

Protokół kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

Kontrola przeprowadzona na podstawie uchwały Nr VII/62/2015 Rady Gminy Pabianice w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach – Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pawlikowicach w zakresie sprawdzenia usunięcia uchybień i nieprawidłowości przez Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 10 czerwca 2015 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pabianice.

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

3. Oświadczenie

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

Wykaz osób składających wyjaśnienia

Pani Jolanta Maciaczyk Kubiak lekarka w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pawlikowicach pełniąca zastępstwo Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.

5. Wykaz dokumentów z którymi zapoznał się zespół kontrolujący

1. Pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 18.02.2015 znak PS –VII.1411.2.2015 do Rady Gminy informujące o wpłynięciu skargi Pana ***** ***** na działalność Wójta Gminy Pabianice w związku z niewłaściwym funkcjonowaniem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach.

2. Skarga Pana ***** ***** z dnia 5.02.2015 r. złożona do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Polityki Społecznej na niewłaściwe funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach.

3. Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Wydział Polityki Społecznej w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych: Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pawlikowicach.

4. Odpowiedź Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia na pismo dot. Skargi p. ***** ***** , w którym informuje o przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Zdrowia w Pawlikowicach.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych

Kontrola przeprowadzana przez Komisję Rewizyjną odbyła się po zobowiązaniu Komisji uchwałą Rady Gminy Pabianice Nr VII/62/2015 r., zlecającej Komisji przeprowadzenie kontroli w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach – Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pawlikowicach w zakresie sprawdzenia usunięcia uchybień i nieprawidłowości przez Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej H. Szafranski oddał głos przybyłej na Komisję p. J. Maciaczyk Kubiak, która odniosła się do kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzonej w Ośrodku Zdrowia w Pawlikowicach. Przedmiotem kontroli było zbadanie zasadności zarzutów zawartych w skardze skierowanej do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielonych przez lekarza POZ oraz poradni rehabilitacyjnej w okresie od 3.02. 2014 do dnia kontroli.

Lekarka pełniąca zastępstwo Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia p. J. Maciaczyk Kubiak poinformowała, że kontrola zanotowała kilka uchybień w pracy ośrodka, problemem głównym, na który zwróciła uwagę, był harmonogram pracy lekarzy, gdzie w okresie urlopowym opieka lekarska była świadczona w oczekiwany wymiarze czasu. Była jednak zapewniona zawsze w jednym z ośrodków Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej odległych od siebie o ok. 7 km., bądź po ukończeniu pracy ośrodków przez Nocną i Świąteczną Pomoc Medyczną Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. Z o.o. Poza tym poinformowała, że brakowało kilku pieczętek w dokumentacji medycznej pacjentów. Zwróciła uwagę, że pojawiają się czasem problemy z zapewnieniem kadry medycznej, zdarza się to w okresie urlopowym, czy też wtedy, kiedy odbierane są przez lekarzy godziny nadliczbowe.

Radny K. Kowalski wnioskował, aby kontrola Komisji Rewizyjnej została pokierowana przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w taki sposób, by sprawdzić, czy zostały usunięte uchybienia i nieprawidłowości wykazane w protokole pokontrolnym sporządzonym przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi –Wydział Polityki Społecznej w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych tj. ośrodka zdrowia w Pawlikowicach.

Zdaniem radnego nie jest konieczne recenzowanie przeprowadzonej kontroli przez Urząd Wojewódzki, a wykazanie jak zostały wykonane zalecenia pokontrolne.

Ponadto radny zwrócił uwagę na to, że w przypadku kiedy Kierownik Publicznego Zakładu ma problem z zapewnieniem obsady kadrowej winien występować w takich sprawach do Wójta Gminy.

Komisja wniosek zaaprobowała.

Przewodniczący Komisji zwrócił się do lekarki, aby udzieliła odpowiedzi zgodnie z powyższym wnioskiem.

Pani J. Maciaczyk Kubiak poinformowała, że wszystkie zalecenia i uchybienia wykazane w protokole pokontrolnym Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Polityki Społecznej zostały wykonane.

Na okres urlopowy przygotowany jest nowy harmonogram pracy lekarzy. Na umowę zlecenie zostanie zatrudniony dodatkowo 1 lekarz, będzie zapewniony ciągły dostęp do opieki medycznej. Załatwione są wszystkie sprawy formalne z lekarzem, który będzie zatrudniony na umowę zlecenie.

Nowy harmonogram pracy jest udostępniony dla pacjentów. Informacje rozpowszechnione na tablicy informacyjnej przed ośrodkiem oraz rejestracji.

Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane przez Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach – informacja w załączonym piśmie - odpowiedź Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia na pismo dot. skargi p. *****
*****, w którym informuje o przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Zdrowia w Pawlikowicach i usunięciu nieprawidłowości – zał. do prot. nr 5

Więcej pytań nie było.

2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.

Niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.

Komisja nie przedkłada wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.

1. Wykaz załączników

1. Lista obecności Komisji - zał. nr 1

2. Pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 18.02.2015 znak PS –VII.1411.2.2015 do Rady Gminy informujące o wpłynięciu skargi Pana ***** ***** na działalność Wójta Gminy Pabianice w związku z niewłaściwym funkcjonowaniem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach – zał nr 2

3. Skarga Pana ***** ***** z dnia 5.02.2015 r. złożona do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Polityki Społecznej na niewłaściwe funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach – zał. Nr 3

4. Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Wydział Polityki Społecznej w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych: Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Pawlikowicach zał . nr 4

5. Odpowiedź Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia na pismo dot. Skargi p. *****
*****, w którym informuje o przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Zdrowia w
Pawlikowicach – zał.nr 5

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafrąński

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.

.....
.....
.....

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego