

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.1711.4.2023.MK Warszawa, 29 stycznia 2024 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 27 marca 2023 r.

Data zakończenia: 28 kwietnia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

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

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 21 marca 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 37/2023 z 21 marca 2023 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 19 października 2023 r.
4. Oddalenie złożonych zastrzeżeń w dniu 18 grudnia 2023 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 15 stycznia 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.), 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:

- niepoinformowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o planowanym powierzeniu pracownikowi Zespołu obowiązków Głównego Księgowego Zespołu oraz o planowanej zmianie nazwy stanowiska z Zastępcy Dyrektora ds. technicznych na Zastępcę Dyrektora ds. administracyjno-technicznych;
- niezgodności pomiędzy strukturą organizacyjną Zespołu wskazaną w Regulaminie Organizacyjnym a wykazem komórek udzielających świadczeń zdrowotnych wskazanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego);
- powołanie Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 746);
- zawarcie 46 umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych (lekarze, pielęgniarki itd.), bez przeprowadzenia procedury konkursowej, o której stanowi art. 26 ustawy o działalności leczniczej, przy czym przedmiotowe umowy zawierane były w okresie od 2014 r. do 2022 r.;
- nieterminowe rozpatrzenie jednej skargi oraz pominięcie umieszczenia na przesyłce listownej dotyczącej ww. skargi pieczęci wpływu pisma do Zespołu, tj. naruszenie dyspozycji wskazanej w instrukcji kancelaryjnej Zespołu, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2017 Dyrektora Zespołu z dnia 25 kwietnia 2017 r.;

- niedostosowanie pomieszczeń archiwum zakładowego do wymagań wskazanych w instrukcji archiwalnej wprowadzonej zarządzeniem nr 19/2017 Dyrektora Zespołu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w zakresie lokalu archiwum zakładowego;
- 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.);
- przedstawienie do zaopiniowania Radzie Społecznej korekty planu finansowego na 2022 r., już po zakończeniu roku którego dotyczyła ww. korekta;
- osiągnięcie przez Zespół ujemnego wyniku finansowego (straty netto) za 2022 r. w wysokości 5 562 962,14 zł;
- zapłata odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań cywilnoprawnych w wysokości 3 452,04 zł;
- ustalenie w regulaminie pracy terminów wypłaty wynagrodzeń z naruszeniem dyspozycji art. 85 § 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
- prowadzenie nieskutecznych działań windykacyjnych wobec części kontrahentów (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Neomed, Zarys, Kowago), nienaliczanie odsetek od nieterminowo realizowanych zobowiązań przez kontrahentów głównie z sektora finansów publicznych (sądy i prokuratury) oraz wskazanych powyżej, przy czym Zespół rozpoczął ich naliczanie w trakcie kontroli, a ich wysokość nie przekraczała kwoty minimalnej określonej w przepisach art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, ze zm.);
- zapewnienie obsługi prawnej Zespołu w sposób inny niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, tj. z naruszeniem wytycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego;
- nieprawidłowości w prowadzonym w Zespole arkuszu ewidencyjnym wydanych poleceń wyjazdu służbowego;
- wydatkowanie kwoty 5 087,57 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.).

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.