

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.1711.11.2023.MK Warszawa, 15 kwietnia 2024 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie (dalej „WSZPZOZ”)

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 9 października 2023 r.

Data zakończenia: 3 listopada 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 3 października 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli nr: 97/2023 i 98/2023 z 3 października 2023 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 12 grudnia 2023 r.
4. Złożone wyjaśnienia do projektu wystąpienia pokontrolnego z 3 stycznia 2024 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 13 lutego 2024 r.
6. Informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych z 13 marca 2024 r.
7. Zawiadomienie o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 2 kwietnia 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

- I. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
- II. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
- III. Gospodarka finansowa,
ze szczególnym uwzględnieniem:
 1. realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139, ze zm.);
 2. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;
 3. analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);
 4. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego;

5. przestrzegania praw pacjenta - z uwzględnieniem prawa do:
 - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,
 - dostępu do dokumentacji medycznej,
 - poszanowania intymności i godności osobistej,
 - przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
 - kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;
6. postanowień ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, ze zm.; dalej „ustawa o działalności leczniczej”), z uwzględnieniem przestrzegania:
 - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,
 - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital,
 - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu,
 - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
7. niedoboru kadry medycznej według poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;
8. funkcjonowania zakładu opiekuńczo-leczniczego, w tym:
 - przestrzegania praw pacjenta w szczególności realizacja prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
 - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz pobierania opłat za czas przepustki.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- osiągnięcie przez Zespół ujemnego wyniku finansowego (straty netto) za 2022 r. w wysokości 7 251 887,16 zł;
- nieterminowe regulowanie zobowiązań cywilnoprawnych, które skutkowało zapłatą odsetek w wysokości 103 620,66 zł;
- przekazanie do Urzędu kwartalnych sprawozdań o stanie należności i zobowiązań (Rb - N i Rb - Z) za I i II kwartał 2022 r. z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do terminów, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652);
- niezgodności pomiędzy strukturą organizacyjną Zespołu wskazaną w statucie i regulaminie organizacyjnym a wykazem komórek udzielających świadczeń zdrowotnych wskazanym w rejestrze podmiotów leczniczych (prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego);

- brak opracowanych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, które zgodnie z przepisami powinny być aktualizowane co trzy lata;
- zawarcie czterech umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie psychiatrii, bez przeprowadzenia procedury konkursowej, o której stanowi art. 26 ustawy o działalności leczniczej;
- niedostosowanie pomieszczeń składnicy akt do wymagań wskazanych w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt obowiązującej w Zespole
- przechowywanie papierowej dokumentacji archiwalnej w warunkach niezgodnych (w zakresie temperatury i wilgotności) z parametrami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67, ze zm.);
- niewskazanie w ośmiu z 18 wystawionych Dyrektorowi WSZPZOZ poleceń wyjazdów służbowych godziny zarówno wyjazdu, jak i powrotu z podróży służbowej (delegacje bez poniesienia kosztów);
- błędy w sprawozdaniu o udzielonych w 2022 r. zamówieniach publicznych;
- przekroczenie kosztów działalności operacyjnej dotyczących amortyzacji i remontów odpowiednio o: 205 193,95 zł oraz 100 455,11 zł;
- zapewnienie obsługi prawnej Zespołu w sposób inny niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, tj. z naruszeniem wytycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego;
- wydatkowanie kwoty 2 066,78 zł brutto na zakup, na potrzeby sekretariatu, artykułów spożywczych oraz serwetek i baterii, z naruszeniem dyspozycji wskazane w art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.).

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.