

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie  
Departament Kontroli  
ul. ks. I. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa  
Telefon: 22 59 79 000, [kontrola@mazovia.pl](mailto:kontrola@mazovia.pl)

Znak sprawy: KO-Z-I.1711.16.2024.MH

## Informacja o przebiegu kontroli i jej wynikach

### Podmiot Kontrolowany

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,  
ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, dalej „Szpital”.

### Tryb kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 10 czerwca 2024 r.

Data zakończenia: 26 lipca 2024 r.

### Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

### Dokumentacja kontroli

Informacja o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 6 czerwca 2024 r.

Upoważnienie do kontroli nr 65/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.

Upoważnienie do kontroli nr 66/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 10 września 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 października 2024 r.

### Zakres przedmiotowy kontroli

Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; gospodarka finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem:

- 1) stopnia realizacji umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej „MOW NFZ”) w poszczególnych zakresach;
- 2) analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z MOW NFZ (wykorzystanie kadry, obciążenie łóżek);
- 3) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego;
- 4) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do:
  - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,
  - poszanowania intymności i godności osobistej,
  - dostępu do dokumentacji medycznej,
  - przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
  - kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;

- 5) postanowień ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799), 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,
  - minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii,
  - 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;
- 6) niedoboru kadry medycznej według poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;
- 7) 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), dalej „ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”.

## **Wyniki kontroli**

Stwierdzone nieprawidłowości:

- niezamieszczenie na stronie internetowej Szpitala i w BIP informacji o sposobie obserwacji pomieszczeń z uwzględnieniem przepisów art. 23a ustawy o działalności leczniczej,
- niedobory w zatrudnieniu pielęgniarek w zakresie wynikającym z rozporządzenia z dnia 22 listopada 2013 r. Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870 ze zm.),
- niepełne wykorzystanie łóżek w II Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 8 dni w przypadkach pilnych i 29 dni w przypadkach stabilnych, w Oddziale Laryngologicznym przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 90 dni w przypadkach pilnych i 225 dni w przypadkach stabilnych, w Oddziale Neurotraumatologicznym przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 3 dni w przypadkach pilnych i 18 dni w przypadkach stabilnych, Oddziale Reumatologicznym przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 42 dni w przypadkach pilnych i 65 dni w przypadkach stabilnych, w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 20 dni w przypadkach pilnych i 127 dni w przypadkach stabilnych, w I Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 28 dni w przypadkach stabilnych, w Oddziale Chirurgii Dziecięcej przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń

- zdrowotnych – 73 dni w przypadkach stabilnych, w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 41 dni w przypadkach stabilnych, w Oddziale Dziecięcym przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 7 dni w przypadkach stabilnych, w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 9 dni w przypadkach stabilnych, w Oddziale Urologicznym przy odnotowanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 12 dni w przypadkach stabilnych,
- przyjmowanie pacjentów na Oddziały szpitalne z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661),
  - nieterminowe dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych,
  - wystąpienie dwóch zasadnych skarg pacjentów,
  - przyznanie pracownikowi wynagrodzenia w kwocie niższej, niż wynika z zasad obliczania wynagrodzenia określonego w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
  - przyjęcie do rozliczenia rachunków, faktur i sprawozdań (z realizacji umów zlecenia i umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych) zawierających błędy i omyłki,
  - nieterminowe składanie przez pracowników oświadczeń z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych i nieterminowa wypłata ekwiwalentu,
  - niezawarcie w obowiązujących umowach najmu/dzierżawy/użyczenia postanowień określonych w § 17 ust. 1 Załącznika do uchwały nr 150/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
  - niez uzyskanie zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego na najem w 2023 roku powierzchni tj. niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 Załącznika do uchwały nr 150/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
  - wystawienie faktur sprzedaży za najem/ dzierżawę/ użyczenie niezgodnie z umowami zawartymi z najemcami w zakresie stawek kosztów eksploatacji, energii cieplnej i elektrycznej oraz czynszu,
  - wystawienie dwóch faktur sprzedaży niezgodnie z cennikami obowiązującymi w Szpitalu lub umowami na odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  - naliczenie i przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych niezgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288),
  - nierzetelne prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto,
  - nierzetelne sporządzenie sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach publicznych,
  - wydatkowanie środków publicznych z naruszeniem art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530),
  - przekroczenie wykonania planu kosztu rezerw o 4 956 061,85 zł,

- zapłata odsetek w kwocie 4120,28 zł od nieterminowo regulowanych zobowiązań oraz kar w kwocie 89 753,35 zł wynikających z umów zawartych z NFZ i Ministerstwem Zdrowia,
- zapłata podatku od pożyczek otrzymanych od organu założycielskiego w wysokości 70 000,00 zł, pomimo wyłączenia z opodatkowania umów pożyczek zawieranych pomiędzy szpitalem a jego organem założycielskim zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 295) w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2020 r. sygn.. III SA/Wa 2628/19.

#### **Postępowanie pokontrolne**

Liczba zaleceń pokontrolnych: 19

#### **Uwagi**

Brak

#### **Podstawa prawna**

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