

Protokół Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Kietrze

na podstawie

uchwały Nr XLV/408/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku

z kontroli przeprowadzonej dnia 14 grudnia 2018 r.

w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrze

I. Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Lesław Kuśnierz - przewodniczący komisji,
2. Agata Mormul - członek

II. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

Kontrola przeprowadzana została w siedzibie GZLO w Kietrze w dniu 14 grudnia 2018 roku. W trakcie kontroli udzielał wyjaśnień: dyrektor Edward Bondarewicz. Obecny był również Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Skoczylas. Kontrola trwała od godz. 9⁰⁰ do godz. 12⁰⁰.

III. Zakres kontroli

Zakres realizacji zadań statutowych Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrze

IV. Przebieg kontroli

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrze powstał na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/231/93 z dnia 27.04.1993r. jako jednostka budżetowa. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/237/98 z dnia 09.04.1998r. z jednostki budżetowej został przekształcony na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i w takiej formie funkcjonuje do dziś. Komisja zapoznała się dokumentacją prawną (Statut, Regulamin Porządkowy) GZLO w Kietrze. Stwierdziła, iż nastąpiła zmiana w dokumentacji prawnej Regulamin Porządkowy na Regulamin Organizacyjny, który funkcjonuje od 28.05.2012. Ponadto od 29.11. 2012 r. funkcjonuje nowy Statut. Przewodniczący KR zwrócił się z prośbą o przekazanie do Urzędu Gminy stosownych dokumentów, bowiem tam znajdują się nieaktualne dokumenty prawne.

Podczas kontroli KR wniosła następujące zapytania do dyrektora GZLO w Kietrze:

1. Jak wygląda realizacja zadań statutowych w GZLO w Kietrze?
2. W jaki sposób GZOL promuje swoje usługi?

3. Jak realizowane są zadania związane z obronnością kraju?
4. Czy wszystkie wymienione poradnie funkcjonują?
5. Jak wygląda współpraca z Głubczycami i Raciborzem?
6. Jak podchodzi się do kwestii pacjenta nieubezpieczonego?
7. Jak sprawdza się w praktyce funkcjonowanie Rady Społecznej?
8. Jak wygląda system rejestracji elektronicznej?
9. Jakich planów na przyszłość ma GZOL w Kietrze?

Odpowiedzi na pytania KR udzielił pan Edward Bondarewicz – dyrektor Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrze:

1. Realizacja zadań statutowych jest realizowana zgodnie z prawem w oparciu o Statut oraz Regulamin Organizacyjny.
2. GZOL nie może reklamować swoich usług. Ograniczają się jedynie do podawania informacji o swoich usługach w formie ulotki lub umieszczenia ich na swojej stronie internetowej i fanpage. Obsługa internetowa jest prowadzona we własnym zakresie, zmiany na stronie dokonuje przez osoby kompetentne.
3. Zadania związane z obronnością kraju nie są realizowane, jednakże w przypadku zagrożenia GZOL jest w stanie zapewnić podstawową pomoc. Przewodniczący KR zwrócił się do dyrektora, aby sprawdził aktualizację zapisów prawnych w tej kwestii.
4. Wszystkie poradnie zapisane w Regulaminie Organizacyjnym działają, aczkolwiek po zapytaniu Przewodniczącego KR odnośnie poradni bólu pan dyrektor wyjaśnił, iż nie ma obecnie takiej poradni. W regulaminie jest, bowiem w przypadku potrzeby otwarcia, nie trzeba będzie nanosić poprawek (aneksu) w dokumentacji prawnej.
5. Jak podkreślił pan Edward Bondarewicz, współpraca układa się dobrze. Podpisane są umowy, które umożliwiają skorzystania z gabinetów specjalistycznych i diagnostyki (bezpłatne badania) w Raciborzu i w Głubczycach, w przypadku, gdy GZOL nimi nie dysponuje.
6. Poradnia w przypadku narażenia życia musi przyjąć każdego pacjenta. W przypadku, gdy system nie widzi ubezpieczenia, pacjent pisze oświadczenie, że jest ubezpieczony. Wówczas NFZ sprawdza i uwzględnia koszty poniesionego leczenia, które są przekazywane. W przypadku, gdy pacjent jest nieubezpieczony, ale istnieje potrzeba ratowania życia, poradnia musi to udowodnić, wtedy również zwracane są koszty leczenia.
7. Rada Społeczna to organ doradczy (opiniotwórczy), którego obowiązki wynikają ze statutu. Rada nie pomaga, funkcjonuje, bo wynika to z przepisów, ale nie jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania GZOL.

8. Nowy system rejestracji będzie należycie funkcjonować od 1 stycznia 2019, bowiem wówczas zostanie wprowadzona dokumentacja elektroniczna. Na chwilę obecną pacjent ma już możliwość rejestracji przez internet. Pacjent sam szuka sobie wolnego terminu do lekarza-specjalisty. Niestety mało ludzi z tej opcji korzysta, bowiem wiele pacjentów jest w podeszłym wieku i nie potrafią z tej formy korzystać. Ponadto niektórzy lekarze nie prowadzą jeszcze dokumentacji elektronicznej, co stanowi istotny problem. Sam system będzie ułatwiał pracę lekarzy, wystawiana będzie recepta elektroniczna, która będzie widoczna w każdej aptece w Polsce.
9. Planowany jest kompleksowy remont ośrodka zdrowia w Dzierżysławiu. Budynek jest własnością GZOL w Kietrze. Na parterze jest ośrodek, a na piętrze znajduje się mieszkanie, które będzie przeznaczone dla lekarzy, którzy chcieliby ewentualnie podjąć pracę. Na czas remontu ośrodek zostanie zamknięty. W listopadzie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę, a do marca będzie wykonana dokumentacja.

V. Podsumowanie kontroli i wnioski

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości temacie i tym samym KR zakończyła kontrolę, nie zaszła także konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Protokół pokontrolny sporządzono 3 jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny, jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole.

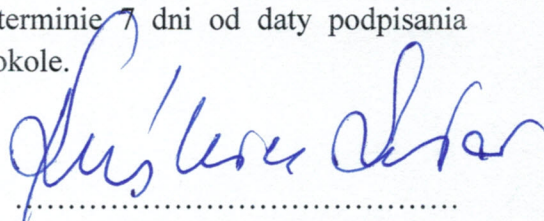

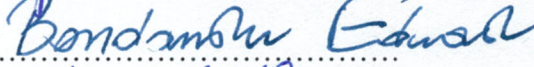
Podpisy członków komisji :

Lesław Kuśnierz - przewodniczący

Agata Mormul - członek

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

:


.....

.....

.....
11.01.2019r.