

data sporządzenia
16.05.20254 r.

Audytor wewnętrzny

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: sekretariat@eiuap.pl

zadanieaudytowe@eiuap.pl

zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

www: <https://eiuap.pl/>

Znak: Gorzkowice.2287.1720.8.2025

SPRAWOZDANIE Z ZADANIA AUDYTOWEGO przeprowadzonego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach.

Temat zadania: Profilaktyka i ochrona zdrowia.

Obszar działalności: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach.

Cel zadania:

1. zebranie informacji i wydanie opinii o działaniach w obszarze związanym z tematem zadania,
2. racjonalne zapewnienie, że podejmowane działania w obszarze związanym z tematem zadania są realizowane.

Zakres podmiotowy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach.

Zakres przedmiotowy zadania: Profilaktyka i ochrona zdrowia.

Kryterium oceny: zgodność z przepisami prawa; po przeprowadzonych czynnościach audytowych zostanie wydana ocena w obszarze działalności. Ocena dotyczyć będzie w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze działalności.

Data rozpoczęcia zadania: 21.02.2025 r.

USTALENIA

1. przepisy prawa powszechnie obowiązujące
2. przepisy prawa wewnętrznie obowiązujące
3. informacje na stronie BIP
4. 6 pism audytowanego z 12.03.2025 r.
5. pismo audytowanego z 14.03.2025 r.
6. pismo audytowanego z 18.03.2025 r.
7. pismo audytowanego z 26.03.2025 r.

Audytor zwrócił się o wskazanie:

1. uregulowania aktów prawa powszechnie obowiązującego:
2. uregulowania aktów prawa wewnętrznego
3. rejestry
4. sprawozdania
5. systemy informatyczne
6. kontrole zewnętrzne
7. kontrole wewnętrzne
8. kontrole funkcjonalne
9. szkolenia
10. informacji ściśle związanych z przedmiotem zadania audytowego.

Uregulowania aktów prawa powszechnie obowiązującego:

ROK 2022

1. Zarządzenie nr 1 -2022 REGULAMIN ORGANIZACYJNY 10.05.2022,
2. Zarządzenie nr 2-2022 Polityka Rachunkowości 10.05.2022
3. Zarządzenie nr 3-2022 REGULAMIN WYNAGRODZEŃ 29.06.2022
4. Zarządzenie nr 4 -2022 w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej – 29.06.2022
5. Zarządzenie nr 5-2022 wprowadzenia obwieszczenia o systemie i rozkładzie czasu pracy – 29.06.2022
6. Zarządzenie nr 6-2022 Instrukcja druków ścisłego zarachowania 29.06.2022
7. Zarządzenie nr 7-2022 – Instrukcja Obiegu Dokumentów – 29.06.2022
8. Zarządzenie nr 8 Instrukcja Kasowa – 29.06.2022
9. Zarządzenie nr 9-2022 Instrukcja Inwentarzowa – 29.06.2022
10. Zarządzenie nr 10-2022 Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych 01.07.2022
11. Zarządzenie nr 11-2022 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej- 16.12.2022
12. Zarządzenie nr 12-2022 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji- 16.12.2022
13. Zarządzenie nr 13-2022 Aktualizacja Polityki Rachunkowości -16.12.2022;
14. Zarządzenie nr 14-2022 REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
15. Zarządzenie nr 15-2022 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
16. UCHWAŁA Nr XXXIX.310.2022 Rady Gminy Gorzkowice z dn.27 kwietnia 2022r.w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Środków stanowiących Fundusz Założycielski Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach;
17. Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Gorzkowice z dn 10 stycznia 2023 w sprawie powołania Pani Renaty Gębicz na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach;
18. UCHWAŁA Nr.XXXVI.293.2022 Rady Gminy Gorzkowice z dn. 1 marca 2022r. W sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach;
19. UCHWAŁA Nr.XLIV.350.2022 Rady Gminy Gorzkowice z dn. 28 listopada 2022 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących Fundusz Założycielski Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach

ROK 2023

20. Zarządzenie nr 1-2023w sprawie świadczenia urlopowego-23.01.2023
21. Zarządzenie nr 2-2023w sprawie nieobecności pracownika do zastępstwa na czas nieobecności31.03.2023
22. Zarządzenie nr 3 2023 w sprawie aktualizacji regulaminu wynagrodzeń-15.06.2023
23. Zarządzenie nr 4 -2023 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych –15.06.2023
24. Zarządzenie nr 5-2023 w sprawie nieobecności pracownika do zastępstwa na czas nieobecności 31.08.2023
25. Zarządzenie nr 6-2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 22.12.2023
26. Zarządzenie nr 7-2023 W polityka rachunkowości 22.12.2023
27. ROK 2024
28. Zarządzenie nr 1-2024 w sprawie świadczenia urlopowego 23.01.2024
29. Zarządzenie nr 2-2024 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych 7.06.2024
30. Zarządzenie nr 3-2023 w sprawie aktualizacji regulaminu wynagrodzeń 7.06.2024
31. Zarządzenie nr 4 -2023 Aktualizacja załącznika do instrukcji druków ścisłego
32. zarachowania 23.07.2024
33. Zarządzenie nr 5-2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 19.12.2024 ROK 2025
34. Zarządzenie nr 1-2025 w sprawie świadczenia urlopowego 23.01.2025

Uregulowania aktów prawa wewnętrznego

Zarządzenie nr 18A.2022 Wójta Gminy Gorzkowice z 08.marca 2022 w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach

Rejestry

1. REJESTR ZAKUPU USŁUG
2. REJESTR ZAKUPU MATERIAŁÓW,
3. REJESTR SPRZEDAŻY

Sprawozdania

1. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH 14.04.2024;14.07.2024;14.10.2024;
2. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI 14.04.2024;14.07.2024;14.10.2024;
3. Rb-N ROCZNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH 06.02.2025;
4. Rb-Z Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH 06.02.2025

Systemy informatyczne

1. M-medica;
2. R2 PŁATNIK- KADROWO-PŁACOWY;
3. PŁATNIK ZUS;
4. SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ;
5. DRUKI GOFIN

Kontrole zewnętrzne

Brak

Kontrole wewnętrzne i funkcjonalne

AUDYT przeprowadzony przez Urząd Gminy Gorzkowice

Audyty

Brak

Szkolenia

Brak

Wyrażenie swobodnej wypowiedzi:

1. Zasoby kadrowe

W SPZOZ w Gorzkowicach ilość zatrudnionego personelu jest niewystarczająca, szczególnie dotyczy to personelu medycznego – pielęgniarek i lekarzy.

2. Potrzeby

SPZOZ w Gorzkowicach posiada odpowiedni sprzęt i oprogramowania potrzebne do realizacji świadczeń z zakresu podstawowa opieka zdrowotna. Na tę chwilę nie występują potrzeby modernizacji sprzętu i oprogramowania.

3. Problemy, przeszkody

4. Możliwości i kierunki rozwoju

Największym problemem związanym z samodzielnym funkcjonowaniem SPZOZ w Gorzkowicach jest niewystarczająca liczba złożonych deklaracji wyboru co przekłada się na ujemny wynik finansowy placówki. Mimo ograniczonej liczby zatrudnionego personelu i prowadzonych oszczędności SPZOZ nie jest - jako placówka utrzymać płynności finansowej i musi korzystać z pomocy organu założycielskiego – Gminy Gorzkowice. Nadmienić należy,

że SPZOK jest jednostką utworzoną uchwałą NR XXXVI.293.2022 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 1 marca 2022 r. i działa jako SPZOK od sierpnia 2022r.

Przez cały ten okres były podejmowane różne działania mające na celu zachęcenie mieszkańców do składania deklaracji wyboru poprzez organizowanie bezpłatnych badań wykraczające poza obszar wynikający z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia tj. bezpłatne badania wzroku, słuchu itp. Podjęwane były również działania polegające na objęciu opieką szkolną uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Gorzkowice, podejmowane były również starania o pozyskanie sprzętu rehabilitacyjnego od Gminy Gorzkowice w celu prowadzenia rehabilitacji dla mieszkańców gminy, co również podniosłoby atrakcyjność SPZOK. Ponadto w roku 2024 został rozszerzony zakres świadczonych usług o usługi z zakresu opieki koordynowanej co miało na celu:

1. zwiększenie atrakcyjności ośrodka zdrowia pod względem ilości i jakości świadczonych usług;
2. zachęcenie pacjentów do składania deklaracji wyboru lekarza POZ do SPZOK w Gorzkowicach;
3. zwiększenie środków finansowych wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rzecz SPZOK;
4. zmniejszenie potrzeb dodatkowego finansowania przez organ tworzący.

W ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej zapewniamy dostęp do:

1. badań diagnostycznych z obszaru kardiologii i diabetologii – pozwala to na skuteczniejsze wykrywanie najczęstszych schorzeń przewlekłych;
2. konsultacji specjalistycznych: kardiologa i diabetologa bez konieczności wydawania skierowań do poradni specjalistycznych;
3. wizyt kompleksowych z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej – co poprawia opiekę nad pacjentami przewlekłe chorymi;
4. porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki – przyczynia się do poprawy jakości opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi;
5. porad dietetycznych realizowanych przez dietetyka – co jest wsparciem dla pacjentów m. in. z cukrzycą i chorobami na tle miażdżycy.

W roku 2024 złożono również wniosek grant unijny - projekt FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” i decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek został wysoko oceniony, a wysokość przyznanego grantu to 300 000 zł.

We wniosku wskazane zostały potrzeby głównie związane z zakupem sprzętu medycznego, który wpłynąłby bardzo pozytywnie na podniesienie jakości usług, większe możliwości diagnostyczne w SPZOK co z kolei miałoby przełożenie na sytuację finansową, ponieważ nie trzeba byłoby ponosić kosztów związanych z diagnozowaniem pacjentów w innych placówkach.

Zwiększona zostałaby również możliwość podniesienia jakości usług w zakresie edukacji zdrowotnej kobiet w aspekcie wczesnego wykrywania raka piersi.

Niestety Rada Gminy Gorzkowice nie rekomenduje przyjęcia grantu w wysokości 300 000zł co przekłada się na konieczność nie podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie przyjęciem przez SPZOK w Gorzkowicach przyznanej kwoty.

W związku z tym trudno jednoznacznie wskazać możliwości i kierunek rozwoju placówki.

Audyt wewnętrzny zapoznał się z:

1. Regulaminem Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach.
2. Zakresem obowiązków pracowników.
3. Zarządzeniem Nr 14/2022 Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach z dnia 16 grudzień 2022 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w SP ZOZ w Gorzkowicach.
4. Zasadami (Polityką) Rachunkowości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach.

Audytor zbadał zasób kadrowy

Lp.	stanowisko służbowe	imię i nazwisko	stanowiska kierownicze	stanowiska urzędnicze	stanowiska pomocnicze	wymiar etatu	staż pracy w jednostce	staż pracy na stanowisku
1						1/1	2/11/21	2/11/21
2						0/25	2/2/0	0/7/16
3						1/1	2/7/0	39/6/0
4						1/1	2/7/0	32/7/30
5						1/1	2/7/0	2/7/0
6						1/1	2/7/24	39/11/22

SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym pod nazwą Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach na podstawie umowy nr 054/240214/01/050/22N o Udzielanie Świadczeń Gwarantowanych w Rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna zawartej dnia 15 lipca 2022r w Łodzi zawarta w Łodzi, dnia 15-07-2022 roku, pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w imieniu którego działa Pan [REDAKTOWANO] Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58, na podstawie pełnomocnictwa nr 291/2021 z dnia 30-11-2021 r. [REDAKTOWANO] (z substytucji nr 52/21 z dnia 30-11-2021 r. Dyrektora ŁOW) zwanym dalej „Funduszem”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach, ul. Kwiatowa 4, 97-350 Gorzkowice NIP 7712918637 REGON: 521623321 reprezentowanym przez [REDAKTOWANO] Kierownik SPZOZ w Gorzkowicach.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w pomieszczeniach SPZOZ w Gorzkowicach, jak również w miejscu pobytu pacjenta – w przypadkach uzasadnionych medycznie oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej obejmują swoim zakresem świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii. SPZOZ zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, przede wszystkim obejmujący konsultacje lekarskie, wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń, z uwzględnieniem obowiązujących zasad udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wybór lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej pacjent potwierdza oświadczeniem woli - "deklaracją wyboru", złożoną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Do zadań SPZOZ należy w szczególności organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych, dotyczących prowadzenia procesu leczenia oraz promocji zdrowia.

Do zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należy w szczególności:

1. planowanie i realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej, w tym leczenie oraz profilaktyka chorób,
2. orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania i leczenie specjalistyczne,
3. udzielanie porad medycznych w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie,
4. przeprowadzanie porad patronażowych, badań bilansowych, szczepień ochronnych,
5. udzielanie porad medycznych związanych z wydawaniem karty diagnostyki i leczenia

onkologicznego.

Do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej należy w szczególności planowanie i realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego rodziną, a w szczególności:

1. realizowanie wizyt w domu pacjenta, w przypadkach uzasadnionych medycznie,
2. wykonywanie iniekcji, podawanie płynów infuzyjnych,
3. pobieranie materiału do badań laboratoryjnych,
4. wykonywanie opatrunków,
5. dokonywanie doboru leczenia ran bez zlecenia lekarskiego,
6. przeprowadzanie wizyt patronażowych,
7. wykonywanie testów przesiewowych mających na celu monitorowanie rozwoju dziecka i wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej,
8. wykonywanie szczepień ochronnych,
9. wykonywanie EKG, pomiar RR
10. przeprowadzanie ankiet w ramach profilaktyki gruźlicy,
11. promocja zdrowia,

Do zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej należy w szczególności planowanie i realizowanie pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej nad pacjentem i jego rodziną:

1. realizowanie wizyt w domu pacjentki, w przypadkach uzasadnionych medycznie,
2. przeprowadzanie wizyt patronażowych,
3. przeprowadzanie edukacji przedporodowej,
4. wizyty w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych o onkologiczno-ginekologicznych,
5. wykonywanie iniekcji, podawanie płynów infuzyjnych,
6. promocja zdrowia,

Do zadań gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej należy w szczególności sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, badanie i kwalifikowanie do szczepień ochronnych, wykonywanie testów przesiewowych oraz bilansów, a także w razie konieczności udzielanie pomocy przedlekarskiej.

Do zadań Punktu szczepień należy w szczególności planowanie szczepień oraz wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza u dorosłych i dzieci, przestrzeganie terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek.

Do zadań Gabinetu diagnostyczno - zabiegowego należy w szczególności wykonywanie zabiegów i badań, iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych, pobieranie krwi do badań analitycznych, pomiar ciśnienia tętniczego, wykonywanie EKG.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej finansowane z środków publicznych udzielane są osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, które dokonały deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

SPZOZ w Gorzkowicach zapewniają dostęp do świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 18.00.

Informacje o godzinach przyjmowania pacjentów znajdują się na drzwiach gabinetów oraz na stronie internetowej SPZOZ. Wszelkie zmiany godzin podane są do wiadomości pacjentów. Pacjenci przyjmowani są wg harmonogramów pracy lekarzy.

W przypadku choroby uniemożliwiającej osobiste przybycie do SPZOZ, pacjent może zgłosić potrzebę odbycia wizyty domowej,

Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 18.00 w SPZOZ w Gorzkowicach.

Warunkiem realizacji wizyty jest rejestracja pacjenta w formie: stawiennictwa osobistego, telefonicznej lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Jeżeli pacjent zgłasza się do Rejestracji SPZOZ po raz pierwszy osoba dokonująca rejestracji przyjmuje deklarację wyboru do lekarza, pielęgniarki, położnej POZ, następnie zakłada elektroniczną historię zdrowia i choroby pacjenta. SPZOZ udziela również teleporad (świadczeń zdrowotnych udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1395 z późn.zm.)

Zgodnie z Aneksm Nr 6 do Umowy Nr 054/240124/01/050/24N o Udzielanie Świadczeń Gwarantowanych w Rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna nastąpiło rozszerzenie świadczeń gwarantowanych świadczonych przez SPZOZ w Gorzkowicach o Opiekę Koordynowaną.

W celu zapewnienia pełnej diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych SPZOZ współdziała z innymi podmiotami świadczącymi usługi z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, transportu medycznego oraz specjalistami z zakresu kardiologii, diabetologii oraz dietetyka.

1. Zgłoszenie Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach do Ogólnopolskiego Punktu Szczepień:

- możliwość wykonywania szczepień dla dzieci i młodzieży przeciw wirusowi HPV
- możliwość wykonywania szczepień przeciw Covid-19

2. Projekty Unijne / 2023r– realizowane w ramach profilaktyki:

- „Profilaktyka Chorób Od-kleszczowych” Borelioza
- „Profilaktyka Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów”
- „Profilaktyka Nowotworów Skóry – Czerniak bez tajemnic”

3. Badania USG stawów, zatok szczękowych i czołowych, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi.

4. Badania USG color doppler:

- przepływ krwi w tętnicach szyjnych oraz kręgowych
- przepływ krwi w tętnicach kończyn górnych i dolnych
- przepływ krwi w żyłach kończyn górnych i dolnych

- 14.12.2022r

- 16.03.2023r

5. Badanie densytometryczne (osteoporoza)

- 07.12.2022r

- 05.04.2023r

- 27.03.2024r

6. Bezpłatne badanie słuchu – 26.04.2023r

7. 24.10.2023r w szkole podstawowej w Gorzkowicach odbyła się pogadanka wygłoszona przez pielęgniarkę Ośrodka Zdrowia na temat chorób nowotworowych piersi jak również raka szyjki macicy i jajników pod hasłem „Różowa Wstążka”

8. Bezpłatne badanie wzroku:

- 21.12.2022r

- 23.02.2023r

- 03.07.2023r

- 03.07.2024r

9. Bezpłatnie - na bieżąco prowadzone są badania z zakresu Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

10. Bezpłatnie - Profilaktyka 40 plus

Wskazanie ilości:

- a) udzielonych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym od 01.2024 w poszczególnych miesiącach

- b) udzielonych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów od 01.2024 w poszczególnych miesiącach
- c) udzielonych świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie cywilno – prawnej od 01.2024 w poszczególnych miesiącach;

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych os . ubezp	1080	968	881	967	846	756	866	819	941	972	776	888
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych os . ubezp na podst odrębnych przepisów								2- EKUZ	1-EKUZ			1-EKUZ
Odpłatne świadczenia zdrowotne	1				1					2		2

Wskazanie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne:

W SP ZOZ w Gorzkowicach świadczenia dla osób ubezpieczonych, mających złożone deklaracje w SP ZOZ w Gorzkowicach wykonywane są bezpłatnie. Z kolei od osób, które nie mają ubezpieczenia za świadczenia zdrowotne pobierana jest opłata w wysokości:

wizyta lekarska	100zł
zastrzyk domięśniowy	12zł

Opis sposobu realizacji zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Ośrodek, w szczególności :

prorowadzenie dokumentacji medycznej (papierowo, elektronicznie)

Dokumentacja pacjentów prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej. Każdy z lekarzy prowadzi ją ze szczególną starannością i dokładnością.

orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy :

O stanie zdrowia pacjentów i ich niezdolności do pracy decydują lekarze, którzy wykonują świadczenia zdrowotne dla danego pacjenta. To lekarz na podstawie rozpoznania jednostki chorobowej wystawia zwolnienie lekarskie i decyduje o długości niezdolności do pracy. Zwolnienia lekarskie są wystawiane w formie elektronicznej, a na życzenie pacjenta również w wersji papierowej.

opiekę nad kobietą ciążarną i płodem , położeniem oraz nad noworodkiem :

Sposób realizacji zakresu świadczeń zdrowotnych.

Opieka nad noworodkiem i położnicą.

Świadczenie zdrowotne jest udzielane na podstawie wyboru i złożenia deklaracji przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

Wizyty obejmują zarówno noworodka jak i samą położnicę.

Ilość wizyt patronażowych to 4 max 6. Pierwsza wizyta jest realizowana w ciągu 48 godzin.

Pod uwagę bierzemy:

1) Stan ogólny noworodka, jego rozwój fizyczny

- stan skóry, jamy ustnej, oczu,
- stan gojenia się kikutu pępowinowego, pępka,
- karmienie i techniki karmienia naturalnego, ewentualnie sztucznego,
- ocena błon śluzowych noworodka, wydzielin i wydaliny.

2) Oceniamy odruchy noworodka

- funkcjonowanie narządów zmysłów,
- zaaklimatyzowanie się do środowiska zewnętrznego,
- wykrywanie objawów patologicznych u dziecka.

3) Oceniamy relacje w rodzinie i relacje z dzieckiem

- rozpoznajemy czynniki ryzyka w rodzinie,
- promujemy zachowania prozdrowotne rodziców.

4) Udzielamy porady i pomocy w zakresie:

- karmienie i technik karmienia zarówno naturalnego jak i sztucznego,
- omawiamy szczepienia ochronne,
- omawiamy badania profilaktyczne,
- edukujemy w zakresie samokontroli.

5) Stawiamy diagnozę oraz ustalamy kolejność działań, które w jak najlepszy sposób zabezpieczą i pomogą matce, dziecku, rodzinie.

Po zakończonych wizytach patronażowych dalszą opiekę nad noworodkiem sprawuje pielęgniarka.

Świadczenia realizowane w okresie połogu.

Wizyty w okresie połogu obejmują czas wyjścia ze szpitala do 42 dnia po porodzie. Ilość wizyt to od 4 do max 6.

Przy pierwszej wizycie położna:

- zbiera wywiad dotyczący przebiegu ciąży, porodu, chorób współistniejących,
- zapoznaje się z dokumentacją medyczną, kartami wypisowymi i ewentualnymi zaleceniami ze szpitala,
- zwraca uwagę na stan ogólny pacjentki oraz bada parametry życiowe, tj. pomiar ciśnienia tętniczego, temperaturę oraz tętno.

Ocenia stan gruczołów sutkowych i brodawek

- edukuje o prawidłowej pielęgnacji i higienie piersi w trakcie laktacji,
- wdraża i demonstrowuje techniki dostawienia dziecka do piersi, co skutkuje prawidłową laktacją i dobrostanem dziecka,
- bada wysokość dna macicy, co pozwala na ocenę prawidłowego obkurczania,
- ocena ilości i jakości odchodów połogowych,
- diagnozuje gojenie się rany po nacięciu krocza lub cięciu cesarskim, w razie potrzeby wdraża odpowiednie leczenie i pielęgnację.

Edukuje w zakresie prawidłowej pielęgnacji higieny okolicy krocza.

Położna zwraca również uwagę na objawy dotyczące stanu emocjonalnego pacjentki i ewentualnych niepokojących zachowań mogących prowadzić do depresji poporodowej.

Przy każdych następnych wizytach jest otwarta na pomoc i edukację przy wszelkich wątpliwościach i problemach. Położna ponadto prowadzi dokumentację medyczną w formie papierowej i elektronicznej. Każda wizyta zostaje opisana ze szczególną starannością i rzetelnością. Ściśle współpracuje z lekarzem pediatrą, konsultując niepokojące objawy oraz wdraża zalecenia lekarskie.

opieka nad zdrowym dzieckiem

	Bilans 2 latka / ilość	Bilans 4 latka / ilość
	ROK 2024	ROK 2024
Styczeń	0	0
Luty	1	4
Marzec	0	0
Kwiecień	0	1
Maj	0	0
Czerwiec	0	0
Lipiec	1	1
Sierpień	0	0
Wrzesień	1	2
Październik	0	0
Listopad	0	0
Grudzień	1	1

	Patronaż w 5 m-cu życia / ilość	Patronaż w 6 m-cu życia / ilość	Patronaż w 9 m-cu życia / ilość
	ROK 2024	ROK 2024	ROK 2024
Styczeń	0	3	0
Luty	0	0	0
Marzec	0	0	1
Kwiecień	1	0	3
Maj	0	0	0
Czerwiec	1	0	0
Lipiec	0	0	0
Sierpień	0	0	1
Wrzesień	0	0	0
Październik	0	1	1
Listopad	1	1	0
Grudzień	0	0	0

szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze , w tym jakie, w jakich ilościach od 1.01.2024 w poszczególnych miesiącach

Zestawienie ilości dzieci i podanych szczepionek w roku 2024

	Ilość dzieci	Szczepionki obowiązkowe	Szczepionki zalecane	Szczepionki p/w HPV	Szczepionki p/w grypie
Styczeń	4	10	2	0	0
Luty	11	13	1	2	0
Marzec	6	10	1	1	0
Kwiecień	3	9	0	0	0
Maj	7	11	1	1	0
Czerwiec	14	22	0	2	0
Lipiec	4	6	0	0	0
Sierpień	3	5	0	0	0
Wrzesień	6	11	1	0	0
Październik	7	9	0	0	3
Listopad	3	3	0	0	1
Grudzień	5	8	0	0	2
razem	71	115	6	6	6

Zestawienie ilości podanych szczepionek osobom dorosłym w roku 2024

	Szczepienia COVID -19	Szczepienia WZW B	Szczepienia tężec	Szczepienia grypa	Szczepienia pneumokoki
Styczeń	15	0	1	0	0
Luty	18	0	0	0	0
Marzec	42	2	3	0	0
Kwiecień	5	2	0	0	0
Maj	0	4	0	0	0
Czerwiec	0	6	0	0	0
Lipiec	0	5	1	0	0
Sierpień	0	4	1	0	0
Wrzesień	0	3	0	12	0
Październik	0	0	1	12	1
Listopad	0	1	0	1	0
Grudzień	0	1	2	4	0
razem	80	28	9	29	1

opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego, w tym jakie i w jakich ilościach od 01.01.2024 w poszczególnych miesiącach

Sposób realizacji zakresu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę środowiskowo – rodzinną w domu chorego. Świadczenia zdrowotne i pielęgnacyjne są udzielane w domu pacjenta na zlecenie lekarza . Wizyty wykonywane są w możliwie jak najbliższym czasie. Zakres wykonywanych czynności zależy od stanu ogólnego pacjenta , jego możliwości psychofizycznych , oraz warunków w jakich się znajduje. Każda realizacja pielęgnacyjna uwzględnia zaawansowanie procesu choroby i jest indywidualnie ze szczególną troską i kompetencjami dostosowana do danego pacjenta. Należy wdrożyć plan działania , który w możliwie jak najkrótszym czasie doprowadzi do wyleczenia lub poprawy stanu zdrowotnego pacjenta. *W roku 2024 zostało wykonanych takich wizyt 70.*

styczeń 2024 – 8 (pobranie krwi)

luty 2024 – 11 (10 – pobranie krwi, 1 iniekcja)

marzec 2024 - 4 (3 pobrania krwi, 1 iniekcja)

kwiecień -6 pobrań krwi

maj - 0

czerwiec – 0

lipiec -4 (3 pobrania krwi, 1 iniekcja)

sierpień - 3 (1 pobranie krwi, 2 usunięcia szwów)

wrzesień - 10 (9 pobrań krwi, 1 wizyta środowiskowa)

październik – 15 (10 pobrań, 1 iniekcja, 4 opatrunki odleżyny)

listopad – 9 (8 pobrań krwi, 1 iniekcja)

grudzień - 0

Każda wizyta wraz z czynnościami wykonanymi przy pacjencie jest uwzględniona w dokumentacji zarówno papierowej jak i elektronicznej.

prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo – wychowawczej – SP ZOZ w Gorzkowicach udziela świadczeń w zakresie działalności profilaktycznej :

- profilaktyka gruźlicy

- profilaktyka 40 plus

- profilaktyka CHUK

- szczepienia zalecane

- szczepienia przeciwko COVID – 19

- szczepienia HPV

SPZOZ nie świadczy usług w zakresie opieki zdrowotnej (higieny szkolnej) nad uczniami szkół znajdujących się na terenie Gminy Gorzkowice.

zadania związane z potrzebami obronnymi państwa oraz gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych.

SP ZOZ jest gotowy do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych

Sztab kryzysowy znajduje się w Gminie Gorzkowice.

Ile zamówień publicznych zostało przeprowadzonych od 01.01.2024 r. poniżej 130000 zł (oddzielnie 2025)

Brak umów zawieranych w trybie zamówień publicznych

Ile zakupów zostało przeprowadzonych od 01.01.2024 r. poniżej 130000 zł (oddzielnie 2025)

ROK 2024

ZAKUP MATERIAŁÓW

63 faktury zakupu materiałów

ZAKUP USŁUG

223 faktury zakupu usług

ROK 2025 na dzień 28.02.2025

6 faktur zakupu materiałów

31 faktur zakupu usług

Rejestr zakupów poniżej 130000 zł od 01.01.2024 r. (oddzielnie 2025)

W SP ZOZ w Gorzkowicach w programie finansowo-księgowym „SYMFONIA „ są prowadzone REJESTR ZAKUPU MATERIAŁÓW , REJESTR ZAKUPU USŁUG, REJESTR SPRZEDAŻY

Jakie mechanizmy kontroli zostały wprowadzone w celu uniknięcia dzielenia przedmiotu zamówienia

Brak

Jakie stanowisko/a pracy wykonuje zakupy/zamówienia publiczne

Zakupów w Jednostce dokonuje kierownik

Audytor wewnętrzny zapoznał się z:

1. Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych netto
2. Rejestrem umów w 2024 roku
3. Rejestrem umów w 2025 roku

Wykaz sporządzonych sprawozdań za 2024 rok

lp.	Podmiot do którego składa się spr.	przedmiot spr. (czego dot.)	oznaczenie spr.	okresowość spr. (np.: miesięczne, kwartalne, roczne)	termin obowiązku składania	data złożenia spr. (dd-mm-rrrr)
1	URZĄD GMINY GORZKOWICE	Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	Rb-n	kwartalne	14.04.2024 14.07.2024 14.10.2024	12.04.2024 11.07.2024 09.10.2024
2	URZĄD GMINY GORZKOWICE	Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	Rb-Z	kwartalne	14.04.2024 14.07.2024 14.10.2024	12.04.2024 11.07.2024 09.10.2024
3	URZĄD GMINY GORZKOWICE	Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	Rb-Z Rb-UZ	roczne	06.02.2025	30.01.2025
4	URZĄD GMINY GORZKOWICE	Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	Rb-n	roczne	06.02.2025	30.01.2025 (12.02.2025 korekta)

Audytor wewnętrzny zapoznał się z:

1. Planem finansowym na 2024 rok.
2. Sprawozdaniem roczny, z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach za 2024 rok.
3. Informacją z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach za I półrocze 2024 rok.

ZAKOŃCZENIE

Opinia audytora wewnętrznego o biegu zadania audytowego:

1. precyzyjne i merytoryczne odpowiedzi
2. spójne i terminowe odpowiedzi

Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze działalności jednostki

Opinia audytora wewnętrznego:

**W BADANYM OBSZARZE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
/por. temat zadania/
AUDYTOR WEWNĘTRZNY NIE DOSTRZEGŁ UCHYBIEŃ**

Skoro uchybień nie dostrzeżono, nie sformułowano zaleceń w badanym obszarze.

**BADANIE AUDYTOWE OPOWIADA SIĘ ZA
POZYTYWNĄ OCENĄ AUDYTOWANEGO W OPARCIU O PRZYJĘTE KRYTERIUM.**

Rekomendacje:

- 1) dokumentowanie kontroli funkcjonalnej pracowników w obszarze badania (kontrola incydentalna); relacja: kierownik - pracownik; prowadzenie rejestru kontroli funkcjonalnej dla przeprowadzonych kontroli, które nie mają odzwierciedlenia w aktach sprawy kontrolowanej; prowadzenie rejestru kontroli funkcjonalnej; kolumna z podpisem kontrolowanego i wyniku kontroli
- 2) dokumentowanie kontroli wewnętrznej w obszarze badania (kontrola problemowa, kontrola poprawności wykonywania zaprojektowanego systemu realizacji zadań w badanym obszarze); relacja: wyznaczona osoba (np.: stanowisko kontrolera wewnętrznego, kierownik innej komórki organizacyjnej) do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej spoza kontrolowanej komórki organizacyjnej; opracowanie rocznego planu kontroli wewnętrznych wraz z harmonogramem realizacji, sprawozdania z kontroli wewnętrznych, sprawozdanie z wykonania planu kontroli)
- 3) przeprowadzanie cyklicznych wewnętrznych szkoleń pracowników np. co kwartał, w zakresie obszaru badania, w tym przez wyznaczonych pracowników w kom. organizacyjnej (prelekcja pracownika dla innych pracowników; wskazany pracownik przedkłada 3 propozycje tematów szkolenia, kierownik wybiera jeden temat do przygotowania; wzmacnianie poziomu wystąpień publicznych, komunikacji oraz wzmacnianie systemu zastępstw).
- 4) przedkładanie kierownikowi jednostki sprawozdań z działalności wykonywanej przez audytowanego (opisowe) np. w okresach półrocznych
- 5) sporządzenie zakresu obowiązków kierownika jednostki audytowanej; rozliczalność z powierzonych zadań
- 6) przy wyborze wykonawców stosować inne kryteria niż cena
- 7) wzmacnianie mechanizmów kontroli wykonywania art. 44 ust. 3 uofp, w tym poprzez:
 - a) dążenie zwiększania efektywności wydatkowania środków publicznych
 - b) dążenie zwiększania konkurencyjności ofert związanych z wydatkowaniem środków publicznych
- 8) uszczegółowienie regulaminu zamówień poniżej 130 tys., np. w tym:
 - a) w zakresie zwiększenia koniecznych ofert do przeprowadzenia zamówienia w przedziale do 1 000 zł, zwiększenie konkurencyjności cenowej
 - b) w zakresie zwiększenia koniecznych ofert do przeprowadzenia zamówienia w przedziale 1 001 zł do 10 000 zł, zwiększenie konkurencyjności cenowej
 - c) w zakresie zwiększenia koniecznych ofert do przeprowadzenia zamówienia w przedziale 10 001 zł do 50 000 zł, zwiększenie konkurencyjności cenowej (obecnie w regulaminie zakupy do 25 000 zł netto wyłączone z stosowania regulaminu; kwota przyjęta, może wskazywać na incydentalne stosowanie regulaminu).
- 9) uszczegółowienie zasad zamówień poniżej 130 tys., np. w tym poprzez określenie ilości koniecznych ofert przy wyborze wykonawcy w poszczególnych progach cenowych zakupów określonych w regulaminie zamówień
- 10) wprowadzenie do regulaminu zamówień zapisów zobowiązujących do poszukiwania wykonawców w portalach internetowych sprzedażowych nawet, gdy dostawa jest do 2-3 dni roboczych w punktach odbioru (paczkomat, sklep sieciowy) i dostarczana bez obowiązku zapłaty nawet gdy jednorazowo za usługę dostawy należy zapłacić ok. 50 zł za 365 przesyłek w roku, z możliwością zwrotu otrzymanego produktu bez opłaty

bądź dokonywanie zapłaty za zakupiony towar przy doręczeniu bądź dokonywanie zapłaty za zakupiony towar po doręczeniu i po sprawdzeniu przedmiotu (zasada odroczonej płatności po akceptacji zakupionego przedmiotu por. zasady płatności Allegro Pay – odroczenie płatności na 30 dni);

- 11) prowadzenie jednego rejestru zakupów elektronicznie dającego możliwość informacji precyzyjnej na bieżąco w celu monitorowania wszystkich zakupów w dowolnej chwili, wykluczając możliwość przekroczenia kwoty 130 tys (aby stwierdzić nie przekroczenie kwoty w momencie podjęcia decyzji o zakupie, należy mieć wiedzę w zakresie poprzednich zakupów z uwzględnieniem klasyfikacji CPV, a nie domniemanie o nie przekroczeniu);
- 12) prowadzenie jednego rejestru zamówień publicznych w oparciu o wydatki choćby o wartości 5 zł celem określenia potrzeb zamówienia np. w kwartale, w roku, aby korzystać z możliwości zakupów kilku przedmiotów w jednym zakupie lub trybu wydatkowania środków publicznych w bardziej racjonalny i efektywny sposób
- 13) wzmocnienie mechanizmów kontroli związanych z aktywnym poszukiwaniem wykonawców w postępowaniu; w tym przez internet na portalach sprzedażowych, zamieszczanie zaproszeń do złożenia oferty na stronach BIP
- 14) w procesie zakupów rozdzielać funkcje pracownika dokonującego rozeznania cenowego, od pracownika zatwierdzającego wybór oferenta
- 15) przeprowadzanie więcej zakupów w trybie zapytania ofertowego poprzez:
 - a) zamieszonego na stronach internetowych
 - b) skierowanego na piśmie do potencjalnego kontrahenta
- 16) dążenie do optymalizacji wartości zakupu
- 17) prowadzenie rejestrów elektronicznie np. z zastosowaniem plików excel (możliwa filtracja danych w bazie)
- 18) określenie zasad archiwizacji posiadanych elektronicznych baz danych; np. włożenie obowiązku na pracownika archiwizacji plików w każdy poniedziałek bądź ustalenie automatycznych zapisów na serwerach.
- 19) przeprowadzenie udokumentowanej diagnozy przyczyn składania deklaracji niskiej ilości deklaracji wyboru, np. w oparciu o badanie ankietowe z mieszkańcami
- 20) metoda i zasady przeprowadzenia, w tym zachowania anonimowości badania, uzgodniona przez kierownika jednostki audytowanej z organem założycielskim.

Informacja:

audyt wewnętrzny – bada zorganizowany przez kierownika (np.: jednostki, referatu) system wykonywania zadań i przedstawia zalecenia, gdy stwierdzono nieprawidłowości w zorganizowanym systemie lub rekomendacje „rekomendacje” propozycje audytora wewnętrznego mogące przyczynić się do wzmocnienia zorganizowanego systemu wykonywania zadań w badanym obszarze (np.: nowe mechanizmy kontroli).

kontrola wewnętrzna – odpowiada na pytanie, czy pracownicy wykonują prawidłowo zadania na podstawie zorganizowanego systemu pracy przez kierownika (np.: jednostki, referatu); ustalenie poprawności wykonywania zadań, błędów.

Audytor wewnętrzny

[podpis elektroniczny]

zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004