

Lisewo, 1 października 2021 r.

## **Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli**

### **Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie**

Komisja w składzie : Przewodniczący komisji Adam Wojnowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Bartosz Jaworski, Członkowie: Maria Adamczyk, Iwona Kamińska, Tomasz Chmarzyński rozpoczęła kontrolę kompleksową Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie 21 czerwca 2021 a zakończyła 03 września 2021r.

Wyjaśnień i informacji udzielali: Pan Jacek Gbiorczyk -Kierownik GOZ, Księgowa GOZ Ewa Stachewicz

Komisja objęła kontrolą następujące zagadnienia: umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z aneksami, stan zatrudnienia w GOZ, liczbę pacjentów zapisanych do POZ, liczbę wizyt pacjentów w 2020 roku w tym teleporady, liczbę badań laboratoryjnych wykonanych w 2020 r., informację z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2020 rok.

**Komisja w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości.**

**Przewodniczący Komisji  
REWIZYJNEJ**

*Adam Wojnowski*  
**Adam Wojnowski**

## Protokół z przeprowadzonej kontroli

1. Kontrolowana jednostka: Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie
2. Skład komisji kontrolującej:  
Przewodniczący komisji Adam Wojnowski  
Zastępca Przewodniczącego Komisji Bartosz Jaworski  
Członek: Maria Adamczyk, Iwona Kamińska, Tomasz Chmarzyński
3. Data rozpoczęcia kontroli: 21 czerwca 2021 r.  
Data zakończenia kontroli: 03 września 2021r.
4. Zakres kontroli: kompleksowa
5. Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Jacek Gbiorczyk
6. Przebieg kontroli i wyniki czynności kontrolnych

Wyjaśnień i informacji udzielali: Pan Jacek Gbiorczyk -Kierownik GOZ, Księgowa GOZ  
Ewa Stachewicz

Przebieg kontroli:

1. Skontrolowano umowy z NFZ z aneksami.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie ma zawarte umowy z NFZ od 2018 r. Okres obowiązywania obecnych umów do 31.12.2022 r. Obowiązujące umowy: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Ginekologia I Położnictwo, Rehabilitacja Lecznicza w zakresie Fizjoterapia Ambulatoryjna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna. są aktualizowane kolejnymi aneksami o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

2. Stan Zatrudnienia w GOZ

Stanowisko	Ilość osób zatrudnionych
Pielęgniarki – umowa o pracę	3
Położna - umowa o pracę	1
Fizjoterapeuci – omowa o pracę	2
Konserwator powierzchni płaskich – umowa o pracę	1
Lekarze kontraktowi - umowa kontraktowa	6
Kierownik - Kontrakt	1
Księgowa - umowa zlecenie	1
Informatyk – umowa zlecenie	1
Kierowca, konserwator terenu wokół obiektu – umowa kontraktowa	1

3. Liczba pacjentów zapisanych do lekarza POZ.

Ubezpieczeni w DPS	93
--------------------	----

Ubezpieczeni 0-6 RŻ	198
Ubezpieczeni 7-19 RŻ	486
Ubezpieczeni 20-39 RŻ	879
Ubezpieczeni 40-65 RŻ	1099
Ubezpieczeni 66-75 RŻ	312
Ubezpieczeni powyżej 75 RŻ	165
Ubezpieczeni przewlekle chorzy	335
<b>RAZEM:</b>	<b>3567</b>
Położna POZ	<b>1775</b>
Pielęgniarka POZ- środowiskowa	<b>3575</b>

4. Liczba wizyt pacjentów w 2020 r.: 36.946 porady w tym 30.392 teleporady.

5. Liczba badań laboratoryjnych wykonanych w 2020 r.

Badania RTG	465
Badania USG	19
Badania laboratoryjne	8553
Cytologia	121
<b>RAZEM:</b>	<b>9158</b>

6. Komisja przeanalizowała informację z wykonania budżetu GOZ w Lisewie za 2020 r.

**Komisja w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. Komisja nie wydała zaleceń pokontrolnych.**

Data i miejsce sporządzenia protokołu: Lisewo, 03 września 2021 r.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący komisji Adam Wojnowski..... *Wojnowski*

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bartosz Jaworski..... *Bartosz Jaworski*

Członek Maria Adamczyk ..... *Adamczyk*

Członek Iwona Kamińska ..... *I. Kamińska*

Członek Tomasz Chmarzyński ..... *Chmarzyński*