 4 198 137,65 zł

Ad 3.

W latach 2014 – 2015. były realizowane zadania inwestycyjne dotyczące zakupu aparatury i sprzętu medycznego, remontów zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Ogólny koszt to 9 609 236,94 zł. W większości środki na realizację inwestycji pochodziły z funduszy Unii Europejskiej, PFRON i Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy: analiza statutowych zadań jednostki w latach 2014-2015 oraz przebieg realizacji zadań inwestycyjnych wyjaśnienia złożył:

1. **Dyrektor – Pan Youssef Sleiman.** Wyjaśnienia były szczegółowe, wyczerpujące i odzwierciedlające funkcjonowanie Szpitala.

Wyjaśnienia zasługują/~~nie zasługują~~ na uwzględnienie.

Wnioski pokontrolne:

Komisja stwierdza, że działalność prowadzona przez Szpital jest zgodna ze statutem jednostki. Wynik finansowy Szpitala wskazuje na prawidłowe i bardzo dobre zarządzanie jednostką.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:~~

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

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

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
2. Informacja przedłożona przez dyrektora WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze zawierająca dane obrazujące działalność jednostki i wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2014 – 2015.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

1. *Maciej Kowalik*

2. *Bogusław Hyniec*

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. św. Rafała w Czerwonej Górze

József Steiman

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 17.10. 2016 r.