

**PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI W SZPITALU  
SPECJALISTYCZNYM IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

Działając z powołania Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej ( pismo Nr BRM.0914-1-4/08 z dnia 13 stycznia 2009 roku ), zespół kontrolny w składzie:

1. Józef Juroff - Przewodniczący,
2. Halina Głowacka,
3. Tomasz Pasek,
4. Wiesław Wiekiera.

przeprowadził kontrolę w zakresie:

- technicznego i ekonomicznego uzasadnienia likwidacji tomografu komputerowego,
- technicznego i ekonomicznego uzasadnienia likwidacji basenu w Zakładzie Rehabilitacji.

Na wniosek kontrolujących, przedstawicielka Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego Pani Krystyna Haras – Kierownik Kontroli Wewnętrznej Statystyki i Analiz przekazała następujące dokumenty:

- likwidacja środka trwałego – tomograf komputerowy Select SP,
- opinia o stanie technicznym tomografu komputerowego Select SP,
- protokół kontroli Najwyższej Izby Kontroli dot. wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej w latach 2006-2008.
- wystąpienie pokontrolne z dnia 15.12.2008 r. dot. protokołu ww. kontroli.
- dokumentacja likwidacji tomografu komputerowego Select SP
- dokumenty analityczno-porównawcze funkcjonowania pracowni TK w strukturach Szpitala Specjalistycznego ( 2003-sierpień 2007), oraz później jako TK w ramach usługi obcej.
- analiza kosztów utrzymania basenu rehabilitacyjnego w okresie 2006 – do kwietnia 2008 r.
- analiza statystyczna ilości i rodzajów procedur medycznych, zrealizowanych w Zakładzie Rehabilitacji w ramach umowy z NFZ w 2007 i 2008 roku.
- katalog procedur medycznych dla zakładów rehabilitacji leczniczej określonych na 2007 rok przez NFZ,
- sprawozdania z wyników kontroli jakości wody w basenie rehabilitacyjnym – SANEPID w Dąbrowie Górniczej.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół spotkał się dwukrotnie z przedstawicielką Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego, Panią Kierownik Działu Krystyną Haras. Pani Haras posiłkując się analizą wcześniej przedstawionych dokumentów, w sposób szczegółowy ( informacje zostały zarejestrowane na taśmie magnetycznej – Biuro Rady Miejskiej) przedstawiła:

7 24

Haras  
Pasek  
Wiekiera



- techniczne i ekonomiczne powody likwidacji tomografu komputerowego oraz wydzielenia realizacji badań tomograficznych na zewnątrz struktur organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego.
- techniczne i ekonomiczne powody likwidacji basenu w Zakładzie Rehabilitacji

### Wnioski

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów oraz ustnych odpowiedzi przedstawicielki Dyrekcji Szpitala, Zespół Kontrolny proponuje przyjąć następujące wnioski:

#### W sprawie likwidacji tomografu komputerowego

Aparat Select SP nr serii 70-55 był aparatem starym technologicznie (jednorzędowym) i technicznie wyeksploatowanym w około 70-80% (opinia specjalisty), awaryjnym, wymagającym kosztownych napraw, wpływających na ograniczenie efektywnego czasu pracy. Jego likwidacja nastąpiła w dniu 5 września 2007 roku. Szacunkowe oszczędności Szpitala Specjalistycznego z tytułu likwidacji własnego tomografu komputerowego oraz wydzielenia usług do pracowni zewnętrznej, liczone za okres od stycznia do sierpnia 2008 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku, wyniosły 366 tysięcy 634 zł. (wymierna korzyść szpitala).

Nowoczesny – szesnastorzędowy tomograf komputerowy świadczący usługi dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego oraz mieszkańców Dąbrowy Górniczej, będący własnością Polsko – Amerykańskich Klinik Serca wykonuje zdecydowanie więcej badań o znakomicie lepszej jakości obrazowania.

Decyzja o likwidacji tomografu komputerowego i wydzielenie usług do podmiotu zewnętrznego z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego była zasadna.

#### W sprawie likwidacji basenu w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Specjalistycznego

Pogarszająca się jakość wody basenowej, jej stanu chemicznego, zanieczyszczenia bakteriologiczne (patrz wyniki kontroli SANEPID) powodowane wyeksploatowaniem i techniczną dekapitalizacją urządzeń stacji uzdatniania wody, przedłużające się przestoje w wyniku zaleceń SANEPID. Wszystko to miało wpływ na wzrost kosztów utrzymania basenu, które sumarycznie wyniosły odpowiednio w latach 2006- 85 tys. 410 zł. i 91 gr., 2007 – 93 tys. 859 zł i 84 gr. oraz w miesiącach styczeń do kwietnia 2008 roku - 29 tys. 407 zł. Podane kwoty były kosztem Szpitala Specjalistycznego. NFZ w ofercie usług rehabilitacyjnych, możliwych do zakontraktowania nie przewiduje procedur ćwiczenia w basenach. Również ze względu na obowiązujące uregulowania prawne w sprawie równego i bezpłatnego dostępu do powszechnej służby zdrowia Szpital Specjalistyczny, nie będący podmiotem prawa handlowego nie może (stanowisko NFZ) osobom fizycznym i prawnym sprzedawać swoich usług. Tak więc koncepcja, by pacjenci mogli kupować zabiegi rehabilitacyjne (w tym również ćwiczenia w basenie), nie mogła zostać zrealizowana. Można założyć na podstawie wyniku kosztowego za 2007 rok dot. utrzymania basenu rehabilitacyjnego, iż szpital zaoszczędził na jego

*[Signature]*  
7.14



likwidacji w roku 2008 – 93 tysiące zł. ( powyższe koszty nie uwzględniają wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia pracowników Zakładu Rehabilitacji, prowadzących ćwiczenia w basenie).

W świetle powyższego likwidacja basenu w Zakładzie Rehabilitacji, z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego była zasadna.

W formułowaniu wniosków celowo ograniczono się do prezentacji ekonomicznych i technicznych przesłanek leżących u podstaw decyzji o likwidacji tomografu, wydzieleniu usług tomograficznych na zewnątrz oraz o likwidacji basenu.

Sformułowane wnioski mają swoje podstawy w zaprezentowanych nam przez Dyрекcję Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, dokumentach, analizach i protokołach.

1. Józef Juroff

*J. Juroff*

2. Halina Głowacka

*z zastrzeżeniem (odpięcie) H. Głowacka*

3. Tomasz Pasek

*z uwagą: Tomasz Pasek*

4. Wiesław Wiekiera

*W. Wiekiera*

2. Halina Głowacka (14.01.2010r)

Podpisuję z zastrzeżeniem w sprawie zastrzeżeń w którym jest zawarte „Odrębne zdanie”

*du. 14.01.2010r*

3. Tomasz Pasek

Protokoły podpisuję z uwagą:

- do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi na punkt 4 mojego zapytania z powołaniem Tomasz Pasek.

Odpowiedź na pkt 4 Pana Paskiego została wysłana a pismo do

P. Przewodniczącej M, L. dz. / 8504 / 2008

z dnia 28.10.2008r.

**Z-CA DYREKTORA**  
ds. Finansowo - Ekonomicznych  
Szpitala Specjalistycznego  
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej  
*mgr Mirosława Marzec*

*J. Juroff*

*HT*  
*Z*



Dąbrowa Górnicza, 02. 12. 20009 r.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
Zbigniew Łukasik**

*Halina Głowacka  
Radna Rady Miasta  
w Dąbrowie Górniczej*

### **ODRĘBNE ZDANIE**

*do protokołu z przeprowadzonej kontroli w Szpitalu Specjalistycznym  
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej  
(załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej).*

### **ZASTRZEŻENIA i UWAGI**

Jako członek Komisji Rewizyjnej wchodzącej w skład zespołu kontrolującego Szpital Specjalistyczny nie podpisałam się pod protokołem sporządzonym przez przewodniczącego Pana Józefa Juroffa, gdyż nie zgadzam się z jego treścią. Zespół kontrolujący nie zapoznał się z dokumentami dotyczącymi utylizacji takich części tomografu jak : okole z kręcącą lampą, ruchomego stołu, komputera czy drukarki suchej do klisz. W/w części tomografu powinny być opisane w protokole utylizacyjnym a nie były. Tomograf był wart około 200 000 zł. Drukarka była bardzo dobrej klasy nie wspominając monitorów o bardzo dużej rozdzielczości. Powinna być zrobiona opinia rzeczoznawcy, gdyż opinia wydana przez firmę Philips stwierdziła, iż jednorzędowy tomograf Selekt jest sprawny technicznie.

Na stronie internetowej znalazłam ogłoszenie wszczęcia postępowania nr. OWP/2007/03/02 - 410073 dotyczącego „Wykonania modułu elektronicznego do tomografu komputerowego Selekt SP”. Po co w marcu było ogłaszać przetarg skoro tomograf miał być likwidowany?



Nie wiem czy ten moduł został zakupiony i ile kosztował ? Nie wiem również czy został zainstalowany ? Dla mnie osobiście jest to bardzo duża niejasność. Z materiałów przedstawionych komisji nie wynika, że taki przetarg miał miejsce.

Moje wątpliwości budzi również brak protokołu likwidacji lampy i wymiennika ciepła po tak krótkim okresie jego eksploatacji .Brak jest również opinii na temat stopnia zużycia lampy.

Czy były podjęte próby zbycia lampy przez pana dyrektora Grzywnowicza ?

Podobne pytania zadała Panu dyrektorowi Grzywnowiczowi kontrola wewnętrzna przeprowadzona w dniach 6, 7 grudnia 2007 roku. z ramienia Urzędu Miasta.

Osobiście zapoznałam się z dokumentacją kontroli przeprowadzonej w szpitalu i nie znalazłam odpowiedzi na moje wątpliwości .

Moim zdaniem istnieje podstawa do twierdzenia , że utylizacja nie ma dowodów , które by wskazywały na celowość likwidacji tomografu. Nie otrzymałam dowodów, które by uwiarygodniały utylizację tomografu. Gdzie jest zatem paszport techniczny tomografu skoro tomograf został utylizowany ?

Moi zdaniem nie było żadnych przesłanek ekonomicznych do likwidacji tomografu ani wydzielenia usług na zewnątrz a wręcz odwrotnie. O tym świadczą liczby :

- **usługi w PAKS** : przy liczbie badań 2283 z 8 miesięcy 2008 roku przeciętny koszt badania wyniósł 210 zł.

-**usługi w szpitalu** : w ilości badań 2256 przeciętny koszt badania wyniósł 201,78 zł.

Porównując te liczby domniemuję, iż nie były to względy ekonomiczne !

Pozbyto się „kury, która zносиła ZŁOTE JAJA” .....

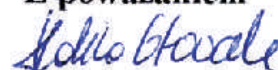
Ponieważ moje wątpliwości nie zostały rozwiązane dlatego mam prawo nie podpisać protokołu sporządzonego przez Pana Józefa Juroffa.

Protokół powinien być rzetelny, obiektywny i odzwierciedlać stan faktyczny a nie zależeć od światopoglądu politycznego czy przynależności partyjnej.

Uważam, że tomograf powinien być wystawiony do przetargu dla pozyskania dodatkowych pieniędzy dla szpitala. Pan dyrektor Grzywnowicz wykazał się w tym przypadku bardzo dużą niegospodarnością

Proszę o odnotowanie w protokole, że jestem przeciw przyjęciu protokołu i wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

**Z poważaniem**



**Halina Głowacka**