

**Protokół nr 4/2022 zespołu kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 listopada 2022 r.**

**powołanego do przeprowadzenia kontroli Pabianickiego Centrum
Medycznego w Pabianicach w zakresie weryfikacji ponoszonych wydatków na
sprzęt medyczny i transport chorych do innych placówek medycznych oraz
wykorzystania tomografu komputerowego w 2020 i 2021 roku.**

A. Część wstępna

Zespół prowadził kontrolę w okresie od 23.06.2022 r. do 27.09.2022 r. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na rok 2022 (Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/475/22). Członkowie zespołu przygotowali pytania w zakresie kontroli oraz odbyli spotkanie z Członkami Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

1. Skład zespołu kontrolnego:

1. Dariusz Cymerman – Przewodniczący zespołu
2. Dorota Pędziwiatr – Członek zespołu
3. Aleksander Wójtowicz – Członek zespołu

2. Zakres prowadzonej kontroli:

Funkcjonowanie Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pabianicach (zwanego dalej jako „PCM”) w zakresie ponoszonych wydatków na sprzęt medyczny i transport chorych do innych placówek medycznych oraz wykorzystania tomografu komputerowego w 2020 i 2021 roku. Część pytań oraz odpowiedzi kierowane były drogą elektroniczną i telefoniczną.

3. Wykaz tematów i dokumentów poddanych kontroli:

- 1) Bilans spółki za 2020 r. i 2021 r.
- 2) Bieżąca sytuacja finansowa spółki, wraz z wynikiem finansowym po I półroczu 2022 r.
- 3) Weryfikacja oddziałów, wraz z informacją o ich rentowności.
- 4) Informacje nt. uzyskanego wsparcia finansowego i/lub sprzętu medycznego od gminy w latach 2020-2021.
- 5) Poniesione wydatki na sprzęt medyczny w 2020 i 2021 r.
- 6) Informacje nt. transportu chorych do innych placówek medycznych w 2020 r. i 2021 r.
- 7) Wykorzystanie tomografu komputerowego w 2020 i 2021 r.

B. Część opisowa

Zespół kontrolny działając na podstawie pełnomocnictwa, zgonie z § 19 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/761/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 listopada 2018 roku, przeprowadził kontrolę w zakresie podanym w części A. Członkowie zespołu w dn. 31.08.2022 r. odbyli spotkanie z Przedstawicielami Zarządu Spółki PCM – p. Witoldem Olszewskim – Wiceprezesem Zarządu oraz p. Adamem Marczakiem pełniącym obowiązki Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych. Po uzyskanych wyjaśnieniach oraz na podstawie otrzymanych informacji w formie pisemnej w terminie późniejszym ustalono niżej wymienione kwestie.

1. Informacje dot. struktury organizacyjnej PCM.

W dniu odbytego spotkania w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- p. Michał Banaś – Przewodniczący,
- p. Jacek Wróblewski – Zastępca Przewodniczącego,
- p. Grzegorz Krzyżanowski – Sekretarz (pełniący również funkcję Ordynatora Urologii w PCM).

Zarząd Spółki PCM był 3 osobowy. Spotkanie w dn. 31.08.2022 r. odbyło się bez udziału Prezesa Spółki, z uwagi na jego dłuższą nieobecność (zwolnienie lekarskie). Zgodnie z umową spółki wszystkie decyzje podczas nieobecności prezesa jak i reprezentacja spółki podejmowane są wspólnie przez pozostałych członków Zarządu, tj.:

- p. Witolda Olszewskiego – Wiceprezesa Zarządu nadzorującego część medyczną spółki (pełniącego rolę Prezesa od 1.12.2021 r. powołanego na to stanowisko uchwałą nr 24/2021 Rady Nadzorczej PCM z dnia 25.11.2021 r. – pełniącemu wcześniej przez 1,5 roku funkcję Prezesa Rady Nadzorczej, a jeszcze wcześniej przez 7 lat związanego z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, gdzie był Dyrektorem ds. administracyjno-eksploatacyjnych)
- p. Adama Marczaka nadzorującego część administracyjno – techniczną spółki (powołanego na Członka Zarządu uchwałą nr 16/2022 Rady Nadzorczej PCM z dnia 7.07.2022 r.),
- przez jednego z nich wraz z Prokurentem Spółki – p. Katarzyną Majzer (pełniącą funkcję Kierownika ds. organizacyjnych).

W ostatnim czasie w PCM zaszła także zmiana w strukturze kadry dyrektorskiej. W dn. 27.06.2022 r. na stanowisko Dyrektora ds. leczenia został powołany dr. Konrad Michalski, który zastąpił dr. Lechosława Dorożalę, piastującego do tej pory podwójną funkcję – pełniącemu rolę Kierownika SOR.

W strukturze organizacyjnej są jeszcze Dyrektor ds. pielęgniarstwa (p. Lidia Moszyńska), Dyrektor ds. finansowych (p. Sylwię Brzóska) oraz Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych, którego zadania pełni p. Adam Marczak (bez dodatkowego uposażenia).

2. W 2020 r. bilans spółki PCM zamknął się stratą w kwocie (-) 9.924.701,18 PLN, zaś w 2021 r. zyskiem w kwocie (+) 1.407.364,09 PLN. Poniżej znajdują się uzyskane skany bilansu za rok 2021 (w porównaniu do roku wcześniejszego).

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

Jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	84 668 640,55	86 040 052,75	A	Kapitał (fundusz) własny	64 600 552,97	63 217 741,97
I	Wartości niematerialne i prawne	2 006 536,42	355 831,28	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	69 954 900,00	69 954 900,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 187 543,15	3 950 786,76
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5,93	5,93
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 006 536,42	355 831,28				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	82 662 302,13	85 684 221,47	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	82 482 097,13	85 644 861,47		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 713 153,00	19 713 153,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 380 985,83	52 481 785,33		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 524 238,37	1 804 579,03		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 470 123,84	1 780 486,17				
e)	inne środki trwałe	9 393 596,29	9 864 857,94				
2	Środki trwałe w budowie	182 705,00	39 380,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 949 254,27	-763 243,61
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	17 500,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 407 364,09	-9 924 701,18
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 864 512,42	48 347 352,67
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 201 898,67	1 690 392,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 410,00	6 410,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 430 073,00	814 513,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	822 515,00	683 184,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	507 558,00	231 329,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	765 415,67	769 469,88
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	709 495,71	769 469,88
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	55 918,96	0,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	494 045,33	1 160 756,67
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	494 045,33	1 160 756,67
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	494 045,33	1 160 756,67
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 349 836,50	26 145 234,08
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	25 796 224,84	25 525 041,89		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	4 049 571,44	2 378 465,65		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	4 049 571,44	2 378 465,65	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	16 710 105,95	17 812 330,81	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 349 836,50	26 145 234,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 676 727,04	3 974 042,29
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	525 335,09	681 322,61
	b) inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 542 724,20	13 043 800,62
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	12 192 231,20	13 043 800,62

Z uzyskanych informacji wynika, że było sporo wątpliwości do bilansów sporządzanych w latach wcześniejszych, tj. z roku 2018 i wstecz, skutkiem czego było złożenie przez Prezesa Janusza Kaźmierczaka (który rozpoczął pracę w PCM w 2019 r.) zawiadomienia do prokuratury w sprawie potencjalnych nieprawidłowości finansowych w spółce. W trakcie trwania niniejszej kontroli trwały czynności audytowe organów państwowych w tej kwestii. W związku z tym Zarząd zlecił w

ostatnim czasie utworzenie od nowa działu finansowego spółki (w tym zostało powołane nowe stanowisko – Dyrektor ds. finansowych spółki).

3. Ostatnie miesiące (czerwiec – sierpień 2022) to czas, który opiewał w wyjątkowo dużo istotnych i ważnych działań w spółce. Przed Zarządem była postawiona konieczność podpisania aneksów z NFZ na drugie półrocze 2022 r. Związane to było m.in. z wejściem w życie Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, która spowodowała wiele trudności w szpitalach w całej Polsce, w tym w Pabianicach. Po wielu spotkaniach i dyskusjach (również w ramach Stowarzyszenia szpitali miejskich i powiatowych, którego pabianicki szpital jest członkiem), został podpisany aneks z NFZ. Wynegocjowany aneks zakładał wyżkę w wysokości około 2 milionów miesięcznie do końca 2022 roku. Niektóre szpitale uzyskiwały ponoć znacznie mniej. Biorąc pod uwagę, że wcześniejsze wyceny NFZ dla pabianickiego szpitala w ocenie Wiceprezesa Zarządu nie były wygórowane, to aneks ten pozwolił na lekkie dorównanie do innych szpitali pod kątem finansowania etatów pracowników medycznych. Pomimo tego, że uzyskane środki miały być dla osób na etatach, to wg. NFZ powinny także starczyć na podwyżki dla kadry zakontraktowanej, a także na ewentualne inwestycje – co wg kierownictwa PCM jest mało realne do wykonania. W PCM około 50% kadry medycznej zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę (etat), zaś drugie 50% to osoby na tzw. „kontraktach” i zleceniach. W związku z tym uzyskane 2 miliony miesięcznie powinny wystarczyć na niezbędne oraz niewielkie podwyżki wynagrodzeń dla pozostałej kadry medycznej (zarówno tych na etacie, jak i tych na kontraktach i zleceniach). Podwyżki zaczęły być już stopniowo wdrażane wśród pracowników. Na inne podwyżki związane choćby z inflacją, inwestycjami i wzrostami choćby cen energii już nie wystarczy. Zarząd PCM wysłał pismo do Dyrektora NFZ w tej sprawie (podziękowanie za uzyskane pieniądze, z jednoczesną informacją, że jest to kwota, która nie wystarcza na wszystkie potrzeby, a jedynie zabezpieczy konieczność minimalnych wynagrodzeń). Szpital posiada całkiem korzystną umowę na dostawę energii elektrycznej (średnio raz na 2 lata jest robiony przetarg), jednakże w związku z sytuacją na rynku spodziewany jest wzrost tych cen w

niedalekiej przyszłości. Zarząd liczy na wdrożenie kolejnych tarcz rządowych, które mogłyby zabezpieczyć funkcjonowanie szpitali. Warte jest zauważenia, że wszystkie grupy społeczne w szpitalu (w tym związki zawodowe) domagają się podwyżek (lekarze, pielęgniarki, administracja, itp.). Planowane są podwyżki w przeciągu II półrocza 2022 r., realizowane w miarę możliwości finansowych spółki.

Spółka utrzymuje zdolność finansową głównie dzięki stałemu kredytowi odnawialnemu (PKO BP), na mocy którego PCM może miesięcznie używać 5 milionów zł. Ponieważ w czerwcu wykorzystywano już około 4,5 milionów PLN na same wynagrodzenia, to w związku z brakiem pewności co do podpisania aneksów z NFZ, umożliwiającym zgodnie z w/w ustawą obligatoryjną realizację wypłat pracownikom medycznym w minimalnej kwocie od 1.08.2022 r. (szacowany wzrost wynagrodzeń ok. 1,5 mln PLN), Zarząd PCM za zgodą Rady Nadzorczej podjął decyzję o zwiększeniu limitu kredytu do 8,5 mln PLN, w celu zabezpieczenia działalności spółki. Z informacji od Zarządu wynika, że będą prowadzone nieustanne starania, aby doprowadzić do stanu, w którym będzie się korzystać jak z najmniejszej części tego kredytu. Koszt miesięczny kredytu wynosi od 2.000 – 20.000 PLN, w zależności od stopnia jego wykorzystania. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu tego kredytu było to skonsultowane z właścicielem (miasto Pabianice).

W ostatnich 2 miesiącach zajęto się również realizacją płatności wymagalnych, które ciążyły na Spółce – spłacano około 1.200.000 PLN wierzycielom szpitala. Spłata ta miała pozytywnie wpłynąć na postrzeganie pabianickiego szpitala wśród dostawców, którzy od dłuższego czasu dopominali się uregulowaniu zobowiązań.

Po pierwszym półroczu 2022 r. strata szpitala wyniosła ok. 7,5 mln PLN.

Na koniec sierpnia strata ta zmalała do ok. 5 mln. PLN, głównie dzięki podpisanym aneksom oraz korekcie za I półrocze z NFZ. Zarząd nie ukrywa próśb o większe wsparcie finansowe ze strony miasta. Szpital dokonuje przewidywań finansowych na podstawie realizacji kontraktu z NFZ. Na koniec sierpnia 2022 r. wykonanie realizacji kontraktu oscyluje w okolicach 101%. Zarząd zamierza dokonać wszelkich starań, aby zrealizować kontrakt w podobnym lub większym zakresie do końca roku.

Na dzień kontroli liczba pacjentów – tzw. „zajętych łóżek” w szpitalu wynosi 312 – co na 427 łącznej liczby łóżek budzi obawy przed skutecznością wykonania kontraktu.

Minimalnym, satysfakcjonującym poziomem liczby korzystających z usług pacjentów (zajętych łóżek) jest liczba 350. Zarząd PCM zamierza w tym celu wdrożyć również nowe akcje informacyjne dla mieszkańców (m.in. poprzez akcje w mediach społecznościowych), aby uświadamiać ich o możliwościach i usługach oferowanych przez pabianicki szpital, nie tylko w sytuacjach wynikających z nagłych sytuacji.

4. Każdy z oddziałów ma inaczej wyceniane procedury przez NFZ. Część z wycen jest na granicy opłacalności. Większość oddziałów nie przynosi zysku. Największa liczba pacjentów w stosunku do dostępnych łóżek jest z reguły na Oddziale Wewnętrznym I, Oddziale Wewnętrznym II, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (zawierający 7 łóżek), Oddziale Chirurgii Ogólnej, czy Oddziale Ortopedii (w dniu kontroli było zajętych 100% z 25 łóżek). Istnieją również ważne dla mieszkańców oddziały, które najprawdopodobniej nigdy nie będą przynosić zysków, np. oddział dziecięcy, w którym średnio przebywa 2-5 pacjentów na 15 łóżek, czy bardzo słabo opłacany przez NFZ oddział ginekologiczno-położniczy. Niezależnie od liczby pacjentów szpital musi zapewnić pełną obsadę lekarsko-pielęgniarską na każdym oddziale, jakby była 100% zajętość, przez co trzeba dokładać do ich funkcjonowania, co stanowi jeden z kluczowych aspektów kosztowych dla Spółki. W szpitalu są także oddziały związane z neurologią, rehabilitacją, urologią, Oddział Udarowy, a także oddział związany z psychiatrią (co wyróżnia nas w województwie). W szpitalu funkcjonuje także Pabianickie Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowe, które osiąga całkiem dobre rezultaty finansowe z korzyścią dla Spółki.
5. W latach 2020 – 2021 PCM uzyskał tylko raz (w 2020 r.) darowiznę od gminy miejskiej Pabianice w postaci środków finansowych – dotacji na dofinansowanie zakupu respiratora w kwocie 32.000,00 PLN. Miasto nie przekazywało do PCM sprzętu medycznego w podanych latach.
6. Decyzje o wydatkowaniu środków finansowych na sprzęt medyczny każdorazowo podejmuje Zarząd Spółki.

- W 2020 r. PCM wydał **2.347.238,38 zł** na sprzęt medyczny. Informacje nt. poszczególnych zakupów zawiera poniższa tabela.

Faktura	Sprzęt	Wartość
16/2020	zakup sprzętu dla SOR	899 985,60 zł
72/MAG/2020	zakup zestawu myjąco-dezynfekcyjnego	119 926,44 zł
2020/03/FV/01/0	zakup monitora VS-900	9 105,48 zł
FV/60/20	Optyka Cystoskopowa	4 806,00 zł
FV/000007/20	zakup monitorów diagnostycznych na RTG	25 974,00 zł
FV/ 11/2020/5/0078	Ureterorenoskop	16 647,93 zł
9210098844	Ureterorenofiberoskop	35 266,64 zł
01535873	zakup optyki artroskopowej	3 780,00 zł
FV/79/20	Optyka Cystoskopowa dla Urologii	4 806,00 zł
9210101998	zakup sprzętu do dezynfekcji endoskopów	109 474,14 zł
20-FVS/7137	zakup kardiomonitora z wózkiem	4 000,00 zł
O1546906	zakup optyki artroskopowej	3 780,00 zł
00214/2020	zakup aparatu EKG	5 562,00 zł
O1549654	zakup wózka do przewożenia chorych	10 678,00 zł
FVS H/0128/20	zakup respiratorów dla SOR-u	182 000,00 zł
543/2020/HM	zakup sprzętu dla SOR	726 920,05 zł
F20-FVS/0146	łóżko szpitalne OIOM, waga łóżkowa	70 380,90 zł
F9100061522	łóżka szpitalne z wyposażeniem 10szt	87 804,00 zł
F111/12/2020	łóżka szpitalne z wyposażeniem 3szt	26 341,20 zł
	Suma	2 347 238,38 zł

- W 2021 r. PCM wydał 1.208.015,00 zł na sprzęt medyczny. Informacje nt. poszczególnych zakupów zawiera poniższa tabela.

Sprzęt	Wartość	Wydatkowano
zakup oczyszczaczy powietrza w projekcie DDOM2 - 3 szt.	23 320,80 zł	23 320,80 zł
diatermia chirurgiczna ERBE VIO (zestaw) dla Oddziału Gastroenterologicznego	79 500,12 zł	79 500,12 zł
sprzęt dla Oddziału Gastroenterologicznego - 8 szt.	664 092,00 zł	92 235,00 zł
zakup sprzętu do zabiegów endoskopowych	102 881,12 zł	102 881,12 zł
urządzenie do wczesnej rehabilitacji neur. Polkard -	140 200,00 zł	140 200,00 zł

Aparat USG		
zakup kamery endoskopowej CymoHD	27 864,00 zł	27 864,00 zł
aparat do USG Mindray DC-70 , Umowa dotacji z dn. 24.08.2021 w kwocie 45000 zł z Powiatem Pabianickim	147 960,00 zł	147 960,00 zł
zakup Aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej H-80M 2szt Umowa dotacji z dn. 10.12.2021 40 000 zł z Powiatem Pabianickim	39 960,00 zł	39 960,00 zł
zakup Aparatu USG - Affinity 50G Ultrasound System - Umowa z Minister Zdrowia 5/9/6/2021/2063/979	230 000,00 zł	230 000,00 zł
zakup łóżka szpitalnego z wyposażeniem 7 szt.	61 462,80 zł	61 462,80 zł
Ureterorendoskop e kompaktowy	16 293,96 zł	16 293,96 zł
zakup łóżka specjalistycznego 4 szt. (Covid)	35 769,60 zł	35 769,60 zł
zakup piły oscylacyjnej	3 240,00 zł	3 240,00 zł
zakup defibrylatorów 2 szt.	54 918,00 zł	54 918,00 zł
zakup pomp infuzyjnych 18 szt.	93 744,00 zł	93 744,00 zł
zakup materacy przeciwoleżynowych 10 szt.	41 040,00 zł	41 040,00 zł
zakup wózków do przewożenia chorych 2 szt.	17 625,60 zł	17 625,60 zł
Suma	1 779 872,00 zł	1 208 015,00 zł

- W PCM na konserwację i naprawy sprzętu medycznego wydatkowano następujące środki:
 - 839.241,95 PLN w 2020 r.
 - 985.909,99 PLN w 2021 r.
- 1 PCM w ramach swojej działalności realizuje zarówno własny transport medyczny i sanitarny, jak i korzysta z usług zewnętrznych. W latach 2020 – 2021 r. zrealizowano:
- przewozy własne: około 3500 rocznie, w tym około 180 przewozów międzyszpitalnych (rocznie);
 - przewozy realizowane przez firmy zewnętrzne: około 650 rocznie (około 550 przewozów międzyszpitalnych – transport S i P oraz około 100 przewozów sanitarnych).

Koszty poniesione na transport realizowany przez firmy zewnętrzne w kontrolowanych latach wyniósł:

- 542.627,68 PLN w 2020 r. (za usługi transportowe realizowane przez firmy: Medax-Trans s.c., Luxury Medical Care Grzelak Krausses Sp. k., Ampera Sp. z o.o. Sp. k. oraz Q-MED. Fiet Szczukocki Sp. J.);
- 495.115,47 PLN w 2021 r. (w tym 478.155,00 PLN za usługi transportowe medyczne realizowane przez firmy Medax-Trans s.c., Luxury Medical Care Grzelak Krausses Sp. k, a także 16.960,47 PLN za usługi transportu krwi).

2 Liczba badań wykonanych w pracowni Tomografii Komputerowej była następująca:

- w 2020 r.: 6240 (przez oddziały szpitalne 3984, przez inne jednostki 2256);
- w 2021 r.: 7067 (przez oddziały szpitalne 5623, przez inne jednostki 1434).

Z uwagi na fakt, że urządzenie jest używane już około 10 lat i jest mocno eksploatowane, to ulega usterkom i zdarzają się przerwy w jego użytkowaniu. PCM poniosło następujące koszty związane z konserwacją tomografu (miesięczne opłaty za usługi konserwacyjne i naprawy (w tym zakup części zamiennych):

- 40.998,78 PLN w 2020 r.
- 166.864,20 PLN w 2021 r.

W 2021 r. poniesiono następujące koszty napraw tomografu:

Data notatki służbowej	Kwota brutto zł
25.02.2021	26,99
21.05.2021	8.044,92
7.06.2021	4.390,62
19.07.2021	1.044,92
22.07.2021	51,63
28.07.2021	1.052,69
7.10.2021	769,91
23.11.2021	312,54
Umowa 231/1786/ZP/2021	23.304,24
30.12.2021	1.788,48
Razem	40.786,94

C. Podsumowanie

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w wyznaczonym zakresie. Stwierdził, że zadania w jego obszarze realizowane są prawidłowo w ramach możliwości finansowych spółki PCM. Warte pochwały są wdrożone akcje informacyjno-reklamowe dot. usług możliwych do wykonania w pabianickim szpitalu. Zespół kontrolny na podstawie zebranych informacji zaleca:

- 1) rozważenie dofinansowania PCM przez miasto Pabianice w zakresie, który mógłby spowodować zwiększenie jakości świadczonych usług mieszkańcom Pabianic (np. dofinansowanie remontu Oddziału Wewnętrznego);
- 2) zorganizowanie środków na zakup nowego tomografu komputerowego (prośba o rozważenie znalezienia środków w budżecie miejskim w przyszłych latach w celu dofinansowania inwestycji). Często wymagający naprawy sprzęt powoduje utrudnienia zarówno dla pacjentów jak i lekarzy.

Na tym zespół kontrolny zakończył swoją pracę.

Protokół sporządzono w **3** jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

Dariusz Cymerman

Dorota Pędziwiatr

Aleksander Wójtowicz

Na podstawie §23 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach Rady Miejskiej w Pabianicach, będącego załącznikiem do uchwały nr LXII/761/18 Rady Miejskiej

w Pabianicach z dnia 16 listopada 2018 r., zespół kontrolny przekazuje protokół z kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo nie podpisać protokołu oraz zgłaszania uwag co do jego treści oraz przebiegu kontroli.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Data

Podpis

Podpisany lub niepodpisany protokół (wraz z pisemną informacją o przyczynie niepodpisania) i ewentualne uwagi do jego treści oraz przebiegu kontroli proszę odesłać w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu.

Zgodnie z §23 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach protokół zespołu kontrolnego po przyjęciu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pabianicach przekazywany jest:

- 1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej;
- 2) Prezydentowi Miasta Pabianic;
- 3) Kierownikowi jednostki kontrolowanej.