

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
w dniu 26 marca 2025 roku

Komisja przeprowadziła kontrolę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), § 23 Statutu Powiatu Łęczyńskiego stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Łęczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 6.12.2019 r., poz. 6986) oraz Uchwałą Nr VIII/56/2024 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2024 roku zgodnie z Planem Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łęcznej na rok 2025.

I. PODMIOT KONTROLOWANY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej – samorządowa jednostka z osobowością prawną.

II. OSOBY KONTROLUJĄCE

Przewodnicząca: Małgorzata Więclawska-Siwek
Wiceprzewodnicząca: Kamilla Patalita
Sekretarz: Piotr Jastrzębski
Członkowie: Jadwiga Jaskulecka
Krzysztof Niewiadomski

Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łęcznej.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES KONTROLI

1. Struktura organizacyjna.
2. Wykonanie planu finansowego za 2024 r.
3. Wykonanie planu inwestycyjnego za 2024 r.
4. Opinia biegłego rewidenta za 2023 r.

IV. OKREŚLENIE MIEJSCA I CZASU PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95a, 21 – 010 Łęczna w dniu 26 marca 2025 r.

V. USTALENIA KONTROLNE

1. Struktura organizacyjna

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej Pan Krzysztof Bojarski przedstawił plany rozwojowe dotyczące struktury organizacyjnej SPZOZ w Łęcznej na najbliższe lata. Pan Dyrektor poinformował, iż plany obejmują stworzenie kompleksowej opieki psychiatrycznej w Powiatowym Centrum Zdrowia Psychicznego. Przedstawił zamierzenia dotyczące przeniesienia funkcjonujących obecnie w szpitalu działów ambulatoryjnych tj. psychiatrii środowiskowej, psychiatrii ambulatoryjnej i oddziału dziennego psychiatrii na parter nowopowstającego budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Ponadto Pan Dyrektor omówił planowane działania dotyczące zlokalizowania na pierwszym piętrze Centrum, zakładu opiekuńczo – leczniczo o profilu psychiatrycznym i małego oddziału psychiatrii, jako oddziału szpitalnego. Podsumowując plany rozwojowe struktury organizacyjnej SPZOZ w Łęcznej związane z Powiatowym Centrum Zdrowia Psychicznego Pan Dyrektor poinformował, iż w najbliższym czasie nastąpi rozszerzenie działalności o oddział dzienny psychiatrii oraz zakład opiekuńczo leczniczy w całości zlokalizowane w nowym budynku.

Następnie Pan Dyrektor omówił przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące powstania dodatkowej komórki organizacyjnej tj. spalarni odpadów medycznych, która zostanie zlokalizowana na terenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w części dawnej hali po Ekoklinkierze.

Ponadto Pan Dyrektor przedstawił plany zmiany struktury organizacyjnej dotyczące ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zamierzeniem, których jest przemodelowanie poradni specjalistycznej poprzez zwiększenie świadczeń zabiegowych, wprowadzenie porad pielęgniarskich w zakresie chirurgii, ginekologii, diabetologii i kardiologii.

Pan Dyrektor poinformował również o podpisaniu porozumienia – listu intencyjnego „Szpitale przyjazne wojsku” oraz omówił założenia projektu.

2. Wykonanie planu finansowego za 2024 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej Pan Krzysztof Bojarski zaprezentował wykonanie planu finansowego za rok 2024 kształtujące się na dzień 25 marca 2025 r. na poziomie 4 689 978 zł, zaznaczając, iż wykonanie planu finansowego za rok 2024 nie jest jeszcze ostateczne.

Pan Dyrektor poinformował, iż ostateczną kwotę wykonania planu finansowego prognozuje na poziomie około 6 milionów złotych.

Ponadto Pan Dyrektor przedstawił podnoszący się na przestrzeni lat przychód SPZOZ-u w Łęcznej wynoszący na dzień 25 marca 2025 r. 177 milionów.

Wykonanie planu finansowego za rok 2024 na dzień 25 marca 2025 r., stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

3. Wykonanie planu inwestycyjnego za 2024 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej Pan Krzysztof Bojarski omówił przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące:

1. Budowy instalacji fotowoltaicznej.
2. Budowy parkingu dla pacjentów.
3. Budowy instalacji do utylizacji odpadów medycznych.
4. Zagospodarowania terenu w Jaszczowie.
5. Budowy Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego.
6. Remontu i przebudowy oddziałów i działów szpitalnych.
7. Kontynuacji modernizacji systemu wentylacji.
8. Zakupu sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie.
9. Budowy Centrum Bariatrii.
10. Zagospodarowania terenu wokół szpitala w Łęcznej.

Wykonanie planu inwestycyjnego na lata 2024-2026 w roku 2024 stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Zarządzenie Nr 87/2024 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej z dnia 10.12.2024 roku w sprawie wprowadzenia planu inwestycyjnego na lata 2025-2027 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

4. Opinia biegłego rewidenta za 2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej Pan Krzysztof Bojarski przedstawił informację, iż opinia biegłego rewidenta za 2023 rok została pozytywna zatwierdzona przez Radę Powiatu w Łęcznej w czerwcu 2024 roku.

VI. WYNIKI KONTROLI

Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej oraz po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, nie wniosła uwag dotyczących funkcjonowania tejże jednostki.

Odpowiedzi w trakcie kontroli udzielał: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej Poseł na Sejm RP dr Krzysztof Bojarski.

Komisja nie stwierdziła uchybień ani nieprawidłowości.

- **Komisja nie ma uwag do prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.**

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Protokół sporządziła: *Agnieszka Sachar*
Agnieszka Sachar
Inspektor ds. obsługi Rady Powiatu

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy osób kontrolujących

Przewodnicząca – Małgorzata Więclawska-Siwek

M. Więclawska-Siwek

Wiceprzewodnicząca – Kamilla Patalita

Kamilla Patalita

Sekretarz – Piotr Jastrzębski

Piotr Jastrzębski

Członkowie – Jadwiga Jaskulecka

Jadwiga Jaskulecka

– Krzysztof Niewiadomski

Krzysztof Niewiadomski

Podpis kierownika kontrolowanej
jednostki

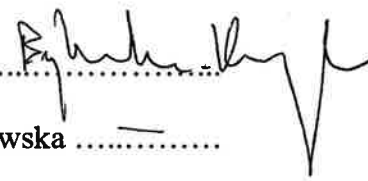
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łęcznej Pan Krzysztof
Bojarski

Krzysztof Bojarski

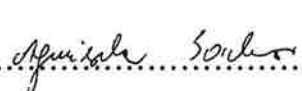
Lista obecności z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Łęcznej
w dniu 26 marca 2025 roku

	Imię i nazwisko	Podpis
Przewodniczący	Małgorzata Więclawska-Siwek	Małgorzata Więclawska-Siwek
Wiceprzewodniczący	Kamilla Patalita	Kamilla Patalita
Sekretarz	Piotr Jastrzębski	Piotr Jastrzębski
Członkowie	Jadwiga Jaskulecka	Jadwiga Jaskulecka
	Krzysztof Niewiadomski	Krzysztof Niewiadomski

Zaproszeni goście:

1. Dyrektor SPZOZ w Łęcznej Poseł na Sejm RP dr Krzysztof Bojarski 
2. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Agnieszka Plechawska
3.
4.
5.

Protokolant:

Inspektor ds. obsługi Rady Powiatu Agnieszka Sachar 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANE
1.	Amortyzacja	10 900 000	11 146 118
2.	Leki i materiały opatrunkowe	9 200 000	9 247 624
3.	Materiały diagnostyczne	2 800 000	2 611 795
4.	Sprzęt jednorazowego użytku, materiały szewne, materiały ortopedyczne	12 450 000	12 619 545
5.	Materiały do remontów i napraw	300 000	296 704
6.	Paliwo do samochodów	65 000	48 921
7.	Materiały biurowe, druki	395 000	414 107
8.	Materiały do utrzymania czystości	415 000	412 123
9.	Energia elektryczna	2 100 000	2 023 789
10.	Energia ciepła	1 400 000	1 336 840
11.	Zużycie wody i odprowadzanie ścieków	350 000	339 888
12.	Pozostałe materiały	1 100 000	948 875
13.	Usługi napraw i konserwacji budynków i instalacji	600 000	962 532
14.	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 100 000	1 051 934
15.	Usługi naprawy i przeglądów pojazdów własnych	25 000	35 680
16.	Usługi transportowe	650 000	595 079
17.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	120 000	120 280
18.	Usługi pralnicze	800 000	738 614
19.	Podwykonawstwo medyczne - kontrakty	49 000 000	49 296 533
20.	Usługi diagnostyczne	3 200 000	3 248 938
21.	Usługi medyczne pozostałe (RTG, Hiperbaria)	15 000	12 000
22.	Usługi utylizacji odpadów	600 000	542 398
23.	Usługi w zakresie żywienia	2 300 000	2 243 683
24.	Usługi komunalne- wywóz śmieci	350 000	356 531
25.	Usługi pozostałe	2 100 000	2 013 311
26.	Wynagrodzenia	56 000 000	56 117 922
27.	Świadczenia ZUS na rzecz pracowników	10 100 000	9 893 490
28.	Odpisy na ZFŚS	1 400 000	1 224 851
29.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (ochrona indywidualna, szkolenia)	500 000	614 880
30.	Czynsze i dzierżawy	200 000	198 970
31.	Ubezpieczenia	500 000	368 771
32.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 000	20 069
33.	Koszty reprezentacji	185 000	125 719
34.	Podatki i opłaty	248 000	232 388
35.	Koszty finansowe	50 000	38 216
36.	Pozostałe koszty operacyjne (m. in. przekazane pożyczki z czynszów, zdarzenia losowe, nieściągalne wierzytelności)	400 000	404 606
37.	Koszty rezerw na świadczenia pracownicze	600 000	573 352
Razem koszty		172 568 000	172 477 078
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANE
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych-Narodowy Fundusz Zdrowia	152 000 000	154 133 042
2.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych-badania diagnostyczne	980 000	994 433
3.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych-badania profilaktyczne-Medycyna Pracy	2 750 000	2 832 428
4.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych-opłaty indywidualne	2 550 000	2 359 594
5.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych- Ambulatorium (dyżury lek. w LW)	1 300 000	1 329 154
6.	Pozostałe przychody związane z działalnością medyczną (UW- ref. wynagrodzeń stażystów, konsultacje, inne)	1 600 000	1 910 573
7.	Pozostałe przychody związane z działalnością medyczną- wpływ z MZ refund. wynagrodzeń rezydentów	4 300 000	5 178 930
8.	Przychody z tyt. czynszów za wynajem, refakturowanie mediów	1 150 000	1 195 726
9.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (badania kliniczne, inne)	100 000	167 494
10.	Przychody z tytułu darowizn	70 000	72 920
11.	Przychody z tytułu dotacji na działalność bieżącą	103 000	127 783
12.	Przychody finansowe	1 255 000	1 404 804
13.	Przychody z tyt.rozliczenie dotacji i środków unijnych na ŚT	4 500 000	4 806 345
14.	Pozostałe przychody operacyjne (kary umowne, zdarzenia losowe, inne)	415 000	653 829
15.	Rozliczenie kosztów pokrytych rezerwą na świadczenia pracownicze	0	0
Razem przychody		173 073 000	177 167 056
WYNIK (PRZYCHODY - KOSZTY)		505 000	4 689 978

Sporządził: Barbara Wójcik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
mgr Marzena Drozd

Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
dr n. med. Krzysztof Bojarski

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2024-2026 W ROKU 2024

L.p.	Rodzaj przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wartość zadania w zł.	Źródła finansowania		Termin realizacji	Wykonanie w roku 2024
			Środki własne SPZOZ	Środki zewnętrzne		
1.	Budowa instalacji fotowoltaicznej	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00	2024	niezrealizowane - termin realizacji na rok 2025
2.	Budowa parkingu dla pacjentów	400 000,00	400 000,00		2024	niezrealizowane - termin realizacji na rok 2025
3.	Budowa instalacji do utylizacji odpadów medycznych	15 000 000,00		15 000 000,00	2024-2026	Inwestycja w trakcie realizacji. Rozpoczęcie 2024 r.
4.	Zagospodarowanie terenu w Jaszczowie (ogrodzenie, tereny zielone	500 000,00	500 000,00		2024	niezrealizowane - termin realizacji na rok 2025
5.	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego	12 000 000,00	1 800 000,00	10 200 000,00	2024-2026	Inwestycja w trakcie realizacji. Rozpoczęcie 2024 r.
6.	Remonty i przebudowa oddziałów i działów szpitalnych (budowa sali operacyjnej w WCLO, przebudowa sali konferencyjnej)	700 000,00	700 000,00		2024-2025	niezrealizowane - termin realizacji na rok 2025
7.	Kontynuacja modernizacji systemu wentylacji	500 000,00	500 000,00		2024	Inwestycja w trakcie realizacji. Rozpoczęcie 2024 r.
8.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie	1 000 000,00	1 000 000,00		2024	Zrealizowane
9.	Budowa Centrum Bariatrii	15 000 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00	2024-2026	niezrealizowane - termin realizacji na rok 2025
10.	Zagospodarowanie terenu wokół szpitala w Łęcznej (odbetonowanie i zazielenienie parku szpitalnego)	7 000 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00	2024-2025	niezrealizowane - termin realizacji na rok 2025
	RAZEM	54 600 000,00	9 675 000,00	44 925 000,00	X	X

Sporządził: Marzena Drozd

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
[Signature]
mgr Marzena Drozd

dyrektor
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
[Signature]
dr n. med. Krzysztof Polanski

Zarządzenie Nr 87/2024
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
z dnia 10.12.2024 roku

*w sprawie wprowadzenia planu inwestycyjnego na lata 2025-2027
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej*

§ 1.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2024 r., poz. 799 z późniejszymi zmianami oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami

zarządza się, co następuje:

§ 2.

Wprowadza się w życie plan inwestycyjny na lata 2025-2027 według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

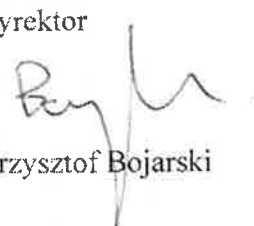
§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 95/2023 z dnia 22.12.2023 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor


Krzysztof Bojarski

Łęczna, 10.12.2024 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2025-2027

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia inwestycyjnego	Wartość zadania w zł.	Źródła finansowania		Termin realizacji	Uwagi
			Środki własne SPZOZ	Środki zewnętrzne		
1.	Budowa instalacji fotowoltaicznej	3 365 395,90		3 365 395,90	2025	
2.	Budowa parkingu dla pacjentów	400 000,00	400 000,00		2025	
3.	Budowa instalacji do utylizacji odpadów medycznych	40 000 000,00		40 000 000,00	2024-2026	inwestycja w trakcie realizacji Rozpoczęcie w 2024 r.
4.	Zagospodarowanie terenu w Jaszczowie (ogrodzenie, tereny zielone)	500 000,00	500 000,00		2025	
5.	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego	25 220 781,33	13 776 414,81	11 444 366,52	2024-2026	inwestycja w trakcie realizacji. Rozpoczęcie w 2024 r.
6.	Remonty i przebudowa oddziałów i działów szpitalnych (budowa sali operacyjnej w WCLO, przebudowa sali konferencyjnej) - finansowanie ze środków KPO	5 000 000,00		5 000 000,00	2025-2026	
7.	Kontynuacja modernizacji systemu wentylacji	500 000,00	500 000,00		2024-2025	inwestycja w trakcie realizacji. Rozpoczęcie w 2024 r.
8.	Budowa Centrum Bariatrii	15 000 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00	2025-2027	
9.	Zagospodarowanie terenu wokół szpitala w Łęcznej (odbetonowanie i zazielenienie parku szpitalnego)	7 000 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00	2025-2026	
10.	Zakup sprzętu na wyposażenie AmbulATORYJNEJ Opieki Specjalistycznej	1 998 032,16	299 704,85	1 698 327,31	2025	
11.	Przebudowa i modernizacja ładowiska	2 000 000,00		2 000 000,00	2025	
	RAZEM	100 984 209,39	19 876 119,66	81 108 089,73	X	X

Sporządził: Marzena Drozd