



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



TÁJÉKOZTATÓ

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2013. (X. 25.) KT. határozata szerint a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai és a csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi célvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárospataki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja a Sárospatak Város Rendelőintézeténél a **Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2013. (X. 25.) KT. határozata szerint a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai és a csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi célvizsgálatáról** 2013. november 19.-én jelentést készített. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára az intézményvezető által a jelentés javaslataira készített intézkedési tervet a Képviselő-testület elé terjesztettem. Az intézkedési terv feladatai és határidői az alábbiak voltak:

1. Az átfutó számlák könyvelési tételeinek javítása az ellenőrzés idején megtörtént
Felelős: pénzügyi vezető
2. Az általam kiadott intézkedési terv végrehajtása folyamatban van:
A laboratórium átszervezése 2013. december 01-el megtörtént. A további intézkedéseket folyamatosan hajtjuk végre.
Felelős : intézményvezető Határidő folyamatos
4. Amennyiben az intézmény többletfinanszírozásban részesül, azt az adósság rendezésére fordítjuk.
Felelős : intézményvezető Határidő : folyamatos
5. A szállítókkal jelenleg szóbeli megállapodásunk van, de év végével a szállítói tartozások kifizetését ütemezzük és megállapodunk a szállítókkal a kifizetés időpontjában.
Határidő: 2013. december 31. Felelős: intézményvezető

6. A bérek (pótlékok) felülvizsgálatát elvégezzük, de a szakrendeléseken dolgozóknál a felülvizsgálatot csak a szakrendelésen elért teljesítmény figyelembe vételével érdemes elvégezni, a szakorvosoknál, a vállalkozók illetve a közalkalmazottak bére között nem lehet nagy különbséget tenni. Jelenleg az intézmény szakmai munkája illetve szakmai minimum feltétele más intézményekhez viszonyítva jó. A Polgármester Úr kért a pénzügyi bizottsági ülésen egy kimutatást, melyet elkészítünk szakmánként és dolgozónként, melyben az ellátandó feladat a szakrendelés által elért teljesítmény, a szakrendelésen dolgozók óraszám, bére vagy díjazása szerepel 2013 évben. A szakorvosoknál semmiképpen nem változtatható a bérezés, mivel ez egy kialkudott bér, és ha ezt módosítjuk akkor intézményünk is szakorvos hiánnyal fog küzdeni.
Határidő: 2013 január 15. Felelős: intézményvezető
7. A kinevezéseket felülvizsgáljuk, és amennyiben a gazdaságvezetői illetve a szakmai vezetői állás betöltésre kerül, az intézmény struktúrája is megváltozik és a jelenleg végzendő feladatok is. Ez akkor mindenképpen indokolt.
2013.január 15. Felelős: intézményvezető
- 8 Az intézmény szervezett létszámát az intézményben OEP szerződésben lekötött feladatok alapján határozta meg, az ANTSZ illetve a MEP felé is folyamatosan leadjuk az intézmény szakmai létszámát. A kimutatást elkészítjük az egész intézményre és az Önkormányzat részére leadjuk.
Határidő: 2013. december 15 Felelős: Intézményvezető
- 9 költségvetési előirányzat módosításokat az intézmény negyedévente a képviselő testület elé terjeszti, a bevételek nagy része teljesítmény arányosak ezért ez havonta változó, jelenleg dolgozunk a kontrolling rendszer kidolgozásán, ami a havi bevételeket és a havi kiadásokat nem pénzügyi hanem üzemgazdasági szemléletben mutatja, és így látjuk a havi működésünket.
Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető
- 10 megbízási szerződésekkel a egy fő szakorvos 3 órában, egy fő szakorvos az ultrahang szakrendelésen teljesítmény díj alapján, egy fő védőnői körzet helyettesítése, egy fő gépkocsi vezető a ledolgozott munkaórák arányában, 4 fő asszisztens az ultrahangon teljesítmény díj alapján, egy fő napi 2 órában a könyvelő helyettesítésre, aki a pénztárosi feladatok helyettesítését is ellátja. A megbízási szerződéseket felülvizsgáljuk.
Határidő: 2013. december 31. Felelős: intézményvezető
- 11 A szakrendeléseken a szakorvosok 80%-a vállalkozásban végzi a tevékenységét, és teljesítmény díjazásban nekik fontos a teljesítmény elszámolás, a teljesítménnyel az elvégzett beavatkozásokat dokumentáljuk ezért minden szakrendelésen a szakorvos felelőssége. A szakrendelések betegforgalmát folyamatosan ellenőrizzük, ahol a betegforgalom vagy a teljesítmény nem megfelelő ott megbeszéljük az okokat. A betegforgalmat, a teljesítményt illetve az egy esetre jutó beavatkozásokat valamint az egy esetre elszámolt teljesítményt folyamatosan vizsgáljuk, és összehasonlítjuk más intézményekével. Az új szakrendelőbe történő beköltözés óta a betegforgalom folyamatosan nő, így a teljesítmény is. Jelenleg havonta 12.000 beteget látunk el. Az elszámolt teljesítményünk meghaladja a 14-15 millió pontot havonta. A havi elszámolható TVK 11,5 millió pont e fölött kb 1 millió pont amit a pont/ Ft érték

20%-ával számolnak el. Havonta 1,5-2,5 millió pontra nem kapunk finanszírozást. Vagyis a lebegtetett pont intézményi szinten 1, 5 Ft/pont helyett 1,2 -1,3 Ft/pont. Tehát 2013 évben az intézmény jóval túlteljesíti a TVK-t. Ez egyébként a hasonló nagyságrendű intézményeknél ugyanígy van. A betegforgalmat a későbbiekben fokozatosan próbáljuk az előjegyzés irányába terelni, így tervezni tudjuk a betegellátást illetve a bevételeket, de ez csak folyamatosan lehet bevezetni, mert szeretnénk elkerülni a hosszú várólistákat. Hisz a betegeknek fontos, hogy időben megkapja a számára szükséges egészségügyi ellátást.

Határidő: folyamatos

Felelős: intézményvezető

- 12 Az általam készített intézkedési terveket folyamatosan hajtjuk végre, mind emellett négy szakrendelés bevezetését végezzük, jelenleg folyik a röntgen áttelepítése, a létszám átszervezése, 2013 december 01-től a labor átszervezését elindítottuk. Az új szakmákra az ANTSZ engedélyt megkaptuk, az OEP szerződés folyamatban van. Folyamatosan dolgozunk a kiadások csökkentésén illetve a bevételek növelésén. Természetesen ezek az intézkedések csak egy-két hónap múlva hoznak látható változásokat, de célunk a hiány mielőbbi csökkentése.

Felelős Intézményvezető Határidő: folyamatos

Az intézményvezető az intézkedési terv végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást nyújtotta (a dőlt betűvel jelzett szöveg az intézményvezető beszámolója) :

1. Az átfutó számlák könyvelési tételeinek javítása az ellenőrzés idején megtörtént

2. Az általam kiadott intézkedési terv végrehajtása folyamatban van:

- A laboratórium átszervezése 2013. december 01-el megtörtént. A laboratóriumi vizsgálatok végzése folyamatos, rendben történik, az új rendszert a dolgozók és a betegek is megszokták. A vizsgálati eredményeket a betegek a recepción megkapják, aki e-mailben kéri az eredményeket azoknak már aznap este kb.19 órakor megküldik az eredményt, sok beteg veszi igénybe a postázást is. A háziorvosoknak az automatikus levélküldés még nem valósult meg teljesen, de már több orvos megkapja a betegek leleteit, az intézkedést megtettem a teljességre. A laboratórium átállása rendben megtörtént, folyamatosan nyomon követjük a működését a felmerülő problémákat megoldjuk.

-1 fő dolgozó munkaviszonya lejárt megszüntettük. Egy fő dolgozó felmentési idejét tölti 2014 március 31-ig. A 8 fő takarítónő január 01-től 6 órás munkaidőben végzi munkáját a takarítást újraszerveztük. Az újépület gáz fix díj csökkentéséhez a gáztervek elkészültek és beadásra kerültek a gázév kezdetével 2014 július 01-el valósulhat meg a csökkenés.

A könyvelő felmentését tölti munkaviszony megszűnése 2014 április 27.

Az otthoni szakápolás beindult folyamatosan fejlesszük a vizitek számát törekszünk a maximális vizitszámmra (210 vizit)illetve a maximális bevételre. Az egynapos sebészetre januárban 13,14 és 20-ra beütemeztük a betegeket és megszerveztük a műtétet, de az OEP még nem küldte meg a szerződést aláírásra. Így februárra szerveztük át a műtétet.

Január hónapban a laboratórium és a belgyógyászat helyet cserélt. A laboratórium a földszinten került elhelyezésre a belgyógyászat helyén, ezt a szakrendelést veszi igénybe a legtöbb beteg (napi 80-100 fő) így a betegek könnyebben érik el ezt az ellátást. A laboratórium harmadik helyiségébe mely a labor átszervezése miatt felszabadult a nappali ellátás kerül, így a nappali kúraszerű ellátás orvosi felügyelete is megoldódott, a nappali kúraszerű helyére kórtermi ágyakat helyezünk el, így 16 hely áll rendelkezésre az egynapos sebészeten, és az egynapos sebészet műtéten átesett betegeinek az orvosi felügyelete is megoldott.

A további intézkedéseket folyamatosan hajtjuk végre.

Felelős : intézményvezető határidő folyamatos

4. Az év végén 3.638,8 e Ft kasszasöprés pénzt kaptunk, melyet az adósság csökkentésére fordítottunk. 2012 évi számlákat teljes mértékben kiegyenlítettük, a 2013 évi lejárt kifizetési határidejű adósságunk 2013 december 31-én 29.400 e Ft.

Felelős : intézményvezető Határidő : folyamatos

5. A szállítókkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a számlák kifizetésének ütemezését ennek megfelelően végezzük. A villanyáram tekintetében átálltunk a diktálás módszerre interneten keresztül jelentjük az óraállásokat, mivel a fogyasztásokat folyamatosan mérjük és több mérési helyen csökkent a felhasználás és 2012 évben is túlfizetésünk volt, és annak elszámolásával problémáink voltak az áramszolgáltatóval. Így a diktálás módszerrel azt fizetjük amit fogyasztunk, kiszámíthatóbbak a költségek.

Határidő: folyamatos. *Felelős: intézményvezető*

Korábbi határidő: 2013. december 31.

6. A bérek (pótlékok) felülvizsgálatát jelenleg végezzük, az átsorolásokat a még a közeljövőben fogjuk elvégezni. Ezzel együtt a szükséges létszámot is felülvizsgáljuk.

2014 február 15. *Felelős: intézményvezető*

Korábbi határidő: 2014. január 15.

7. A minimálbérre történő emelés és a soros lépés miatt a kinevezések felülvizsgálatát jelenleg végezzük.

2014 február 15. *Felelős: intézményvezető*

Korábbi határidő: 2014. január 15.

8 Az intézményben dolgozók létszámát mellékelem.

Felelős: Intézményvezető

A határidő 2013. december 15. volt, a beszámolóhoz mellékelte az intézményvezető a létszám kimutatást.

9.-10. Költségvetési előirányzat módosításokat az intézmény negyedévente a Képviselő-testület elé terjeszti. Jelenleg a költségvetés kerül leadásra.

A megbízási szerződések tekintetében az egynapos sebészet műtős, műtőssegéd tevékenységre eseti megbízást kötöttünk, de csak akkor fizetjük, ha igénybe vesszük a munkájukat. A kardiológia szakrendelésen egy fő kardiológiai szakasszisztens (heti 8 órában) alkalmazása megbízással szükséges.

Határidő folyamatos *Felelős: intézményvezető*

A 9. pontban nem volt határidő módosítás, a 10. pont határideje 2013. december 31. volt.

11 A szakrendeléseken jelenleg is a szakorvosok felelőssége a teljesítmény elszámolása és a kódolás. A teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérem, ha intézkedést igényel a kódolás azt a szakrendelésen dolgozó szakorvossal megbeszéljük.

Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető

12. Folyamatosan dolgozunk a kiadások csökkentésén illetve a bevételek növelésén.

Természetesen ezek az intézkedések csak egy-két hónap múlva hoznak látható változásokat, de célunk a hiány mielőbbi csökkentése.

Felelős Intézményvezető Határidő: folyamatos

Az ünnepek és az idő rövideje miatt látványos változások még nem várhatók, sőt a kiadásainkat a téli hónapokban a fűtés költsége is terheli (havi 1.500 e Ft), de folyamatosan figyelemmel kísérjük és igyekszünk a szakmai munka minőségének megtartása mellett a tartozásainkat mielőbb megfelelő szintre csökkenteni. Természetesen így lassul az új szakrendelések beindítása, hisz ez a beindítás első két hónapjában szintén kiadást növel. De törekszünk az egyensúly fenntartására.

A beszámolóból kimaradt az intézkedési terv 10. pontja, melynek határideje 2013. december 31. volt.

Az intézményvezető több pontban kérte az intézkedési terv határidejének módosítását. A Jegyző a határidő módosítást a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 45.§ (5) bekezdése alapján elfogadta. A módosított időpontokat vastagon szedett betűkkel és aláhúzással jelöltük a beszámoló adott pontjában. Az intézkedési tervben feladat módosítás nem történt.

Kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjen a javaslatot megtárgyalni és a tájékoztatót tudomásul venni.

Sárospatak, 2014. január 20.

Aros János
polgármester

Készítette: Soltész Ibolya

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2014. (I. 31.) KT.

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

**Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/ 2013. (X.25.) KT.
határozata szerint a Rendelőintézet nagymértékű szállítói tartozásának okai és a
csökkentés lehetőségeinek teljesítmény és szabályszerűségi célvizsgálatáról**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester