

Protokół

z kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2012r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w składzie:

1. Mariusz Pyzowski – Przewodniczący
2. Józef Daniluk – Zastępca Przewodniczącego
3. Bogdan Klepacki – Sekretarz

Temat kontroli: Analiza sytuacji finansowej SP ZOZ w Siemiatyczach.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Radę Powiatu na sesji w dniu 21 października 2011r.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach dr n.med. Cezary Nowosielski oraz Główny Księgowy Pani Elżbieta Boguszevska którzy przedstawili komisji sytuację finansową SP ZOZ.

Na dzień 31.12.2011r. zatrudnienie wyniosło: 269 osób. Wynik finansowy na koniec 2011 roku wynosi minus 391.500,12 zł. Z porównania roku 2010 do 2011 wynika, że:

	rok 2010	rok 2011
PRZYCHODY	18.872.420,33 zł	20.056.198,96 zł
KOSZTY OGÓŁEM	19.495.009,09 zł	20.447.699,08 zł
WYNIK FINANSOWY	- 622.588,76 zł	- 391.500,12 zł

Rok 2010/2011

przychody + 1.183.778,63 zł (wzrost w stosunku do roku 2010)

koszty + 952.689,99 zł. (wzrost w stosunku do 2010 roku)

Niezależnie od wyniku finansowego należy zauważyć, że SP ZOZ posiada zobowiązania kredytowe w wysokości 848.798,00 zł.

Ponadto ogółem zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 5.743.792,01 zł. co powoduje wzrost w porównaniu z początkiem roku o kwotę 1.250.677,84 zł. Szczegółowy wykaz z obowiązków stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Sytuację finansową SP ZOZ pogarsza fakt braku zwrotu przez NFZ za nadwykonania. Wysokość wypracowanych nadwykonań wynosi łącznie 1.626.495,29 zł. NFZ zapłacił jedynie 529.387,12 zł.

Szczegółowy zakres nadwykonań i poszczególne kwoty przedstawia Załącznik nr 1 do protokołu.

W dalszej części posiedzenia dyrektor SP ZOZ przedstawił, w jaki sposób przebiegało leczenie szpitalne i ambulatoryjne w 2011r. (patrz Załącznik Nr 2 i 3 do protokołu).

W celu poprawy warunków funkcjonowania szpitala oraz dostosowania do wymogów unijnych dyrekcja ubiega się o środki finansowe w ramach dwóch projektów. W załączeniu charakterystyka wymienionych projektów (Załącznik Nr 4 i 5)

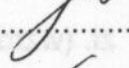
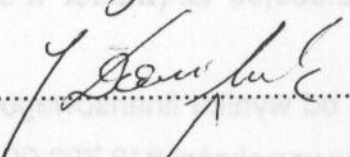
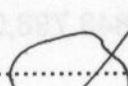
Komisja Rewizyjna stwierdza, że z roku na rok ujemny wynik finansowy jest coraz mniejszy. Jednocześnie zaleca, aby dołożyć wszelkich starań i podjąć odpowiednie kroki by wynik finansowy na koniec roku 2012 nie zamknął się stratą.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden przekazano do Zarządu Powiatu,
- jeden przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki,
- jeden włączono do akt Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna:

- | | | |
|---------------------|---------------------------|--|
| 1. Mariusz Pyzowski | - Przewodniczący |  |
| 2. Józef Daniluk | - Wiceprzewodniczący..... |  |
| 3. Bogdan Klepacki | - Sekretarz..... |  |

Kierownik kontrolowanej jednostki :