

## **Protokół kontroli**

przeprowadzonej w URZĘDZIE MIASTA SOPOTU na podstawie § 1 Uchwały Nr XXIV/331/2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, zmienioną Uchwałą Nr XXV/362/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.,

### **„Kontrola działalności za rok 2016 SP ZOZ Uzdrowisko Sopot.” Pkt 11 Planu kontroli na 2017 r.**

*Przez Komisję Rewizyjną w składzie:*

- 1) Aleksandra Gosk - przewodnicząca
- 2) Piotr Bagiński
- 3) Paweł Kąkol
- 4) Zbigniew Duzinkiewicz

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 20.04.2017 r. do 18.12.2017 r.

Badaniem objęto następujące dokumenty:

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych  
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych  
Zmiany wartości środków trwałych w budowie  
Zapasy  
Należności krótkoterminowe  
Inwestycje krótkoterminowe  
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
Struktura Funduszy  
Zobowiązania  
Rozliczenie międzyokresowe  
Informacje o podstawowych usługach  
Pozostałe koszty i przychody operacyjne  
Koszty i przychody finansowe  
Bilans

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest **Pan Waldemar Krupa**.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

- W roku 2016 SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie działało wyłącznie na rynku krajowym.
- Usługi były świadczone osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym i administracyjnym.

**Umowy znaczące dla SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” to :**

- Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
- Umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
- Umowy z Urzędem Miasta Sopot;
- Umowa z M&W INWEST Sp. Z o.o.;



– Umowa z Mentor Sp. z o.o.

SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie nie posiada obecnie żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji.

W trakcie kontroli do kierownika jednostki kontrolowanej/Prezydenta Miasta Sopotu w dniach 07.11.2017 r. oraz 06.12.2017 r. skierowano następujące zapytania:

Szczegółowe rozpisanie przychodów i kosztów wg umów z NFZ i ZUS za rok 2016.

Szczegółowe rozpisanie zawartych umów z poszczególnymi podmiotami:

NFZ, ZUS, UM Sopot, M&W Invest, Mentor sp. Z o.o.

Wyjaśnienie wzrostu wynagrodzeń w roku 2016.

Szczegółowe rozpisanie Usług obcych w roku 2016.

Ilość mieszkańców Sopotu korzystających z Zabiegów.

W toku kontroli wpłynęły pisemne wyjaśnienia w tym zakresie.

#### **Wnioski:**

1. Należy rozważyć utworzenie programu rehabilitacji ambulatoryjnej dla pacjentów z chorobami układu krążenia. Program powinien być skierowany do mieszkańców Sopotu do 70 roku życia (starsi wiekiem mieszkańcy mają możliwość korzystania z programu utworzonego specjalnie dla nich: Zapobieganie Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku). Obecnie około 6,6 tys. mieszkańców Sopotu leczy się z powodu chorób układu krążenia, w tym około 3,2 tys. to osoby w wieku 35-64 lat. Zwiększająca się ciągle liczba zachorowań na choroby serca, skracanie czasu pobytu chorego w szpitalu, po przebyciu ostrej fazy zawału serca powodują konieczność prowadzenia efektywnej rehabilitacji kardiologicznej. Jej celem jest poprawa wydolności fizycznej i psychicznej, zmniejszenie medycznie uzasadnionego inwalidztwa oraz powrót do pełnienia dotychczasowych ról społecznych i zawodowych. Istniejący system rehabilitacji kardiologicznej jest niewystarczający czego dowodem jest wzrost śmiertelności w grupie do 5 lat po incydentach kardiologicznych. Obecnie jedyną gotową formą prewencji jest funkcjonująca rehabilitacja kardiologiczna. Istnieje naszym zdaniem potrzeba, utworzenia w Sopocie, programu rehabilitacji kardiologicznej, biorąc pod uwagę ilość chorych osób oraz starzejącą się populację mieszkańców naszego Miasta. Proponujemy zorganizować tę działalność jako kolejny Program Zdrowotny Urzędu Miasta Sopotu.
2. Należy zwiększyć współpracę pomiędzy SPZOZ a klubami sportowymi w kwestii rehabilitacji zawodników i zawodniczek. Sanatorium Leśnik dysponuje wysoko specjalistycznymi sprzętami rehabilitacyjnymi oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrą. Proponujemy podpisanie umów pomiędzy klubami a Sanatorium Leśnik w dziedzinie rehabilitacji po urazach sportowych. Ponadto



w przypadku drużyn młodzieżowych należy również rozważyć współpracę w tej dziedzinie.

3. Lokalizacja – Należy rozważyć przeniesienie części działań rehabilitacyjnych do przychodni na Chrobrego, tak aby ułatwić mieszkańcom możliwość skorzystania z zabiegów. Dotyczy nie tylko programu Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku.
4. Mając na uwadze 100 % obłożenie programu Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku należy rozważyć zwiększenie ilości osób objętych programem.
5. Należy poddać naprawie oświetlenie prowadzące do Sanatorium Leśnik przy ulicy 23-go Marca.
6. W toku kontroli komisja zwraca uwagę na fakt, iż w związku z większymi kosztami utrzymania związanymi z dzierżawą obiektu od Lasów Państwowych oraz w związku z brakiem pewnego finansowania kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia dalsza działalność Sanatorium Leśnik może być zagrożona.

Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, zgłosić Przewodniczącemu Komisji uwagi co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli.

Prezydentowi i kierownikowi kontrolowanego podmiotu przysługuje w terminie 14 dni od otrzymania protokołu zgłoszenie do Rady uwag do kontroli i wniosków pokontrolnych.

Kierownik kontrolowanego podmiotu, do którego zostały skierowane wnioski pokontrolne, jest zobowiązany w terminie 14 dni od ich otrzymania zawiadomić Komisję o sposobie realizacji wniosków.

Protokół niniejszy sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu otrzymał kierownik jednostki kontrolowanej.

....., dnia .....  
Sopot  
(miejscowość)

DYREKTOR  
SP ZOZ »UZDROWISKO Sopot« w Sopocie

dr n. med. Andrzej Krupa

(pieczęcie imienne i podpisy przedstawicieli

jednostki kontrolowanej)

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

(podpisy kontrolujących)