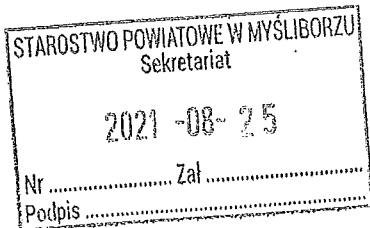




Dębno, dnia 25 sierpnia 2021r.



Biuro ds. Kontroli
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Nasz znak: SD.I./108/08/2021

Działając jako Prezes Zarządu Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Spółki w odpowiedzi na złożoną interpelację przez Pana Radnego Arkadiusza Mازهę, które wpłynęło do Biura Zarządu Szpitala dnia 16 sierpnia 2021 r. informuję, co następuje:

1. W dniach 7 i 8 lipca 2021r. wpłynęły rezygnacje wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty bez podania przyczyny rezygnacji. Nie została jeszcze wyznaczona nowa data ponownego wyboru nowej Rady Nadzorczej.
2. W Szpitalu stosowane są procedury i instrukcje stosowania środków ochrony osobistej. W Placówce są dwa rodzaje odzieży medycznej. Pierwszy rodzaj odzieży medycznej to fartuchy, spodnie, bluzki czy bluzy, które są podstawową barierą i zabezpieczają przed przenikaniem szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych oraz przed osadzeniem się ich na skórze, stanowią one podstawową ochronę. Drugim rodzajem odzieży są środki ochrony indywidualnej, których zadaniem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń. ŚOO stanowią min.: rękawice ochronne, fartuchy barierowe, fartuchy foliowe, flizelinowe, kombinezony, gogle, ochraniacze na nogi, na ręce, maski FFP2, FFP3, maski chirurgiczne, komplety chirurgiczne. Na terenie Szpitala personel stosuje się do obowiązujących procedur. Wybóru ŚOO dokonujemy na podstawie oceny ryzyka bezpieczeństwa własnego oraz powierzonych naszej opiece pacjentów. Decyzje, które podejmuje personel po zakończonej pracy są jego osobistymi decyzjami, i nie mamy możliwości wpływać na nie. Przemieszczanie się pracowników, ich praca poza Placówką w Dębnie nie podlega nadzorowi przez personel Zarządzający Szpitala. Prosimy o wskazanie personelu, którego dotyczy interpelacja, ułatwi to personelowi nadzorującemu wyeliminowanie takich sytuacji. Jednocześnie dziękujemy za wskazanie problemu i w związku z interpelacją wystosowano pismo do wszystkich komórek Szpitala zwracając uwagę na poruszony problem (sporządziła: p.o. Pielęgniarka Epidemiologiczna, Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć).



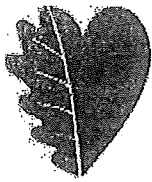


3. Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. informuje, iż meble, które znajdują się na Oddziale Dziecięcym są na stanie Oddziału zgodnie z ewidencją środków trwałych a zakup nowych nie został ujęty w rocznym planie finansowym. Prace konserwatorskie polegające na odświeżeniu nie zostały wykonane z dwóch powodów. Po pierwsze planowany jest remont całego Oddziału ale nadal nie została określona przyszłość prowadzenia Oddziału. Zgodnie ze zmianą umowy z NFZ wypłacany ryczałt nie uwzględnia Oddziału Dziecięcego i w związku z tym Zarząd Szpitala jest w trakcie opracowywania nowego planu medycznego wraz z Zarządem Powiatu i firmą Formedis spółka z o.o. Sp. k. z Poznania. Drugi argument przemawiającym za tym, iż Oddział nie został odświeżony związany jest wciąż trwającym stanem pandemii i naszą gotowością na ponowne pilne utworzenie Oddziału Covidowego na Oddziale Dziecięcym. Rozpoczęcie prac konserwatorskich mogłoby spowodować trudności organizacyjne podczas przekwalifikowania Oddziału (sporządził: – Kierownik Techniczny).

4. Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. informuje, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia maksymalnych wartości wskaźników produktu oraz rezultatu dotyczących realizacji projektu pn. „Dbam o zdrowie”. Aktualna sytuacja epidemiologiczna sprawia, że ludzie w wieku 55-64 lat (grupa docelowa projektu), pomimo prowadzonej akcji szczepień wciąż niechętnie chcą poddawać się badaniom profilaktycznym bądź uczestniczyć w jakichkolwiek spotkaniach. W celu przełamania tych barier spotkania informacyjno-edukacyjne odbywają się w Szpitalu w wyznaczonym miejscu a do każdego uczestnika podchodzimy bardzo indywidualnie. Obecnie wszystkie spotkania informacyjno-promocyjne prowadzone są indywidualnie, co ułatwia przełamania wielu barier wśród uczestnik projektu i jest szczególnie ważne ze względu na intymny charakter badań w ramach projektu. Ponadto Szpital wraz z Partnerem Projektu wprowadził możliwość refundacji kosztów dojazdu dla uczestników spoza Dębna a dzięki zaangażowaniu pracowników do wzięcia udziału w projekcie zachęcani są m.in. pacjenci, którzy przychodzą do poradni specjalistycznych oraz pacjenci, którzy są hospitalizowani w naszym Szpitalu.

Na dzień zakończenia ostatniego okresu rozliczeniowego tj. 30.06.2021r. wykonano badania kolonoskopowe dla 275 osób (realizacja wskaźnika na poziomie 31,83 %), natomiast badania cytologiczne dla 610 kobiet (realizacja wskaźnika na poziomie 70,60%). Od początku projektu do końca ostatniego okresu rozliczeniowego przeprowadzono również spotkania informacyjno-edukacyjne w których wzięło udział 1995 osób (wykonanie: 69,27% - stan na dzień: 30.06.2021r.). Chcielibyśmy również podkreślić, iż wskaźnik „Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS” wskazuje liczbę osób przeszkolonych w ramach projektu. Natomiast w projekcie „Dbam o zdrowie” jest 109 uczestniczek, które były obecne na obu rodzajach szkoleń profilaktycznych a do wskaźnika każda kobieta liczy się jako 1 osoba, bez względu na to czy uczestniczyła w dwóch rodzajach szkoleń czy też w brała udział w jednym szkoleniu. Rzeczywista ilość osób (z podziałem na tematykę szkoleń) zawarta jest w opisie postępu rzeczowego, który aktualizowany jest w każdym składanym wniosku sprawozdawczym. Poniżej przedstawiamy wszystkie wskaźniki, które sprawozdawane są co kwartał do Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy):





Wskaźniki produktu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa		Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym		Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)		Stopień realizacji (%)
			K	M	K	M	K	M	
1	Liczba kobiet, do których wysłano imienne zaproszenie (rak szyjki macicy)	osoby	K 1 000,00 M 0,00 Ogółem 1 000,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 1 000,00 M 0,00 Ogółem 1 000,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 100,00 M 0,00 Ogółem 100,00	
2	Liczba kobiet, które na podstawie systemu informacyjnego Monitorowania Profilaktyki nie wykazały badań profilaktycznych w kierunku wyłączenia raka szyjki macicy objętych wsparciem w programie	% (procent)	K 20,00 M 0,00 Ogółem 20,00	K 30,00 M 0,00 Ogółem 30,00	K 30,66 M 0,00 Ogółem 30,66	K 153,33 M 0,00 Ogółem 153,33	K 153,33 M 0,00 Ogółem 153,33	K 153,33 M 0,00 Ogółem 153,33	
3	Liczba obiektów dedykowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	
4	Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS	osoby	K 2 716,00 M 864,00 Ogółem 2 880,00	K 218,00 M 55,00 Ogółem 273,00	K 1 700,00 M 295,00 Ogółem 1 995,00	K 84,33 M 34,14 Ogółem 69,27	K 84,33 M 34,14 Ogółem 69,27	K 84,33 M 34,14 Ogółem 69,27	
5	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	
6	Liczba osób, do których wysłano imienne zaproszenie (rak jelita grubego)	osoby	K 400,00 M 600,00 Ogółem 1 000,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 400,00 M 600,00 Ogółem 1 000,00	K 40,00 M 60,00 Ogółem 100,00	K 40,00 M 60,00 Ogółem 100,00	K 40,00 M 60,00 Ogółem 100,00	
7	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	
8	Liczba projektów, w których zainstalowano kamery regionalnych ulepszeń dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	

Wskaźniki rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa		Wartość docelowa		Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym		Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)		Stopień realizacji (%)
			K	M	K	M	K	M	K	M	
1	Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie cytologiczne	osoby	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 864,00 M 0,00 Ogółem 864,00	K 60,00 M 0,00 Ogółem 60,00	K 610,00 M 0,00 Ogółem 610,00	K 70,60 M 0,00 Ogółem 70,60	K 70,60 M 0,00 Ogółem 70,60	K 70,60 M 0,00 Ogółem 70,60	K 70,60 M 0,00 Ogółem 70,60	
2	Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie kolonoskopowe	osoby	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 345,00 M 519,00 Ogółem 864,00	K 15,00 M 13,00 Ogółem 28,00	K 151,00 M 124,00 Ogółem 275,00	K 43,77 M 23,89 Ogółem 31,83	K 43,77 M 23,89 Ogółem 31,83	K 43,77 M 23,89 Ogółem 31,83	K 43,77 M 23,89 Ogółem 31,83	
3	Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne	osoby	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 1 208,00 M 519,00 Ogółem 1 728,00	K 75,00 M 13,00 Ogółem 88,00	K 752,00 M 124,00 Ogółem 876,00	K 62,20 M 23,89 Ogółem 51,69	K 62,20 M 23,89 Ogółem 51,69	K 62,20 M 23,89 Ogółem 51,69	K 62,20 M 23,89 Ogółem 51,69	
4	Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie	osoby	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	K 0,00 M 0,00 Ogółem 0,00	





Szpital w Dębnie

im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty

sp. z o.o.

74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
Tel.: centrala medyczna: 95 760 20 63-65
Tel.: administracja: 95 760 21 68, 97 760 2733
e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl
http://www.bip.szpital.debno.com.pl

Pragniemy zaznaczyć, iż w trakcie realizacji projektu nastąpiły zmiany organizacyjne i kadrowe spowodowane nierealizowaniem wskaźników w pierwszym roku wdrażania. Skutkiem zmian wprowadzonych przez nowy Zarząd Szpitala, pomimo wystąpienia okoliczności niezależnych (pandemia), wskaźniki realizacji w poszczególnych okresach sprawozdawczych uległy poprawie w stosunku do pierwszego roku kalendarzowego realizacji. Możliwe to było między innymi dzięki zgodzie Instytucji Pośredniczącej na wydłużenie okresu realizacji projektu. Zapisy umowy o dofinansowanie projektu „*Dbam o zdrowie*” nie wymagają aneksu dot. zmiany okresu realizacji. Wydłużenie okresu realizacji dokonywane jest na podstawie formularza zmian każdorazowo akceptowanego przez Instytucję Pośredniczącą. Korespondencja z Urzędem prowadzona jest poprzez system teleinformatyczny SI 2014. Zgoda na zmianę okresu realizacji nie wymaga podpisania aneksu. Na podstawie formularza zmian aktualizowany jest wniosek o dofinansowanie w zakresie wskazanym w formularzu zmian. Zaktualizowany wniosek przesyłany jest poprzez system LSI 2014.

W przypadku niezrealizowania wartości wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie zastosowana zostanie tzw. „reguła proporcjonalności” indywidualnie wyliczana do każdego projektu przez WUP Szczecin. Na podstawie wyżej wymienionej procedury przy rozliczeniu końcowym projektu wartość dofinansowania zostanie pomniejszona w sposób proporcjonalny do zrealizowanych wskaźników. Jednocześnie nadmieniam, że na dzień dzisiejszy Szpital nie wystąpił o wypłacenie całości przyznanego dofinansowania a korekta wynikająca z rozliczenia końcowego oraz ewentualnego zwrotu dofinansowania, dotyczyć będzie jedynie przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaliczki (sporządziła: _____ - koordynator projektu).

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU



Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o. o.
z siedzibą 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
NIP 597 173 03 53 REGON 000306704 KRS 0000436693
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Kapitał zakładowy 18 334 000,00 zł.
ISO 9001:2015 BDO 000093864