

PROTOKÓŁ

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego

z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu im. Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w dniu 17 listopada 2022 roku w zakresie kontroli bieżącego funkcjonowania

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Marek Szcześniak- przewodniczący,
2. Zbigniew Karpiński - wiceprzewodniczący,
3. Łukasz Sekuter - sekretarz,
4. Zofia Winiarska – członek,
5. Stanisław Skoneczny – członek.

Na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego zespół przeprowadził kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu im. Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w dniu 17 listopada 2022 roku w zakresie kontroli bieżącego funkcjonowania. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała Pani Małgorzata Leszczyńska– Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz Pan Mariusz Klincewicz- Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa.

W ramach struktur SPZOZ w Rawie Mazowieckiej funkcjonuje Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna oraz kluczowy w działalności SPZOZ - Szpital Św. Ducha.

Szpital Świętego Ducha świadczy usługi zdrowotne ambulatoryjne i stacjonarne dla mieszkańców Powiatu Rawskiego i okolic, dba o zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa w dziedzinie zdrowia. Jest to jedyna placówka lecznictwa stacjonarnego na terenie Powiatu Rawskiego.

Obecnie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej udziela świadczeń zdrowotnych w 6 oddziałach szpitalnych, tj.

- Oddziale Chorób Wewnętrznych, dysponującym 20 łózkami,
- Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej I Urologicznej, dysponującym 25 łózkami,
- Oddziale Pediatrycznym z 8 łózkami,
- Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc z 17 łózkami ,
- Oddziale Ginekologiczno –Położniczo-Noworodkowym, dysponującym 20 łózkami,
- Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii Medycznej z 4 łózkami.

Szpital w Rawie Mazowieckiej dysponuje łącznie 94 łózkami.

Poza lecznictwem stacjonarnym SPZOZ prowadzi działalność leczniczą w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanej w formie lecznictwa ambulatoryjnego,
- diagnostyki,
- rehabilitacji leczniczej,
- nocnej i świątecznej opieki medycznej.

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej świadczy także usługi zdrowotne na zasadach komercyjnych.

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej posiada w swoich zasobach budynki oddane w nieodpłatne użytkowanie przez Podmiot Tworzący. SPZOZ, jako użytkownik nieruchomości jest zobligowany do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości oraz przeprowadzania remontów bieżących i konserwacji budynków.

SPZOZ ma jednocześnie prawo wynajmować wolne powierzchnie podmiotom zewnętrznym oraz pobierać korzyści z tego tytułu.

Szpital Świętego Ducha działa na terenie Powiatu Rawskiego. Jednak nie ma zakresu terytorialnego świadczeń zdrowotnych udzielanych Pacjentom nieodpłatnie tzn. finansowanych ze środków publicznych.

Powiat Rawski obejmuje swoim zasięgiem administracyjnym gminę miejską Rawa Mazowiecka, gminę miejsko-wiejską Biała Rawska oraz 4 gminy wiejskie: Rawa Mazowiecka, Cieladź, Regnów, Sadkowie. Powiat Rawski zajmuje powierzchnię 646,6 kilometra kwadratowego z populacją mieszkańców wynoszącą około 49 000.

Usytuowanie Szpitala w Rawie Mazowieckiej między Łodzią a Warszawą oraz w pobliżu ruchliwych ciągów komunikacyjnych jest korzystne z punktu widzenia możliwości pozyskiwania Pacjentów.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z bieżącym rachunkiem zysków i strat, sprawozdaniem F-01 oraz zobowiązaniami finansowymi szpitala.

Ponadto członkowie zespołu uzyskali informację o projektach realizowanych przez szpital:

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

1. „W zdrowym ciele zdrowy duch!”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego przeciwdziałania nadwadze i otyłości w województwie łódzkim wśród osób w wieku aktywności zawodowej na lata 2019-2023 – pilotaż „odWAŻYMY ŁÓDZKIE”
Kwota dofinansowania: 608 634,43 PLN

Okres realizacji: 01.06.2020 – 31.05.2032 – będzie wydłużony okres realizacji z uwagi na pandemię.

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 280 osób z powiatu rawskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, skierniewickiego i miasta powiatowego Skierniewice, w wieku: 30 – 65 lat. Rekrutacja uczestników do programu zakończona.

2. „Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego”

Kwota dofinansowania: 1 279 200,00 PLN

Okres realizacji: 01.06.2020 – 31.05.2023

W ramach projektu wsparciem obejmie się 1000 osób (do obecnej chwili przebadano ok. 500 osób), mieszkańców powiatu opoczyńskiego, skierniewickiego, tomaszowskiego (powiaty wyznaczone przez NFZ jako „białe plamy” w wykonywaniu kolonoskopii), osoby w wieku 50-65 r.ż lub od 40 r.ż z grupy ryzyka (krewni pierwszej linii pokrewieństwa chorowali na raka jelita grubego).

3. „CUŚ Dobrego!” – zadanie: teleopieka

W ramach zadania wsparciem obejmie się docelowo 200 osób niesamodzielnych, w wieku senioralnym, z terenu powiatu rawskiego.

Wsparcie dla pacjenta: opaska monitorująca parametry życiowe (tętno, saturacja, temperatura), aktywność fizyczną oraz posiada detektor upadku. W ramach projektu funkcjonuje centrum teleopieki zatrudniające 6 osób (4 ratowników i 2 pielęgniarki), którzy monitorują parametry uczestników projektu przez 24h, 7 dni w tygodniu. W razie wykrycia upadku lub nieprawidłowych parametrów nawiązywany jest kontakt z rodziną i ze służbami ratunkowymi.

4. „CUŚ Dobrego!” – zadanie : długoterminowa opieka

W ramach zadania wsparciem planowane było objęcie 34 osób niesamodzielnych, wymagających opieki pielęgniarskiej (skala niesamodzielności Barthel 40-60 pkt); obecnie objętych opieką jest 28 osób z terenu powiatu rawskiego.

Wsparcie dla pacjenta: co najmniej 1,5 h opieki pielęgniarskiej 4 razy w tygodniu, w przypadku cięższych stanów jest realizowanych więcej godzin opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarka wykonuje m.in. czynności związane ze zmianą opatrunków, pielęgnacją odleżyn, usprawnianiem po złamaniach, podawaniem leków, edukacją zdrowotną dla pacjenta i rodziny, kontakt z lekarzem, pielęgnacja osób ze stomią i urostomią. Kwota dofinansowania dla teleopieki i długoterminowej opieki: 3 118 723,96 PLN
Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2023

5. „Zdrowy promyk. Projekt dla wdrożenia Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego:

Kwota dofinansowania: 526 975,31 PLN

Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2023

W ramach projektu obejmie się wsparciem 850 osób (obecnie przebadanych zostało ponad 600 osób), mieszkańców wszystkich powiatów województwa łódzkiego. Wsparcie otrzymają osoby w wieku 18-64 lata w formie badania zmian przebarwieniowych skóry. Badanie będzie prowadzone przez lekarza internistę (dla osób w wieku 18 – 39), a w przypadku niepokojących zmian skóry osoba będzie badana również u onkologa z użyciem dermatoskopu lub wideodermatoskopu; osoby od 40 r. ż do 64 r. ż będą badane przez onkologa z użyciem dermatoskopu i wideodermatoskopu. Przewiduje się też szkolenia dla lekarzy, rehabilitantów i osób z branży beauty – łącznie 54 osoby, a także będą prowadzone działania informacyjne dotyczące profilaktyki nowotworowej skóry.

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA RAWA MAZOWIECKA

6. „Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego”

Kwota dofinansowania: 25 000 PLN

Okres realizacji: 01.04.2021 – 31.12.2022

W ramach projektu funkcjonuje Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w Przychodni ul. Niepodległości 8, w którym codziennie są dyżury jednego ze specjalistów: psycholog, prawnik, pracownik socjalny. W razie konieczności realizowane są interwencje domowe oraz współpraca z Policją, MOPS -em, PCPR-em i innymi instytucjami. Realizowane są zajęcia z psychologiem w szkołach podstawowych w zakresie zopobiegania przemocy wśród młodzieży.

PROJEKTY FINASOWANE PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA I NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

7. Programu „Profilaktyka 40 PLUS”

Okres realizacji: od 01.08.2021 do 31.12.2023

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy – realizowany w Przychodni POZ.

8. Program szczepienia przeciwko Covid-19

Na początku grudnia 2020 roku przystąpiliśmy do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Program ten wstępnie realizowany w Szpitalu Św. Ducha od marca 2021 roku jest prowadzony przez Powszechny Punkt Szczepień w Rawie Mazowieckiej mieszczący się w Przychodni POZ. W okresie od 01 maja do 22 sierpnia szczepienia realizowaliśmy również w Powszechnym Punkcie Szczepień w Sadkowicach.

- od 06 stycznia do 31 marca - szczepienia wykonywano w Masowym Punkcie Szczepień w Szpitalu Św. Ducha i Punkcie Szczepień w Przychodni POZ
- od 01 do 30 kwietnia - szczepienia wykonywano tylko w Punkcie Szczepień w Przychodni POZ
- od 01 maja do 22 sierpnia - Powszechny Punkt Szczepień Sadkowice i Powszechny Punkt Szczepień w Rawie Mazowieckiej
- od 28 sierpnia - szczepienia wykonujemy tylko w Powszechnym Punkcie Szczepień w Rawie Mazowieckiej mieszczącym się w Przychodni POZ ul. Niepodległości 8

- w PSP **Sadkowice** w okresie od maja do sierpnia włącznie wykonano 1877 szczepień (podano 1877 dawek szczepionki)
- w Punkcie Szczepień w **Rawie Mazowieckiej** wykonano do dnia 30.11.2022 - 7449 szczepień
- w sumie w początku uruchomienia programu wykonano 9326 szczepień

- w roku 2022 do dnia 30 listopada wykonano 2390 szczepień

W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki oraz realizacji projektów.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Marek Szczęśniak
2. Zbigniew Karpiński
3. Łukasz Sekuter
4. Zofia Winiarska
5. Stanisław Skoneczny

Sporządził: Łukasz Sekuter- Sekretarz