**2. NAPIREND** **Ügyiratszám: 5/106/ 2009.**

# E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2009. április 24 -i nyilvános ülésére.

| | |
|---|---|
| **Tárgy:** | Tájékoztató az Állami Számvevőszék által az egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének ellenőrzéséhez készült számvevői jelentéséről |
| **Előterjesztő:** | Császár László polgármester |
| **Előkészítette:** | Dr. Imre László jegyző<br>Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi irodavezető |
| **Megtárgyalja:** | Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság |
| **Meghívandók:** | Unger Ferenc könyvvizsgáló<br>Dr. Németh Attila főigazgató |

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !**

Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. Törvény 2. § (5) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék Tapolca Város Önkormányzatnál 2009. év márciusban elvégezte az egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének ellenőrzését.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a kórházak háttér- és alaptevékenységében milyen formájú és milyen mértékű a magánszférával létesített partnerségi kapcsolat, mi indokolta, mi alapozta meg a funkciók kiszervezését, a kiszervezett tevékenységek, a működési formaváltás, a közreműködők alkalmazása hogyan befolyásolták az egészségügyi ellátás minőségét, illetve költséghatékonyak voltak-e ezek a döntések.

Az ellenőrzés a 2006-2008 közötti időszakra terjedt ki, figyelembe vette az ellenőrzés lezárásáig bekövetkezett változásokat is.

A vizsgálat a tények feltárásával mutatja be a képviselő-testület által hozott döntéseket a kórház átszervezése kapcsán és az utána következő működés, működtetés ellátásának formáját, a hatékonyság érdekében megtett tulajdonosi intézkedéseket.

Megállapításra kerül a jegyzőkönyvben, hogy a tulajdonos önkormányzat döntése a gazdasági formaváltást illetve a működtetésbe adást megelőzően megalapozott volt. A megkötött szerződés, pedig az ellátást javító beruházási követelményeket tartalmazott.

A működtetésbe adás nem sértette a munkavállalói érdekeket, a továbbfoglalkoztatás és a juttatások megtartása biztosított volt. A szerződés tartalmaz garanciális elemeket a felmondás, lejárat eseteire. Az önkormányzat a minőségi betegellátást biztosító garanciális elemeket nem ellenőrizte, viszont a kórház rendelkezik minőségügyi rendszerrel, melynek keretében a felügyeleti audit és a betegelégedettség mérése évente megtörténik.

A számvevőszéki jelentés a kórházi tevékenység bemutatásán túl külön számvevői javaslatokat nem tartalmazott, ezért intézkedési terv készítésére nem volt szükség. A számvevői jelentést a városvezetés elfogadta, észrevételt nem tett, megköszönte a korrekt munkavégzést.

Tisztelt Képviselő-testültet!

Az Állami Számvevőszék jegyzőkönyvét teljes terjedelmében mellékelten csatoltuk, kérem szíveskedjenek a jelentést elfogadni!

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék V-2017-50/2008-2009. számú számvevői jelentését megismerte, azt tudomásul veszi.

Tapolca, 2009. április 07.

Császár László sk.
polgármester

ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK

V-2017-50/2008-2009.

MUNKAANYAG, NEM PUBLIKUS!

# SZÁMVEVŐI JELENTÉS

*az egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének ellenőrzéséhez*


Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató Iroda
Érkezés ideje: 2009 MÁRC 0 6.
Szám: 5/81/2009
Előadó: S. P. J.
Előszám: 5/222/2008


2009. március

# SZÁMVEVŐI JELENTÉS

## az egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének a V-2017-27/2008. számú vizsgálati program pontja szerint

**Az ellenőrzött szerv:** Tapolca Város Önkormányzata
Tapolcai Dr. Deák Jenő
Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy

Tapolca Város Önkormányzata
Tapolcai Dr. Deák Jenő
Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.

**A vizsgált időszak:** 2006 – 2008.

**A helyszíni ellenőrzés időtartama:** 2009. január 5. – február 20.

**A helyszíni ellenőrzést végezte:** Ganter Ildikó számvevő
4. pont

# BEVEZETÉS

Az Áht. és az Ötv. lehetővé teszi, hogy az állami szervek és az önkormányzatok a közszolgáltatásaikat ne az általuk fenntartott költségvetési szervekkel valósítsák meg, hanem ezekre a szolgáltatásokra gazdasági társaságot alapítsanak. Az Áht. biztosítja, hogy az alapító a költségvetési szervet megszüntethesse, amennyiben az ellátandó feladatot más módon, vagy más szervezetben hatékonyabban tudja teljesíteni.

Tapolca Város Önkormányzata 2004-2005 évektől foglalkozott a kórház hatékony működtetéséhez szükséges lehetséges megoldásokról. Ennek eredményeként a kórházat 2006. április 28-i dátummal kiemelten közhasznú társasággá[1] alakították.

Az önkormányzat felismerve a működtetés nehézségeit – a kht.-vá alakulás évében - 2006-ban döntött úgy, hogy a továbbiakban működtetésbe adja az intézményt. A kiírt közbeszerzési nyertese a közösen pályázó Diagon Kft. és MediSyst Kft. volt, amely vállalkozások 2006. november 10-i dátummal létrehozták a Kórház Kft.-t[2], és 2007. január 1-jétől működtetik a kórházat.

A kórház területi ellátási kötelezettsége Tapolca vonzáskörzetében kb. 43 ezer fő, amely néhány szakma esetében kiegészül Sümeg és vonzáskörzetével, amely kb. 17 ezer főt jelent.

Az egészségügyet érintő reform és az ágystruktúra váltás következtében 2007. április 1-jétől a kórház korábbi aktív ágyszáma 161-ről 90-re csökkent, krónikus ágyszáma 37-ről 101-re nőtt, a szülészeti-nőgyógyászati osztály megszűnt. 2007. szeptemberétől egynapos sebészeti tevékenység működik.

# RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

## 1.1. a tulajdonosi döntés megalapozottsága, a pályáztatás kritériumrendszere, a működtető kiválasztása, a vagyonra vonatkozó szerződéses feltételek, a tőkebevonás, a szerződésből származó pénzügyi előnyök, a vagyonértékelés, az eladási ár, a bérleti díj

Tapolca Város Önkormányzata 2004. évtől foglalkozott a kórház hatékony működtetéséhez szükséges lehetséges megoldásokról.

---

[1] Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Társaság

[2] Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az akkori megbízott kórházigazgató 2005. januárjában a Városi Kórház – Rendelőintézet működéséről ún. szakmai vizsgálati anyagot készített, továbbá felkért egy tanácsadó Kft.-t, hogy készítsenek szakmai tanulmányt a kórház tervezett működtetési formájára vonatkozóan, illetve mutassák be a különböző társasági formákat, azok előnyeit-hátrányait. A tanácsadó Kft. a kiemelten közhasznú társasági forma létrehozását javasolta szervezeti formára.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 191/2005. (VI. 17.) Kt. határozatában, valamint 2005. július 6-i ülésén megfogalmazta, hogy a kórház gondjainak megoldására nem megoldás a külső befektető igénybevételével megvalósuló privatizáció.

A város Képviselő testülete 2005. november 25-i ülésén a 312/2005. (XI. 25.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a Városi Kórház-Rendelőintézet tevékenységét (aktív kórházi fekvőbeteg ellátás, rehabilitációs ellátás és gondozás, járóbeteg szakorvosi ellátás és gondozás) a költségvetési szerv megszűntetését követően, 2006. július 1-jétől kiemelten közhasznú társasági formában kívánja működtetni. A közhasznú társaság Alapító Okiratát a 314/2005. (XI. 25.) Kt. határozatával fogadta el. Az Önkormányzat és a közhasznú társaság feladatátadási-közhasznúsági szerződést kötött (8/2006. (II. 10.) Kt. határozat).

Az önkormányzat nem zárkózott el attól, hogy a későbbiekben a társaság a környező önkormányzatok tagságával, többszemélyes társaság formájában működjön. A későbbiek folyamán azonban erre nem került sor.

Az alapító Önkormányzat a Kórház Kht. részére a megszűntetésre kerülő költségvetési szerv ingó vagyonát térítésmentesen, továbbá a használt ingatlanok vagyonkezelői jogát határozatlan időre szóló szerződés keretében adta át. Az átadott ingatlanok üzemeltetési szerződés keretében kerültek a társasághoz állagmegóvási kötelezettséggel, elidegenítési és terhelési tilalommal együtt. A használat során felmerült felújítási és állagmegóvási kötelezettség a Kht.-hoz került.

A Városi Kórház-Rendelőintézet, mint költségvetési szerv 2006. július 31-én szűnt meg.

A feladatellátási kapacitás-lekötést az Önkormányzat Képviselő Testülete 2006. augusztus 1-jétől változatlan feltételek mellett átadta a Dr. Deák Jenő Kórház Kht. részére. A Kórház Kht. vállalta a jogelőd szervezetben foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók, valamint egyéb munkavállalók továbbfoglalkoztatását.

A társaság működését az OEP finanszírozás, valamint a cél szerinti tevékenységből származó bevételek, adományok, vállalkozási tevékenységből származó bevételek biztosították. Az Önkormányzat a megszűnő költségvetési intézmény követeléseit és tartozásait a közhasznú társaságra engedményezte.

A Városi-Kórház Rendelőintézet 2004-ben fennálló tartozása 184 878,9 E Ft volt, amely átütemezésre került a 348/2004. (XII. 16.) Kt. határozattal. A fizetési halasztás 2004. december 16-tól 2008. február 1-ig terjed.

Az önkormányzat a 2006-ban bekövetkezett és a későbbiekben várható finanszírozási feltételek kedvezőtlen változása miatt döntött a kórház ellátási felada-

tainak átadásáról. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kht.-vá alakulás után 3 hónappal, 196/2006. (IX. 4.) Kt. határozatában rögzítette, hogy közbeszerzési eljárást ír ki a kórház-rendelőintézet működtetésbe adásáról.

A pályázat kritériumrendszerét, a bírálati szempontokat az ajánlati felhívásban rögzítették. A pályázatra egy benyújtott részvételi jelentkezés érkezett.

A gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertese, a közös ajánlatot benyújtó Diagon Kft. és MediSyst Kft., akik az egészségügyi feladatellátást egy új, általuk létrehozott szervezettel a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (továbbiakban: Kórház Kft.) biztosítják.

Az Önkormányzat, a Kórház Kht., a Kórház Kft., és a Medisyst Kft. 30 évre szóló (2007. január 1. – 2036. december 31.) ellátási szerződést kötöttek.

**A tulajdonos önkormányzat döntése a gazdasági formaváltást, illetve a működtetésbe adást megelőzően megalapozott volt, mert a folyamatok végrehajtását több hónapos egyeztetések, előterjesztések, ülések, tanulmányok előzték meg.**

**A Városi Kórház-Rendelőintézet működtetőjét pályázattal választották ki. A szerződéskötés előtt az átadott vagyonelemeket felmérték (hasznos alapterület, fűtött térfogat, épület állapota, stb.). A szerződés ellátást javító beruházási követelményeket tartalmazott (részletesen 4.1. pont).**

A megszűnő Kht.-nak az Önkormányzat felé fennálló tartozását a Kft. nem vállalta át, a Kft. a Kht.-nak nem jogutódja.

> A Kht. tartozását Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2007. (II. 13.) Kt. határozatával elengedte.

A Kórház-Kht. harmadik személlyel szemben fennálló áruszállításból és szolgáltatásból adódó kötelezettségeit és követeléseit külön rögzítették, amelyet a Kórház Kft. vállalt át. A tartozás fejében a követeléseket – többek között OEP-pel szembeni követelések – a Kórház Kht. engedményezte a Kórház Kft.-re, valamint megállapodtak abban, hogy a finanszírozási szerződés érvényességének első hónapjától a korábbi időszakra vonatkozó teljesítmény alapján járó összeg is a Kórház Kft.-t illeti.

> A Kórház Kft. nyitómérlegében ki nem egyenlített kötelezettségként 51,8 M Ft szerepelt.

A Diagon Kft. és a Medisyst Egészségügyi Kft. konzorciumi szerződést kötöttek. A vállalt beruházások szervezése, végrehajtása a MediSyst Kft. feladata.

A költséghatékonyság és a párhuzamos költségek megszüntetése érdekében a MediSyst Kft. néhány tevékenységét központosította, amelyről havonta számlát állít ki a Kórház Kft. részére üzletviteli tanácsadás jogcímén. A központosítás a Kft. három kórházában felmerülő feladatokra vonatkozik.

A tanácsadás az alábbi központosított tevékenységeket tartalmazza:

- könyvviteli nyilvántartás;
- számviteli szolgáltatás;
- bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok;
- minőségbiztosítással kapcsolatos egyes feladatok;
- napi kisebb ügyek ellátásán túlmenően a jogi tevékenység;
- napi kisebb vásárlások kivételével a beszerzések;
- szállítókkal való keretszerződések letárgyalása és megkötése;
- biztosítások;
- beruházások bonyolítása;
- igények érvényesítése szállítókkal szemben.

A MediSyst Kft. 2007. IV. negyedévben 54,8 M Ft, 2008-ban 175,2 M Ft összegű overhead költséget számlázott ki a Kórház Kft.-nek.

A Kórház Kft. felé számlázott összeg 2007-ben 3,8 M Ft + ÁFA/hó, 2008-ban – az 5,2%-os inflációval emelt – 4 M Ft + ÁFA/hó.

A Kórház Kft. 2007. január 1. – 2008. december 31. között 21,3 M Ft értékben szerzett be tárgyi eszközöket (számítógép, nyomtató, tolókocsi, stb.), valamint 2007. január 1-jén 4,1 M Ft értékben vett át tárgyi eszközöket a Kórház Kht.-tól. Éves beszámolójában ezen eszközök értékcsökkenését mutatja be. Az ingatlanok állagmegóvása, felújítása a MediSyst Kft. feladata, a Kórház Kft. ehhez anyagi támogatást nem nyújtott.

**INGATLAN**

A 2006. november 16-án kötött beruházási és vagyonhasználati szerződésben rögzítették, hogy

- az önkormányzat az ingatlanvagyont a befektető használatába adja, legfeljebb 30 évre;
- a befektető jogosult az ingatlanokban lévő helyiségeket az egészségügyi ellátások, illetve az egészségügyi ellátásokat kiegészítő szolgáltatások nyújtása céljából más részére bérbe adni;
- a használatba adott ingatlanok és ingóságok továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak, és nyilvántartásában saját tulajdonként szerepelnek;
- a beruházásokat, azok értékét a befektető saját könyveiben tartja nyilván;
- az önkormányzat az ingatlanokat térítésmentesen adja használatba;
- a befektető a szükséges fenntartási és felújítási munkákat saját költségén végzi el;

- az építési beruházások kapcsán megvalósult felépítmények tulajdonjoga a szerződés lejáratakor – 30 év múlva – az önkormányzatot térítésmentesen illeti meg;
- a gyógybarlang használata a kórház, az önkormányzat és a Hunguest Hotel Zrt. által kötött együttműködési megállapodás kereti között lehetséges.

A beruházási és vagyonhasználati szerződésben az ingatlanokat felleltározták, műszaki állapotukról felmérést készítettek.

A MediSyst Kft. a beruházási és vagyonhasználati szerződésben rögzített ingatlanok használatát a Kórház Kft.-nek az ellátási szerződésben rögzített szolgáltatások ellátásához térítés nélkül biztosítja. Ez a szerződéskötéskor meglévő kórházi épületekre vonatkozik.

Az elkészült járóbeteg szakrendelés új épületét a Kórház Kft. havi 5 M Ft + ÁFA összegért bérli a MediSyst Kft.-től, amely költség a kiszámlázott overhead költségek részeként jelenik meg.

A szerződésben meghatározták, hogy az Önkormányzattal a Befektető használati jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez külön megállapodást kötnek. A megállapodás megkötésére nem került sor, az önkormányzati ingatlanokon a MediSyst Kft. javára használati jogot nem jegyeztek be.

## INGÓSÁG

Az önkormányzat az ingóvagyont térítésmentesen adta használatba, amelyek továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak és az ő nyilvántartásaiban, saját tulajdonként szerepelnek. Ezen ingóságokra a leltározást a Kórház Kft.-vel közösen bonyolítják le.

A beszerzett és használatba vett új ingóságok – a beszerző függvényében - a befektető, és a Kórház Kft. tulajdonába és könyveibe kerülnek.

> Az önkormányzat 2008. év végén pályázati úton vásárolt egy Mammomat 1000 készüléket 20 040 E Ft-ért, amelyből az önkormányzati önrész 6 012 E Ft volt. Az önkormányzat a készüléket üzemeltetési szerződés kötése keretében 2009. január 23-tól 2036. december 31-ig térítésmentesen üzemeltetésbe adta a Kórház Kft.-nek. Továbbá a 287/2008. (XII. 23.) Kt. határozatában az Önkormányzat kötelezettséget vállalt – 2009. évi költségvetésének terhére – egy kardiológiai ultrahang készülék vásárlására 7 900 E Ft + ÁFA értékben. A készüléket üzemeltetési szerződés keretében tervezi átadni a Kórház Kft. részére.

A struktúra váltás következtében a kórház korábbi aktív ágyszáma 161-ről 90-re csökkent, krónikus ágyszáma 37-ről 101-re nőtt, a szülészeti-nőgyógyászati osztály megszűnt. A már meglévő tüdőgyógyászati rehabilitáció ágyszáma 14 ággyal 51-re nőtt.

**Az ajánlati dokumentációban részletezett beruházások végrehajtására a befektető kötelezettséget vállalt. A szerződésben meghatározott teljesítés ellenőrzését a befektető részben biztosítja az önkormányzat számára. Benyújtott beszámolóiban a beruházások költségeit számlákkal nem támasztották alá. A beruházási program be-**

**számolója szöveges formátumban készült, pénzügyi kimutatásokat nem tartalmazott.**

## 1.2. a munkavállalók érdekeinek érvényesülése

Az ellátási szerződésben a szolgáltató Kórház Kft. minden, a Kht. által alkalmazott munkavállaló továbbfoglalkoztatását vállalta az átvételkor meglévő bérrel és szerzett jogokkal (pl. 13. havi fizetés, jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, stb.). A továbbfoglalkoztatás elfogadása a dolgozók saját döntése volt.

A Kórház Kft. a munkavállalókkal 2007. január 1-jétől határozatlan időtartamra kötött szerződést, valamint kötelezettséget vállalt arra, hogy a tárgyévet követő év január 31-ig egy havi, a tárgyév december havi személyi alapbérének megfelelő összegű jutalmat (13. havi jutalom) fizet.

A kórház munkajogi létszáma 2007. januárban 260 fő, statisztikai létszáma 248 fő, 2009. januárban 219 fő, illetve 201 fő. A munkajogi létszámváltozás -41 fő, a statisztikai -47 fő. A hiányzó létszámot közreműködői szerződés keretében foglalkoztatott orvosokkal biztosítják, amelyet a 3. számú tanúsítvány részletez. A létszámcsökkenéseket részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

A csökkenés oka többek között: kötelező létszámleépítés, nyugdíjazás, más munkáltatóhoz való távozás, szervezet átalakítás. Utóbbi összesen 5 fő létszámcsökkenést okozott: a vérdepó megszűnt (-4 fő), a főigazgatói státusz megszűnt (-1 fő), a MediSyst Kft. három működtetett kórházát egy ügyvezető igazgató igazgatja.

A Kórház Kft. 2008. augusztus 31-i létszáma az alábbiak szerint alakult:

fő

| Megnevezés | Belépett | Kilépett | Ebből ágystruktúra váltás miatt |
|---|---|---|---|
| Kht.-ból átvett dolgozók száma | 257 | 51 | 23 |
| Kft.-ben felvett-távozott dolgozók száma | 32 | 8 | 1 |
| Összesen | 289 | 59 | 24 |

A Kórház Kft. a létszámleépítés kapcsán 2007. évben a központi költségvetéstől 21,6 M Ft-ban részesült, amelyet 23 fő elbocsátására használtak fel.

A közreműködői szerződéssel alkalmazott orvosok létszáma, és havi óraszáma a vizsgált időszakban 30%-kal csökkent. A tényleges kifizetések összege nem csökkent ilyen mértékben, így az egy órára jutó kifizetés összege nőtt (a 3,6 E Ft/óra összegről 4,9 E Ft/óra összegre). A közreműködőknek kifizetett összeg az összes kiadás kb. 10%-a.

| Megnevezés | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Létszám (fő) | 33 | 25 | 23 |
| Havi óraszám | 2 456 | 2 082 | 1 720 |
| Tényleges kifizetés/év (E Ft) | 107 293 | 107 325 | 102 578 |

**A működtetésbe adás nem sértette a munkavállalói érdekeket, a továbbfoglalkoztatás és a juttatások megtartása biztosított volt.**

## 1.3. a szerződés lejártakor a tulajdonos pozíciója, a folyamatos betegellátás biztosítottsága, a szerződésbontás feltételei

Az Ellátási szerződés IV. pontja rendelkezik a szerződés hatályáról és megszűnéséről. A szerződés súlyos megszegésének alapját a kölcsönösen elfogadott minőségi mutatók képezik. Amennyiben a mutatók alapján a szakmai színvonal 6 hónapon keresztül folyamatosan és jelentősen csökken – és ezt az egészségügyi hatóság is igazolja – a szerződés felmondható. Ehhez azonban folyamatos beszámolás/beszámoltatás szükséges, amelyet egyik fél – Kórház Kft., Önkormányzat – sem teljesített.

A MediSyst Kft. 2007. január 1. óta – az önkormányzat felszólítására – két beszámolót nyújtott be (2008. augusztus 31. illetve december 18.).

A szerződés lejáratakor az önkormányzat a szerződés hatálya alatt végzett beruházásokat és felújításokat könyv szerinti értéken – súlyos szerződés szegés esetén forgalmi értéken –, a fel nem használt készleteket beszerzési értéken veszi át.

**A szerződés tartalmaz garanciális elemeket a felmondás, lejárat eseteire.**

## 1.4. az önkormányzati tulajdon védelme

**Az önkormányzat a szerződéses garanciákon keresztül – súlyos szerződésszegés esetén alkalmazandó kötelezettségek – az egészségügyi ellátást nyújtó vagyon biztosítását, az elszámolás módját megteremtette.**

## 1.5. a szerződésben vállalt beruházások

A beruházó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatának részét képezte a szerződés időtartama alatt megvalósítandó beruházási-felújítási program, amely elválaszthatatlan része a beruházási és vagyonhasználati szerződésnek. A tőkebefektetéshez szükséges pénzösszegeket a benyújtott ajánlatban meghatározták, amely közel 1 Mrd Ft-os beruházást tartalmaz a szerződés 30 éves időtartamára.

A MediSyst Kft. 3 ütemben megvalósuló beruházási tervet nyújtott be a pályázatában, az alábbiak szerint:

I. ütem: Rendelőintézet beköltözéséhez kapcsolódó beruházások, illetve a Sürgősségi fogadóhely kialakítása (322 535 E Ft);

II. ütem: Tüdőgyógyászati – barlangterápiás beruházások; Halott tároló átépítése; Műtéti mátrix osztály feltételeinek kialakítása; Ápolási részleg kialakítása; Műszerigények teljesítése; Gőzsterilizáló és élelmezés elkülönített bejárati lehetőségeinek megteremtése (434 771 E Ft);

III. ütem: Hosszútávú felújítások (műszerbeszerzés, központi gyógyszertár felújítása, stb.) (190 350 E Ft);

I. + II. + III. ütem összesen: 947 656 E Ft.

A Kft. az első 5 évben az I. ütem megvalósítását vállalta. A pályázatban az önkormányzat egyik bírálati szempontként jelölte meg, hogy 2007. december 31-ig a szolgáltató köteles a járóbeteg szakrendelőt a kórház épületébe költöztetni. A megvalósítására ajánlott összeget min. 250 000 E Ft-ban határozták meg, amelyet a befektető számlákkal nem támasztott alá. A szakrendelőt 2008. I. negyedévében költöztették a kórház területére, és 2008. március 1-jétől rendelkezik végleges ÁNTSZ működési engedéllyel.

Az újonnan kialakított szakrendelő alapja és falai adottak voltak, a beruházó ennek befejezésére kötelezte magát.

A MediSyst Kft. 2007-2008 években 384 445,1 E Ft ingatlan beruházást, valamint 24 097,5 E Ft gép-berendezés beruházást hajtott végre.

A beruházási program eredményei:

Rendelőintézet: A külső telephelyen működő járóbeteg szakrendelő 2008. március 1-jétől a kórház területén található, új épületbe költözött. Az új szakrendelőbe beköltözött a tüdőgyógyászati szakrendelés, amelynek régi épületét felújítva reumatológiai blokk jött létre (pl.: tornaterem, fiziotherápiás részleg kialakításával).

Sebészeti és szülészet-nőgyógyászati osztály: A kórházban a szülészet megszűnt, a tevékenységet a megyei kórházba centralizálták. Az egynapos sebészeti program megvalósult, 2007. őszén megkezdték az egynapos sebészeti beavatkozásokat, amely kiegészült szemészeti beavatkozásokkal.

Belgyógyászat: Az ágystruktúraváltás következtében 20 ágy krónikus ággyá alakult át.

Tüdőgyógyászati-barlangterápiás rehabilitáció: A tervezett 1-3 évekre vonatkozó szakmai program hotelszárny és VIP kórtermek kialakítását tűzte ki célul. A kórtermek kialakítása részben megtörtént. Az új, korszerű kórtermek létrehozása a volt nővérszálló átalakításával történt (7 kétágyas kórterem, VIP kórtermi kialakításra alkalmas módon).

Diagnosztikai tevékenység: A tárgyi feltételek elavultak. Az első két évben a labor műszerparkjának fejlesztését és a diagnosztikai járóbeteg centrum kialakítását tervezték. A szakrendelők beköltöztetésével korszerű körülmények közé került a

citológia, a laboratóriumi diagnosztika, a vértárolás és –kiadás (a vérellátó épülete jelenleg raktárként üzemel). Informatikai fejlesztések történtek.

Gyógyszertár: A gyógyszertár épülete a komplexum legkorábban épült része. Cél volt az állandó működési engedély megszerzése, amely megvalósult. A szükséges építészeti rekonstrukció kidolgozásra vár.

**A szerződésben vállalt beruházásokat a MediSyst Kft. folyamatosan teljesíti, azok költségeit üzleti titokra hivatkozva számlamásolatokkal, vagy pénzügyi adatokat is tartalmazó beszámolókkal nem igazolta az önkormányzat felé.**

## 1.6. a minőségi ellátás szerződéses garanciái

A kórház 2007 júliusában szerezte meg az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány, valamint a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0 (MEES 1.0) kézikönyv előírásainak megfelelését igazoló tanúsítványokat.

Betegelégedettségi vizsgálatokat 2007-2008-ban végeztek. Ennek összesítése azt mutatja, hogy a betegek mind az orvosok, mind az ápolók munkájával elégedettek.

Az Ellátási szerződés II./11. pontjában rögzítették, hogy a közösen kidolgozott mutatók alkalmazásával az önkormányzat jogosult az ellátás minőségét ellenőrizni. A kontroll alapjául szolgáló minőségi mutatók száma 8, a lista a kiszámítás módját tartalmazza, amely a 8. számú mellékletben található.

**Az ellátási szerződés tartalmaz a minőségi betegellátást biztosító garanciális elemeket, ezeket az önkormányzat rendszeresen nem ellenőrzi. A kórház rendelkezik minőségügyi rendszerrel, amelynek felügyeleti auditja, illetve a betegelégedettség mérése évente megtörténik.**

Budapest, 2009. március 4.

Ganter Ildikó

számvevő

# ZÁRADÉK

A számvevői jelentés egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy a részjelentés munkapéldány, nem publikus, továbbá a jelentésben foglalt megállapításokra 8 munkanapon belül, legkésőbb 2009. március 13 -ig észrevételt tehetek Winter Zsuzsa osztályvezető főtanácsos részére (Állami Számvevőszék, 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.).

Budapest, 2009. március 06.

.....
aláírás

# TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Imre László jegyző (név, beosztás), felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Állami Számvevőszék részére, „Az egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének ellenőrzése" című vizsgálat keretében átadott dokumentumok, adatok megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

Budapest, 2009. március 06.

POLGÁRMESTERI HIVATAL 41. TAPOLCA

aláírás

**Az átvétel időpontjában (2007. jan. 1.), valamint 2009 januárjában a kórház munkajogi és statisztikai létszáma**

| Megnevezés | 2007 január | 2009 január | Különbség 2009-2007 |
|---|---|---|---|
| Munkajogi létszám | 260 | 219 | -41 |
| Statisztikai létszám | 248 | 201 | -47 |
| Különbség | -12 | -18 | -6 |

| | |
|---|---|
| Létszámleépítési pályázat keretében bekövetkezett létszámcsökkenés (pályázható volt, nem pótolható): | 24 fő |
| Munkajogi létszámba került: | 6 fő |
| Nyugdíjba ment: | |
| Szülész nőgyógyász: (nincs pótlási igény) | 1 fő |
| Szemész szakorvos: (vállalkozó orvossal pótolva) | 1 fő |
| Munkaegészségügyi szakorvos: (munkakör összevonással pótolva) | 1 fő |
| Más munkáltatóhoz távozott | |
| Aneszteziológus orvos: (pótolni kell) | 1 fő |
| Sebész orvos (nincs pótlási igény) | 2 fő |
| Ideggyógyász szakorvos (pótolni kell) | 1 fő |
| Asszisztens: (Sümegről Tapolcára került a feladat, pótolni nem kell) | 1 fő |
| Aneszteziológiai asszisztens (pótolni kell) | 1 fő |
| Műtősnő (pótolni kell) | 2 fő |
| Beteghordó (pótolni nem kell) | 1 fő |
| Konyhalány (pótolni nem kell) | 1 fő |
| Rezidensi „munkakörbe" távozott, állományunkból egyetemi áll.-ba került | 2 fő |
| Szervezetátalakítás miatti létszámcsökkentés: | |
| Vérdepó önálló szervezete megszűnt a tevékenységet más szolgáltató végzi: | 4 fő |
| Főigazgató munkakör (önállóan) megszűnt, a három működtetett kórházat 1 ügyvezető igazgató igazgatja: | 1 fő |
| **Összes változás:** | **50 fő** |
| **Munkajogi létszámváltozás:** | **- 41 fő** |
| **Statisztikai munkakörbővülés:** | **9 fő** |

# Minőségi mutatók listája

**Átlagos ápolási idő (nap):** Ápolási napok száma / felvett betegek száma
**Halálozás (%):** Adott osztályon meghalt betegek száma / felvett betegek száma
**Boncolási ráta (%):** Kórházi boncolások száma / összes kórházi halott száma
**Klinikai és kórbonctani diagnózisok eltérésének aránya (%):** Diagnózis eltérések száma / összes boncolások száma
**Reoperációk aránya (%):** Ugyanazon ok miatt műtétre kerültek száma / összes műtét száma
**Császármetszés frekvencia (%):** Összes császármetszés / összes szülések száma
**Nozokomiális infekciók gyakorisága (%):** Nozokomiális infekciók száma / osztályon ápoltak száma
**Decubitus kialakulása (%):** Elbocsátott decubitusos betegek száma / teljes ápolást igénylő fekvőbetegek száma

A fentieken kívül a kórház szakmai programjának mellékleteiben megadott fekvő- és járóbeteg **forgalmi mutatók** képezhetik a kontroll alapját.

Kitöltő intézmény neve:Tapolcai Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang KFT.
Kitöltésért felelős neve:Nagy Sándor
Kitöltésért felelős telefonszáma:87/412-446

3. sz. tanúsítvány

# Adatok a közreműködői szerződésekről

| Szakma | Létszám (fő) | | | Havi óraszám | | | Tényleges kifizetések (E Ft) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| I. Gyógyító tevékenységek szakmánként | | | | | | | | | |
| 01 Belgyógyászat és társszakmák | 2 | 4 | 3 | 164 | 288 | 248 | 13 093 | 20 412 | 20 252 |
| 02 Sebészet és társszakmák | 3 | 3 | 2 | 316 | 180 | 168 | 2 370 | 13 281 | 13 070 |
| 03 Traumatológia | 3 | 3 | 2 | 364 | 344 | 184 | 1 448 | 1 963 | 3 295 |
| 04 Szülészet-nőgyógyászat | 2 | 1 | 1 | 136 | 96 | 20 | 1 340 | 1 200 | 377 |
| 05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC | 1 | | 1 | 40 | | 12 | 2 452 | | 1 100 |
| 06 Fül-orr-gége | 3 | 2 | 2 | 120 | 120 | 120 | 4 100 | 5 709 | 4 273 |
| 07 Szemészet | | 1 | 1 | | 132 | 148 | | 4 742 | 5 070 |
| 08 Bőrgyógyászat | 2 | 2 | 2 | 160 | 160 | 160 | 4 336 | 5 530 | 4 284 |
| 09 Ideggyógyászat és stroke ellátás | 4 | 2 | 1 | 120 | 88 | 72 | 3 857 | 5 665 | 3 206 |
| 10 Ortopédia | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 1 113 | 1 137 | 177 |
| 11 Urológia | 2 | 1 | 2 | 28 | 20 | 36 | 1 167 | 921 | 851 |
| 12 Onkológia és onkoradiológia | | | | | | | | | |
| 13 Fogászat és szájsebészet | | | | | | | | | |
| 14 Reumatológia | 1 | 1 | 1 | 180 | 180 | 180 | 7 548 | 6 600 | 6 600 |
| 15 Intenzív betegellátás | | | | | | | | | |
| 16 Fertőző betegellátás | | | | | | | | | |
| 17 SBO | | | | | | | | | |
| 18 Pszichiátria | | | | | | | | | |
| 19 Tüdőgyógyászat | 1 | 1 | | 140 | 96 | | 13 271 | 1 800 | |
| A4 Dento-alveoláris sebészet | | | | | | | | | |
| 40 Krónikus ellátás | | | | | | | | | |
| 41 Rehabilitáció | | | | | | | | | |
| 42 Ápolás | | | | | | | | | |
| Pathológia | 2 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 20 962 | 18 143 | 0 |
| Altatás | 4 | 2 | 3 | 308 | 290 | 284 | 22 194 | 20 222 | 20 778 |
| Röntgen és diagnosztika | 2 | | | 292 | | | 8 042 | | 19 245 |
| Laboratóriumi szakorvos | | | | | | | | | |
| | 33 | 25 | 23 | 2456 | 2082 | 1720 | 107 293 | 107 325 | 102 578 |

Kiegészítő adat:

E Ft

| Megnevezés | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Tényleges kiadás | 1 063 676 | 1 124 392 | 1 050 024 |
| ebből bér + járulék | 671 913 | 631 052 | 549 157 |
| ebből dologi | 367 659 | 404 006 | 465 223 |

Igazolom, hogy a tanúsítványban szereplő adatok nyilvántartásainkkal megegyeznek.

Dátum:Tapolca, 2009. január 15.

Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
P.H.

Nagy Sándor
gazdasági igazgató