

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.1711.12.2023.MK Warszawa, 15 kwietnia 2024 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków (dalej „Centrum”).

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 13 listopada 2023 r.

Data zakończenia: 12 grudnia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

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

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 8 listopada 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli nr: 102/2023 z 8 listopada 2023 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 21 lutego 2024 r.
4. Złożone wyjaśnienia do projektu wystąpienia pokontrolnego z 4 marca 2024 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 26 marca 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 wg 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.
9. realizacji zadania z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacja osób wykonujących zawody medyczne w ramach środków przekazanych przez Województwo Mazowieckie.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- wskazanie w kwartalnych sprawozdaniach o stanie należności (Rb-N) sporządzonych za 2022 r. danych niewynikających z ewidencji księgowej, co stanowiło naruszenie przepisów § 4 ust. 1 pkt 1 i § 10 ust. 4 rozporządzenia 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).
- niezgodność pomiędzy strukturą organizacyjną Centrum wskazaną w regulaminie organizacyjnym a wykazem komórek udzielających świadczeń zdrowotnych wskazanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego);
- nieprzestrzeganie norm zatrudnienia pielęgniarek;
- stwierdzenie niskiego wskaźnika wykorzystania miejsc na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (55,03%), przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 9 dni w przypadkach stabilnych;
- stwierdzenie niepełnego wykorzystania łóżek na: Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (78,67%), przy odnotowanym czasie oczekiwania

- na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 26 dni w przypadkach stabilnych oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i w Pododdziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych (odpowiednio: 93,14% i 82,38%), przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 38 dni w przypadkach stabilnych;
- podjęcie niewystarczających działań w celu optymalnego „wykorzystania łóżek szpitalnych” na oddziałach ogólnopsychiatrycznych (od 91,22% na oddziale II DE do 178,74% na oddziale XI);
 - nieterminowe dokonanie trzech przeglądów eksploatacyjnych każdego z dwóch agregatów prądotwórczych Centrum;
 - nieprzestrzeganie przepisów art. 49 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej obligujących Centrum do przeprowadzenia konkursu w zakresie obsady stanowisk Pielęgniarek Oddziałowych;
 - częściowe niewykonanie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na łączną kwotę 774 767,19 zł (po rozliczeniu nadwykonań i niewykonań zanotowanych na poszczególnych umowach);
 - ustalenia niezgodnego z przepisami prawa terminu wypłat: nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
 - zawarcia 34 umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez przeprowadzenia procedury konkursowej, o której stanowi art. 26 ustawy o działalności leczniczej;
 - nieokreślenia wersji oprogramowania używanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych Centrum oraz daty rozpoczęcia jego eksploatacji, czym naruszono dyspozycję art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.);
 - przekroczenia kosztów działalności operacyjnej dotyczących amortyzacji, zużycia materiałów i energii, kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych kosztów operacyjnych, odpowiednio o: 2 542,52 zł, 694 137,23 zł, 30 125,56 zł oraz 5 020 876,58 zł;
 - zapewnienia obsługi prawnej Centrum w sposób inny niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, tj. z naruszeniem wytycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego;
 - wydatkowania kwoty 2 526,18 zł brutto na zakup, na potrzeby sekretariatu, artykułów spożywczych, z naruszeniem dyspozycji wskazanej 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.);
 - nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych, które skutkowało zapłatą odsetek w wysokości 11,12 zł;
 - nieterminowego przekazania do Urzędu dwóch oświadczeń o zawarciu umów lojalnościowych w związku z przyznaniem wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

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.