

Warszawa, 29 maja 2024 roku

KO-Z-I.1711.14.2023.MK

## Informacja z kontroli

### Podmiot kontrolowany

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom (dalej „Zespół”).

### Tryb kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 20 grudnia 2023 r.

Data zakończenia: 26 stycznia 2024 r.

### Okres objęty kontrolą

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

### Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 15 grudnia 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli nr: 121/2023 z 15 grudnia 2023 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 21 lutego 2024 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z 26 marca 2024 r.

### Zakres przedmiotowy kontroli

- I. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
- II. Prawdopodobieństwo 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, obciążenie 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.

### **Wyniki kontroli**

Stwierdzone nieprawidłowości:

- nieterminowe regulowanie zobowiązań cywilnoprawnych, które skutkowało zapłatą odsetek i rekompensat, co stanowiło naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.);
- nieterminowe dokonanie wpłaty na PFRON, co stanowiło naruszenie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44);
- niepoinformowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o planowanym powierzeniu pracownikowi Zespołu obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;
- niezapewnienie w ZOL kadry medycznej w etatyżacji wymaganej przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285, ze zm.);
- niepełne wykorzystanie łóżek w Oddziałach: Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania (82,20%), przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 27 dni w przypadkach stabilnych oraz Terapii

- Uzależnienia od Alkoholu (84,60%), przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 5 dni w przypadkach stabilnych;
- podjęcie niewystarczających działań w celu optymalnego „wykorzystania łóżek szpitalnych” w oddziałach udzielających świadczeń w zakresie psychiatrii o kodzie resortowym 4700 (od 94,10% w Oddziale Psychiatrycznym P-V do 108,80% w Oddziale Psychiatrycznym P-I);
  - ponadnormatywne obłożenie pacjentów w Oddziale Psychiatrycznym w dniu 11 stycznia 2024 r. (w wysokości 120% stanu łóżek rejestrowych, tj. 72 pacjentów na 60 łóżek rejestrowych);
  - niewypełnienie w dniach 19 i 22 stycznia 2024 r. obowiązku wynikającego z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 146), zobowiązującego Zespół do umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia;
  - powołanie Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych niezgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, ze zm.);
  - niewskazanie daty wypełnienia karty depozytowej, czym § 3 pkt ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 200);
  - ustalenie niezgodnych z art. 85 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) terminów wypłat: wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dyżury medyczne, dodatki nocne i świąteczne;
  - zawarcie 18 umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych bez przeprowadzenia procedury konkursowej, o której stanowi art. 26 ustawy o działalności leczniczej;
  - nierzetelne sporządzenie sprawozdania o udzielonych w 2022 roku zamówieniach publicznych;
  - przekroczenie kosztów działalności operacyjnej dotyczących: wynagrodzeń, usług oraz podatków i opłat, odpowiednio o: 159 709,29 zł, 94 055,56 zł oraz 1022,39 zł;
  - rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi w sprawozdaniu finansowym Zespołu a danymi wskazanymi w notach do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

#### **Postępowanie pokontrolne**

1. Liczba zaleceń: 15
2. Zawiadomienie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z 15 maja 2024 r.

#### **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.