

**Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej
w SPZOZ Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
w dniu 11 czerwca 2019 roku**

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. **Marek Szczęśniak** – przewodniczący zespołu
2. **Łukasz Sekuter** – sekretarz zespołu
3. **Zofia Winiarska** – członek zespołu
4. **Zbigniew Karpiński** – członek zespołu

na podstawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego zespół przeprowadził kontrolę w SPZOZ Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w dniu 11.06.2019r. z zakresu:

Kontrola w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki.

Z ramienia kontrolowanej placówki informacji i wyjaśnień udzielała Pani Małgorzata Leszczyńska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i Pani Beata Kubczyk - Rusek – księgowa SPZOZ.

Kontrola rozpoczęła się od omówienia przez Panią Dyrektor funkcjonowania placówki.

Komisja zapoznana została ze:

- a) sprawozdaniem finansowym SPZOZ ze szczególnym uwzględnieniem największych zobowiązań wobec kontrahentów na dzień 30.04.2019 r.;
- b) zobowiązaniami wobec ZUS-u, w tym z planem ugody;
- c) informacją o nadwykonaniach oraz otrzymanym zwiększeniu ryczałtu od 1 stycznia 2019 r.;
- d) informacją o kosztach wyżywienia pacjentów;
- f) strukturą zatrudnienia, w tym osobach zatrudnionych na podstawie kontraktów, umów o pracę oraz umów zlecenie oraz z informacją o zatrudnionych pracownikach wykonujących prace społecznie użyteczne.

Komisja dokonała także przeglądu budynków, pomieszczeń oraz infrastruktury szpitala.

Wnioski z kontroli:

- 1) SPZOK generuje straty w wysokości około 500 000 tysięcy miesięcznie;
- 2) Wysokość kontraktu nie jest w stanie zabezpieczyć kosztów funkcjonowania placówki;
- 3) Zwiększenie oferty usług specjalistycznych (poradnie, badania) mogłoby zwiększyć wpływy finansowe dla szpitala;
- 4) Przedstawione przez Panią Dyrektor pomysły rozwoju placówki mogą przyczynić się do obniżenia kosztów, a w dalszej perspektywie do poprawy sytuacji finansowej;
- 5) Komisja wnioskuję o ulokowanie kuchni planowanej spółdzielni socjalnej w pomieszczeniach byłej pralni. Zaproponowana aktualnie lokalizacja ograniczy możliwość rozwoju gabinetów diagnostycznych, wskazane przez Komisję miejsce pozwala na bezkolizyjne i komercyjne funkcjonowanie;
- 6) odwodnienie piwnic w budynku oddziału wewnętrznego;
- 7) obniżenie sufitu i montaż oświetlenia w korytarzu przy laboratorium;
- 8) remont ciągów komunikacyjnych między oddziałami, a docelowo budowa łącznika;
- 9) zagospodarowanie parku szpitalnego (zwłaszcza wymiana ławek).

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Marek Szcześniak	—
2. Łukasz Sekuter	—
3. Zofia Winiarska	—
4. Zbigniew Karpiński	—