Kielce, dnia 02 sierpnia 2023 roku

KA-I.1711.3.2023

**Pan**

**Piotr Kiełbowski**

**Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii**

**w Morawicy**

**Wystąpienie pokontrolne**

z kontroli problemowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej wŚwiętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w okresie od 22 maja 2023 roku do 16 czerwca 2023 roku przez:

- Panią Anettę Pierzchałę – Głównego Specjalistę w Departamencie Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (kierownika zespołu kontrolnego)

Panią Annę Równicką – Głównego Specjalistę w Departamencie Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (członka zespołu kontrolnego),

działające na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr KA-I.1711.3.2023
z dnia 17.05.2023 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa przez Pana Marka Bogusławskiego – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli ŚCP pod poz. 21.

**Zakres kontroli**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości realizacji zadań określonych
w regulaminie organizacyjnym i statucie w latach 2021 - 2022 oraz sprawdzenia sposobu wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26.01.2022 r. znak:
OZ-I.1711.11.2021.

**I. Ustalenia ogólne**

W kontrolowanych latach 2021 – 2022 funkcję dyrektora lub obowiązki dyrektora
w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy pełnili:

* do dnia 28.10.2021 r. – Pani Beata Matulińska, z którą rozwiązano umowę o pracę
na podstawie uchwały nr 4478/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.10.2021 r. w sprawie odwołania Dyrektora ŚCP w Morawicy,
* od dnia 29.10.2021 r. do dnia 13.04.2022 r. – Pani Ewa Piecewicz, której powierzono obowiązki Dyrektora ŚCP w Morawicy do czasu rozstrzygnięcia, wyłonienia i zatrudnienia kandydata w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z uchwałą nr 4479/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.10.2021 r.,
* od dnia 14.04.2022 r. do nadal – Pan Piotr Kiełbowski, zgodnie z uchwałą nr 5162/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.04.2022 r.

W kontrolowanym okresie Dyrektor ŚCP w Kielcach wykonywał swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektorów, tj.:

* Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, którego funkcję lub obowiązki pełniła Pani Ewa Piecewicz: pełniąca obowiązki do czasu wyłonienia w postępowaniu konkursowym Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, tj. do dnia 03.06.2021 r., a następnie sprawująca tę funkcję od dnia 04.06.2021 r. do nadal, z przerwą od 29.10.2021r. do 13.04.2022 r. (urlop bezpłatny),
* Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - Pani Bogusława Cwalina – Rzadkowska, która pełniła tę funkcją do dnia 31.03.2023 r.; obecnie funkcję pełni Pani Anna Żalińska,
* Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Ekonomicznych, którego funkcję pełnili:
Pan Piotr Kiełbowski od dnia 04.01.2022 r. do dnia 13.04.2022 r., Pan Grzegorz Kaleta od 12.05.2022 r. do nadal (stanowisko utworzono w ŚCP w roku 2022 - zgodnie ze zmianą
w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora ŚCP nr 81/2021
z dnia 10.12.2021 r. i zaopiniowaną w uchwale Rady Społecznej Nr 8/2021 z dnia 09.12.2021 r.).

Głównym księgowym ŚCP w Morawicy jest Pani Anna Rogowska od dnia 01.02.2018 r.

 [Dowód: akta kontroli str. 1 - 23]

# **Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie**

**Opis stanu faktycznego**

## **Statut Podmiotu Leczniczego**

Obowiązujące statuty

W kontrolowanych latach 2021 – 2022 obowiązywały nw. statuty:

* do dnia 19.12.2022 r. - Statut Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy
w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr XXI/266/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu ŚCP
w Morawicy (zmiany wnoszono do statutu nadanego uchwałą Nr XXXVIII/547/17 Sejmiku WŚ z dnia 20.11.2017 r. w sprawie nadania statutu ŚCP w Morawicy i zmienionego uchwałą Nr XIV/192/19 z dnia 13.11.2019 r.). Do statutu wniesiono zmiany dotyczące:
1) uzupełnienia składu rady społecznej o przedstawiciela uczelni medycznej (zmiana
w § 14 ust. 4 Statutu), 2) dostosowania brzmienia ust. 1 i 2 w § 18 dotyczących źródeł finansowania sp zoz oraz przeznaczenia otrzymanych środków publicznych, a także brzmienia § 20 ust. 2 w przedmiocie funduszu założycielskiego do treści ustawy
o działalności leczniczej, 3) aktualizacji publikatorów aktów prawnych. Tekst jednolity Statutu po uwzględnieniu ww. zmian stanowi załącznik do Uchwały nr XXI/266/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.04.2020 r. i został ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 05.05.2020 r. pod pozycją 1745.
* od dnia 20.12.2022 r. – Statut Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy nadany uchwałą Nr LIII/649/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2022 r.
W stosunku do poprzedniego statutu - nadanego uchwałą Nr XXXVIII/547/17 Sejmiku WŚ z dnia 20.11.2017 r. i zmienionego następnie uchwałami: Nr XIV/192/19 SWŚ z dnia 13.11.2019 r. i Nr XXI/266/20 SWŚ z dnia 27.04.2020 r. – wprowadzono zmiany, które wyszczególniono w uzasadnieniu do uchwały Nr LIII/649/22 SWŚ z dnia 28.11.2022 r.:
1) uwzględniono aktualną strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego, w tym zakłady lecznicze oraz komórki organizacyjne, 2) doprecyzowano zapisy w zakresie funkcjonowania rady społecznej, w tym wygaśnięcia mandatu członka w przypadku jego śmierci,
3) ujednolicono obszar możliwości prowadzenia innej działalności niż udzielanie świadczeń zdrowotnych, 4) uwzględniono zmianę prawną w zakresie pokrycia straty sp zoz - u, wynikającą z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. K 4/17
(od 14 października 2021 r. zlikwidowany został obowiązek pokrycia straty finansowej sp zoz przez podmiot tworzący).

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do Uchwały Nr LIII/649/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2022 r. i został ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 05.12.2022 r. pod pozycją 4300.

Prawidłowość wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

### Kontrolujący sprawdzili, czy w kontrolowanym okresie składano wnioski o zmiany w KRS w terminie określonym w art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112 ze zm., Dz.U.2022.1683 ze zm.) stanowiącym, że: *„Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że* [*przepis*](https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798899_art(22)_1?pit=2023-05-24) *szczególny stanowi inaczej”*. Kontrolą objęto następujące wnioski o wprowadzenie w KRS wymaganych przepisami prawa informacji o kontrolowanej jednostce:

* W dniu 05.11.2021 r. złożono wniosek o zmianę danych podmiotu w KRS w części dotyczącej organu do reprezentacji podmiotu, tj. wskazano dane Pani Ewy Piecewicz jako osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu leczniczego (wniosek złożony terminowo - zgodnie z uchwałą nr 4479/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia
28.10.2021 r. Pani Ewie Piecewicz zostały powierzone obowiązki dyrektora ŚCP
w Morawicy od dnia 29.10.2021 r.). Postanowienie w sprawie dokonania wpisu zostało wydane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 18.01.2022 r.
* W dniu 19.04.2022 r. złożono wniosek o zmianę danych podmiotu w KRS w części dotyczącej organu do reprezentacji, tj. wskazano dane Pana Piotra Kiełbowskiego jako osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu leczniczego (wniosek złożony terminowo - zgodnie z uchwałą nr 5162/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia
13.04.2022 r. Pan Piotr Kiełbowski został powołany na stanowisko dyrektora ŚCP
w Morawicy od dnia 14.04.2022 r.). Postanowienie w sprawie dokonania wpisu zostało wydane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 27.04.2022 r.
* W dniu 22.12.2022 r. złożono wniosek o zmianę danych podmiotu w KRS, w części dotyczącej informacji o statucie, tj. wpisano, że 28.11.2022 r. został zmieniony statut (wniosek złożono terminowo - statut wszedł w życie dnia 20.12.2022 r.,
tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego). Postanowienie w sprawie dokonania wpisu zostało wydane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 16.02.2023 r.

 [Dowód: akta kontroli str. 24 - 41]

Treść statutu

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy zwanym dalej Centrum (skrócona nazwa: ŚCP) jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W ostatnim Statucie, obowiązującym od 20.12.2022 r., zapisano, między innymi, że:

1. Siedzibą Centrum jest miasto Morawica;
2. „*1. Celem Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, a także realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej. 2. Centrum może prowadzić działalność szkoleniową w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalizacji lekarskich zgodnych ze specyfiką jednostki. 3. Centrum może współpracować z ośrodkami naukowo – dydaktycznymi
w organizowaniu oraz prowadzenia kształcenia przed – i podyplomowego w zawodach medycznych (…). 4. Centrum może prowadzić działalność w zakresie odpłatnych szkoleń
w dziedzinach, które są przedmiotem jego działalności statutowej, jak również uczestniczyć w prowadzeniu badań klinicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach”.*
3. Centrum udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
4. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne,
5. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Centrum może prowadzić działalność leczniczą m. in. w zakresie:

- promocji zdrowia,

- realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

1. Organami Centrum są Kierownik Centrum (Dyrektor) oraz Rada Społeczna; Dyrektor kieruje Centrum, reprezentuje go na zewnątrz odpowiadając jednoosobowo za jego działalność.
2. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą wyodrębnione zakłady lecznicze: Szpital i Opieka ambulatoryjna. W skład Centrum wchodzą: kliniki, oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, działy, poradnie, pracownie diagnostyczne, gabinety diagnostyczno – zabiegowe, komórki administracyjne, stanowiska jednoosobowe oraz inne komórki organizacyjne.

Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, a także inne kwestie przewidziane przepisami u.d.l. określa Regulamin Organizacyjny Zakładu, ustalony przez Dyrektora Podmiotu Leczniczego i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

## **Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego**

Obowiązujące regulaminy

Według informacji sporządzonej przez Kierowania Kancelarii ŚCP, w zestawieniu
z przedstawionymi dokumentami źródłowymi, ustalono, że w kontrolowanych latach 2021
i 2022 w podmiocie leczniczym obwiązywały następujące regulaminy organizacyjne:

 1/. Do dnia 09.12.2021 r. – obowiązywał Regulamin Organizacyjny, którego tekst jednolity wprowadzono z dniem 01.11.2020 r zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 83/2020 z dnia 06.10.2020 r. (pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną w Uchwale Nr 6/2020 z dnia 03.08.2020 r.), po uwzględnieniu zmiany wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora ŚCP
Nr 92/2020 z dnia 02.12.2020 r. (opinia Rady Społecznej: uchwała Nr 9/2020 z dnia
01.12.2020 r.) oraz zmiany wprowadzonej w trakcie 2021 roku zarządzeniem Dyrektora
ŚCP Nr 18/2021 z dnia 23.03.2021 r. (opinia Rady Społecznej: uchwała Nr 3/2021 z dnia 22.03.2021 r.);

2/. Od dnia 10.12.2021 r. - obowiązywał nowy Regulamin Organizacyjny, który wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 81/2021 z dnia 10.12.2021 r. (pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną w Uchwale Nr 8/2021 z dnia 09.12.2021 r.). W trakcie 2022 roku do przedmiotowego Regulaminu wprowadzono zmiany nw. zarządzeniami Dyrektora ŚCP, poprzedzonymi pozytywnymi opiniami Rady Społecznej:

|  |  |
| --- | --- |
| **Uchwały Rady Społecznej** | **Zarządzenia Dyrektora ŚCP** |
| Nr 2/2022 z dn. 26.01.2022 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP | Zarządzenie Nr 5/2022 z dn. 27.01.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP |
| Nr 4/2022 z dn. 16.05.2022 w sprawiezaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP | Zarządzenie Nr 42 /2022 z dn. 17.05.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP |
| Nr 10/2022 z dn.09.08.2022 w sprawiezaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP | Zarządzenie Nr 57 /2022 z dn. 10.08.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP |
| Nr 8/2022 z dn.09.08.2022 w sprawiezaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP | Zarządzenie Nr 66 /2022 z dn. 09.09.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP |
| Nr 9/2022 z dn.09.08.2022 w sprawiezaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP | Zarządzenie Nr 84 /2022 z dn.08.11.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP |

Dokonywanie wpisów w Księdze Rejestrowej Wojewody Świętokrzyskiego (RPWDL)

Próbą kontrolną w zakresie zgodności danych widniejących w regulaminie organizacyjnym podmiotu z informacjami uwidocznionymi w RPWDL objęto:

**1/.** Utworzenie nowej komórki: Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum”, wchodzącej
w skład Centrum Zdrowia Psychicznego wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez kontrolowanego o dokonanie wpisu w Księdze Rejestrowej Wojewody Świętokrzyskiego - data rozpoczęcia działalności przez Poradnię Zdrowia Psychicznego „Centrum” to 15.03.2022 r. i taka informacja została uwidoczniona
w Księdze Rejestrowej pod pozycją Lp. 073 RPWDL (wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego zaświadczenie o dokonaniu wpisu datowane na 03.03.2022 r.).
Kontrolujący ustalili, że ŚCP w Morawicy skonsultowało z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego możliwość rozszerzenia działalności leczniczej ŚCP w Morawicy poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego Kielce, a na tę okoliczność została podjęta uchwała Nr 2530/202 ZWŚ z dnia 13 sierpnia 2020 roku, zgodnie § 11 ust. 3 obowiązującego w tym czasie Statutu ŚCP w Morawicy przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/547/17 Sejmiku WŚ z dnia 20.11.2017 r. z późn. zm.

Wpis w RPWDL, oprócz wskazania daty rozpoczęcia działalności przez nowo utworzoną komórkę organizacyjną: 15.03.2022 r., zawierał także inne wymagane informacje, w tym dotyczące danych teleadresowych i zakresu udzielanych świadczeń.

Ustalono, że nowo utworzona komórka - zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ŚCP nr 81/2021
z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego ŚCP
w Morawicy - została wprowadzona do struktury organizacyjnej ŚCP w Morawicy
z dniem 10.12.2021 r. Fakt wprowadzenia Poradni Zdrowia Psychicznego „Centrum”
do struktury organizacyjnej zakładu leczniczego ŚCP w Morawicy od dnia 10.12.2021 r.,
tj. na trzy miesiące przed faktycznym rozpoczęciem działalności komórki, kontrolujący uznają za działanie niezgodne ze stanem faktycznym. Mianowicie, w rzeczywistości komórka nie funkcjonowała w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, ponieważ nie udzielała jeszcze świadczeń zdrowotnych (uwagi w tym zakresie zawarto na str. 12 – 13 niniejszego dokumentu).

2/. Zmianę nazwy komórki organizacyjnej, tj. z II Kliniki Psychiatrii na Oddział Psychiatryczny

  Zgodnie z wnioskiem złożonym przez kontrolowanego o dokonanie wpisu w Księdze Rejestrowej Wojewody Świętokrzyskiego, zmieniono nazwę z II Kliniki Psychiatrii
na Oddział Psychiatryczny (Lp. 056 RPWDL). W dniu 19.09.2022 r. otrzymano od Wojewody Świętokrzyskiego zaświadczenie o dokonaniu wpisu do księgi rejestrowej, zgodnie
ze złożonym wnioskiem. Zmiany w tym względzie wprowadzono w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP w Morawicy zarządzeniem Nr 66/2022 Dyrektora ŚCP
z dnia 09.09.2022 r., które weszło w życie z dniem 01.10.2022 r.

3/. Zmianę adresu komórki organizacyjnej: Poradnia Leczenia Uzależnień

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez kontrolowanego o dokonanie wpisu w Księdze Rejestrowej Wojewody Świętokrzyskiego zmieniono adres Poradni Leczenia Uzależnień
(Lp. 074 RPWDL) na lokalizację: 25 - 450 Kielce, ul. Kusocińskiego 59. W dniu 10.11.2022 r. otrzymano od Wojewody Świętokrzyskiego zaświadczenie o dokonaniu wpisu do księgi rejestrowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zmianę w zakresie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych wprowadzono w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP w Morawicy zarządzeniem Nr 84/2022 Dyrektora ŚCP z dnia 08.11.2022 r., które weszło w życie z dniem 01.12.2022 r.

Dodatkowo ustalono, że w kontrolowanym okresie został złożony wniosek o dokonanie wpisu w Księdze Rejestrowej Wojewody Świętokrzyskiego odnośnie zmiany liczby łóżek
na dwóch oddziałach Szpitala od dnia 01.02.2022 r. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem – liczba łóżek na Oddziale Psychiatrycznym dla Chorych Somatycznie (Lp. 037 RPWDL)
miała wynosić 10, a na Oddziale Psychogeriatrycznym (Lp. 064 RPWDL) - 42.
W dniu 23.12.2021 r. otrzymano od Wojewody Świętokrzyskiego zaświadczenie o dokonaniu wpisu do księgi rejestrowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zmiany dotyczące liczby łóżek zostały wprowadzone w jednostce zarządzeniem Nr 6/2022 Dyrektora ŚCP z dnia
27.01.2022 r. w sprawie liczby łóżek rzeczywistych i miejsc pobytu dziennego w ŚCP
w Morawicy, które weszło w życie od dnia 01.02.2022 r.

W dniu 13.06.2023 r. przedłożono kontrolującym informację podpisaną przez Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych ŚCP, w której czytamy, że:

*„(…) w kontrolowanym okresie w latach 2021 - 2022 dokonano zmiany ilości łóżek od
01 lutego 2022. Zmiana dotyczyła:*

1. *Oddziału Psychiatrycznego dla Chorych Somatycznie - zmniejszono ilość łóżek z 36 na 10,*
2. *Oddziału Psychogeriatrycznego – zwiększono ilość łóżek z 16 na 42.*

*Ogólna liczba łóżek w ŚCP nie uległa zmianie. Zmiana nie spowodowała ograniczenia działalność leczniczej”.*

W związku z tym, że ogólna liczba łóżek w działalności leczniczej ŚCP w Morawicy -
w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne - nie uległa zmianie, według kontrolujących, w tym przypadku nie miała miejsca zmiana działalności polegająca na jej rozszerzeniu lub ograniczeniu. W konsekwencji, nie wystąpił obowiązek uzgodnienia
z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego spraw związanych z przekształcaniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności leczniczej, zgodnie
z obowiązującym w tym czasie Statutem ŚCP w Morawicy nadanym uchwałą Sejmiku WŚ
z dnia 20.11.2017 r. Nr XXXVIII/547/17 z późniejszymi zmianami.

Treść Regulaminu Organizacyjnego w latach 2021 – 2022

Stosownie do treści regulaminów (t. j. wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Szpitala
Nr 83/2020 z dnia 06.10.2020 r. z późn. zm. oraz t. j. wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 81/2021 z dnia 10.12.2021 r. późn. zm.) występowały następujące rodzaje działalności podmiotu leczniczego:

a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne;

b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Zgodnie z zapisami w regulaminach, miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych
w kontrolowanych latach 2021 – 2022 były:

- do dnia 26.01.2022 r.:

26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5,

25-345 Kielce, ul. Szczecińska 40,

25-450 Kielce, ul. Kusocińskiego 59;

- od dnia 27.01.2022 r. do 30.11.2022r.:

26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5,

25-345 Kielce, ul. Szczecińska 40,

 25-450 Kielce, ul. Kusocińskiego 59,

 25-625 Kielce, ul. Piekoszowska 54;

- od dnia 01.12.2022 r.:

26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5,

 25-450 Kielce, ul. Kusocińskiego 59,

 25-625 Kielce, ul. Piekoszowska 54.

Kontrolujący oceniają jako niezgodne ze stanem faktycznym wykazanie od dnia 27.01.2022 r. w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych pod adresem: „25-625 Kielce, ul. Piekoszowska 54” (zmiany wprowadzone zarządzeniem
Nr 5/2022 Dyrektora ŚCP z dnia 27.01.2022r.). W rzeczywistości, Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum”, która udziela świadczeń zdrowotnych w tej lokalizacji, rozpoczęła funkcjonowanie dopiero 15.03.2022 r. (uwagi w tym względzie zawarto na stronach: 13 – 14 niniejszego dokumentu).

W Szpitalu działały dwa Zakłady Lecznicze tj. ,,Szpital” i ,,Opieka ambulatoryjna”.
W zakładzie leczniczym: ,,Szpital” została wyodrębniona jednostka organizacyjna
pn. ,,Oddziały szpitalne”, natomiast w zakładzie leczniczym ,,Opieka ambulatoryjna” wyodrębniono jednostki organizacyjne: ,,Poradnie Specjalistyczne”, „Poradnie Diagnostyczne” oraz ,,Inne komórki organizacyjne działalności medycznej”. W skład jednostek organizacyjnych wchodziły komórki organizacyjne zaangażowane w udzielanie świadczeń medycznych, które również wyszczególniono w załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego pt. „Struktura organizacyjna zakładów leczniczych ŚCP w Morawicy”.

##  Ustalono, że obowiązujące w kontrolowanym okresie regulaminy organizacyjne ŚCP w Morawicy zawierały elementy, wymagane w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

### o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 ze zm; Dz.U.2022.633 ze zm.), w szczególności:

* nazwę podmiotu,
* cele i zadania podmiotu,
* strukturę organizacyjną zakładu leczniczego (zał. Nr 2 do regulaminu ŚCP),
* rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
(zał. Nr 7 do regulaminu ŚCP),
* miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
* przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
* organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek (regulaminy organizacyjne poszczególnych komórek stanowią zał. Nr 3 do Regulaminu ŚCP),
* warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
* wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w [art. 28 ust. 4](https://sip.lex.pl/#/document/17532755?unitId=art(28)ust(4)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zał. Nr 4 do Regulaminu ŚCP),
* organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
* wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/16784152?cm=DOCUMENT) z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym
(zał. Nr 6 do Regulaminu ŚCP),
* wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością (zał. nr 5 do Regulaminu ŚCP),
* sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

Natomiast stwierdzono uchybienia w zakresie treści regulaminu, polegające
na niezgodności informacji zawartych w regulaminie ze stanem faktycznym lub
na niekompletności tych informacji, które przedstawiono poniżej:

**1/.** Niezgodne ze stanem faktycznym wykazanie od dnia 10.12.2021 r. komórki organizacyjnej: Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum” w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, a zarazem w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP).

Z dniem 10.12.2021 r. - na podstawie zarządzenia Dyrektora ŚCP nr 81/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego ŚCP w Morawicy -
do struktury organizacyjnej ŚCP w Morawicy wprowadzono nową komórkę organizacyjną: Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum”. W rzeczywistości, Poradnia rozpoczęła swoją działalność z dniem 15.03.2022 r., tj. po upływie 3 miesięcy od wykazania jej w schemacie organizacyjnym zakładu leczniczego ŚCP w Morawicy.

W wyjaśnieniu z dnia 19.06.2023 r., podpisanym przez Dyrektora ŚCP w Morawicy, podniesiono, że:

„Komórka organizacyjna Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy – Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum” została wprowadzona do schematu organizacyjnego,
z uwagi na istniejący wymóg jej prowadzenia wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego
w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 2354 z późn. zm.), zgodnie z którym „w Centrum w ramach poradni zdrowia psychicznego organizuje się PZK. W zależności od potrzeb organizuje się jeden lub kilka PZK. Na jeden PZK nie powinno przypadać więcej niż 80 tysięcy świadczeniobiorców powyżej 18 roku życia” (§ 12 ust. 1). Aby ubiegać się o dokonanie zmiany w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii winno mieć w strukturze organizacyjnej komórkę organizacyjna oraz wpis w księdze rejestrowej RPWDL. Wskazana Poradnia rozpoczęła prowadzenie działalności leczniczej – tj. faktyczne przyjmowanie pacjentów z dniem 15 marca 2022 r. W okresie od dnia 10 grudnia 2021 r. (dnia wprowadzenia do schematu) do dnia 15 marca 2022 r. trwały prace adaptacyjne związane z dostosowaniem lokali do prowadzenia działalności leczniczej, obejmujące w szczególności uzyskanie zgody na remont, przeprowadzenie remontu, dostarczenie mediów, podłączenie liczników. Pierwotnie planowano rozpoczęcie przyjmowania pacjentów w lokalizacji Piekoszowska 54 od dnia 3 stycznia 2022 r., jednak z uwagi na nieprzewidziane okoliczności związane z dostosowaniem lokalu, termin ten uległ zmianie poprzez jego przedłużenie.”
Kontrolujący przyjęli wyjaśnienie oraz przedłożoną dokumentację potwierdzającą przytoczone okoliczności sprawy, jednakże nie uznali za prawidłowe wprowadzenie do struktury organizacyjnej zakładu leczniczego, określonej w regulaminie organizacyjnym, komórki organizacyjnej, która jeszcze nie realizowała świadczeń zdrowotnych. Fakt wcześniejszego dysponowania przez ŚCP w Morawicy pozytywną opinią Rady Społecznej Szpitala - odnośnie wprowadzenia do struktury organizacyjnej ŚCP nowej komórki organizacyjnej: Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum” – wyrażoną w uchwale Nr 8/2021 Rady Społecznej ŚCP
w Morawicy z dnia 09.12.2021 r., nie powodował konieczności natychmiastowego wprowadzenia w życie zmian w regulaminie organizacyjnym zarządzeniem wewnętrznym kierownika podmiotu leczniczego. Dostępne komentarze prawne podkreślają, że wynikający
z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązek określenia struktury organizacyjnej dotyczy wyłącznie zakładu leczniczego, który zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy oznacza tę część podmiotu wykonującego działalność leczniczą (zespół składników majątkowych), za pomocą którego wykonywany jest dany rodzaj działalności leczniczej. W konsekwencji, regulamin organizacyjny musi określać rzeczywistą
i aktualną strukturę organizacyjną zakładu leczniczego, co oznacza, że nie należy zamieszczać w niej jednostek lub komórek, które mają dopiero zostać utworzone.
Jednocześnie, w związku z tym, że Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum” jest komórką organizacyjną zakładu leczniczego wchodzącą w skład Centrum Zdrowia Psychicznego, które wyodrębniono w strukturze organizacyjnej podmiotu na podstawie §  3arozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w *sprawie* programu *pilotażowego* w *centrach zdrowia psychicznego (*Dz.U.2020.2086 ze zm.) - w analizowanym przypadku należy stwierdzić, że wykazanie tej komórki w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego trzy miesiące przez rozpoczęciem jej funkcjonowania nie wypełnia normy prawnej wyrażonej zarówno w przywołanym §  3a rozporządzenia w zakresie prawidłowego wykazania struktury organizacyjnej CZP, jak i w art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej w zakresie prawidłowego określenia struktury zakładu leczniczego.

**2/.** Niezgodne ze stanem faktycznym wykazanie od dnia 27.01.2022 r. w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w lokalizacji: „25-625 Kielce, ul. Piekoszowska 54”.

Ustalono, że od dnia 27.01.2022 r. w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP – zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 5/2022 Dyrektora ŚCP z dnia 27.01.2022 r. - dopisano jako miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych lokalizację: „25-625 Kielce,
ul. Piekoszowska 54”, pomimo że Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum”, która udziela świadczeń zdrowotnych pod tym adresem, rozpoczęła funkcjonowanie dopiero 15.03.2022 r.
Z uwagi na zdecydowanie informacyjny charakter wymogu określenia miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, zawartego w art. 24 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, dane w tym zakresie powinny być precyzyjne, a więc również aktualne - zgodne ze stanem faktycznym.

**3/.** Niekompletność danych zawartych w załączniku Nr 7 do Regulaminu ŚCP w Morawicy pn. Rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych” przez ponad dwa miesiące od rozpoczęcia działalności komórki organizacyjnej: Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum” , a w konsekwencji niezapewnienie przez ten czas pacjentowi dostępu do aktualnych informacji w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych przez tę komórkę.

Pomimo rozpoczęcia funkcjonowania Poradni Zdrowia Psychicznego „Centrum”
w dniu 15.03.2022 r., zgodnie z informacją widniejącą w RPWDL, dopiero 17.05.2022 r.,
tj. po dwóch miesiącach od uruchomienia działalności komórki, zmieniono załącznik
nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego pn. „Rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych” poprzez dopisanie tej komórki organizacyjnej jako udzielającej świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii (załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego został zmieniony zarządzeniem Nr 44/2022 Dyrektora ŚCP w Morawicy
z dnia 17.05.2022 r., które poprzedzała opinia Rady Społecznej wyrażona w uchwale Nr 4/2022 z dnia 16.05.2022 r.). W piśmie z dnia 19.06.2023 r. ŚCP w Morawicy odniosło się do tej kwestii następująco:

„W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym w zakresie dotyczącym załącznika nr 7, wedle treści art. 48 ust.2 pkt 2 lit. f Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991), podmiot leczniczy winien uzyskać opinię Rady Społecznej w tym zakresie. Zważywszy na rozpoczęcie prowadzenia działalności leczniczej przez Poradnię Zdrowia Psychicznego „Centrum” z dniem 15 marca 2022 r., zmian w tym zakresie dokonano niezwłocznie po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Społecznej. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej po rozpoczęciu prowadzenia działalności miało miejsce w dniu 16 maja 2022 r., a zmianę załącznika nr 7 wprowadzono w dniu 17 maja 2022 r.”. W odniesieniu do wyjaśnienia, Kontrolujący podkreślają, że przywołany przepis prawa, tj. art. 48 ust.2 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, dotyczy zadania rady społecznej polegającego na przedstawianiu kierownikowi podmiotu leczniczego wniosków i opinii w sprawie regulaminu organizacyjnego. Obligatoryjną treść regulaminu organizacyjnego ustawodawca określił w art. 24 ust. 1 ww. aktu prawnego wymieniając wiele elementów regulaminu, w tym rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń. Zasadnym działaniem – w przypadku wprowadzania do regulaminu organizacyjnego nowej komórki organizacyjnej – jest jednorazowe przedłożenie pod obrady Rady Społecznej wszystkich elementów regulaminu związanych z tym zdarzeniem, a więc nie tylko wystąpienie o opinię w sprawie wprowadzenia komórki do struktury organizacyjnej,
co uczyniono na posiedzeniu Rady Społecznej ŚCP w dniu 09.12.2021 r., ale jednocześnie
o zaopiniowanie przez Radę zakresu świadczeń, które będą udzielane przez komórkę, czy też zakładanego miejsca ich udzielania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, faktyczne zmiany w regulaminie jednostki następują dopiero z chwilą wprowadzenia ich w życie zarządzeniem kierownika podmiotu leczniczego. Nie musi to nastąpić natychmiastowo po posiedzeniu Rady Społecznej. Ważne jest natomiast, że podmiot leczniczy dysponuje już pozytywną opinią Rady - dotyczącą wszystkich zmian występujących w regulaminie przy utworzeniu nowej komórki organizacyjnej - i w każdym momencie może te zmiany wprowadzić w życie. Zważyć należy na korelację czasową wprowadzania zmian w regulaminie zarządzeniem kierownika podmiotu leczniczego z momentem złożenia wniosku w tym zakresie do Rejestru Wojewody Świętokrzyskiego (RPWDL), ponieważ zmiany te będą skuteczne dopiero w momencie ich wpisu do rejestru.

Przedstawiając powyższe, Kontrolujący uznają, że w analizowanych okolicznościach sprawy nie dopełniono normy prawnej wyrażonej w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, zgodnie z którą podmiot leczniczy jest zobowiązany do zapewnienia pacjentowi dostępu do aktualnych informacji, w tym również informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy.

**4/.** Niekompletność danych zawartych w załączniku do Regulaminu Nr 3a pn. „Regulamin Organizacyjny **Centrum Zdrowia Psychicznego Kielce** Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” - przez ponad sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności komórki organizacyjnej: Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum” - w zakresie informacji o miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez Centrum Zdrowia Psychicznego w warunkach ambulatoryjnych w utworzonej Poradni zlokalizowanej w Kielcach, ul. Piekoszowska 54,
a jednocześnie w zakresie informacji o lokalizacji Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego znajdującego się w Poradni.

Stwierdzono, że uzupełnienia treści załącznika nr 3a do Regulaminu Organizacyjnego pn. „Regulamin Organizacyjny **Centrum Zdrowia Psychicznego Kielce** Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”, poprzez dopisanie ww. informacji dotyczących lokalizacji Poradni Zdrowia Psychicznego „Centrum” oraz działającego w niej Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego, dokonano z dniem 01.10.2022 r., tj. po ponad sześciu miesiącach
od uruchomienia działalności tej komórki, zarządzeniem Nr 66/2022 Dyrektora ŚCP
w Morawicy z dnia 09.09.2022 r. (zarządzenie poprzedzała uchwała Rady Społecznej wyrażona w uchwale Nr 8/2022 z dnia 09.08.2022 r.). W piśmie z dnia 19.06.2023 r. ŚCP w Morawicy odniosło się do tej kwestii następująco:

„Zmiana Załącznika 3a do Regulaminu Organizacyjnego w terminie wskazanym we wniosku
o wyjaśnienia, związana z modyfikacją rozdziału I pkt 6, wynikała z dostrzeżenia omyłki
i dokonania adekwatnych zmian. Istotnym jest, iż w rozdziale II wskazanego załącznika uregulowane są kwestie dotyczące organizacji Poradni Zdrowia Psychicznego „Centrum”, począwszy od 10 grudnia 2021 r.”.

W związku z tym, że w przywołanym rozdziale II załącznika 3a do Regulaminu Organizacyjnego ŚCP, dotyczącym organizacji Poradni Zdrowia Psychicznego „Centrum”, nie zawarto informacji o miejscu udzielania świadczeń przez tę komórkę organizacyjną – Kontrolujący wskazują na niedopełnienie normy prawnej wyrażonej w art. 24 ust. 1 pkt 5)
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku z niekompletnością danych zawartych w regulaminie organizacyjnym dotyczących miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

 [Dowód: akta kontroli str. 42 - 134]

1. **Informacja o świadczeniach zdrowotnych zrealizowanych w kontrolowanych latach 2021 – 2022.**

W trakcie kontroli Zastępca Kierownika Działu Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu w ŚCP w Morawicy sporządziła tabelaryczne informacje, w których przedstawiono wartości wykonania zadań realizowanych przez podmiot leczniczy, tj. wysokości świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w latach 2021 i 2022. Tabele, podpisane przez Dyrektora ŚCP w Morawicy, zamieszczono poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela Nr 1. | **Zestawienie umów zawartych z NFZ realizowanych w 2021 roku.** |  |  |  |  |  |
| **Nr umowy** | **zakres świadczeń** | **komórka organizacyjna** | **wartość umowy 2021 r. (na 31.12.2021)** | **wykonanie umowy 2021 r.** | **% wykonania** | uwagi (nadwyko - nania) |  |
| **zł** | **zł** |  |
| **13-PSY04-17-00204-053** Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnien | świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży | Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci | 2 029 339,00 zł | 1 932 262,45 zł | 95,22 % |   |  |
| świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie | Oddział Psychiatryczny Dla Chorych Somatycznie | 2 752 968,00 zł | 2 066 451,21 zł | 75,06 % |   |  |
| świadczenia psychogeriatryczne | Oddział Psychogeriatryczny | 1 283 373,90 zł | 1 079 570,58 zł | 84,12 % |   |  |
| leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) | Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) | 5 374 418,28 zł | 4 112 915,99 zł | 76,53 % |   |  |
| świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne | Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu XIII | 6 557 727,24 zł | 6 242 104,29 zł | 95,19 % |   |  |
| świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne | Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu XII | 3 615 959,38 zł | 3 414 813,84 zł | 94,44 % |   |  |
| **13-PSY04-18-00204-011** Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnien | świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 385 560,00 zł | 414 141,44 zł | 107,41 % | 28 581,44 zł | zwrot 1/12 |
| świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży | Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci | 399 062,40 zł | 372 477,68 zł | 93,34 % |   |  |
| leczenie uzależnień | Poradnia Leczenia Uzależnień | 711 654,00 zł | 688 098,77 zł | 96,69 % |   |  |
| świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy) | Izba Przyjęć | 912 500,00 zł | 912 500,00 zł | 100,00 % |   |  |
| **13-PSY04-18-00204-054** Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnien | świadczenia psychiatryczne dla dorosłych | I Klinika Psychiatrii | 8 850 279,90 zł | 7 481 756,53 zł | 84,54 % |   |  |
| świadczenia psychiatryczne dla dorosłych | Oddział Psychiatryczny B | 9 719 485,80 zł | 8 525 926,96 zł | 87,72 % |   |  |
| świadczenia psychiatryczne dla dorosłych | Oddział Psychiatryczny A2 | 4 820 233,40 zł | 3 351 151,68 zł | 69,52 % |   |  |
| świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia | Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu | 4 418 336,00 zł | 4 183 543,71 zł | 94,69 % |   |  |
| **13-PPZ18/4-20-00204-002** Program pilotażowy w centrum zdrowia psychicznego | Świadczenia Opieki Zdrowotnej W Centrum Zdrowia Psychicznego (Czp) | wszystkie,wchodzące w skład CZP | 12 571 564,26 zł | 12 571 564,26 zł | 100,00 % |   |  |
| Świadczenia Psychiatryczne Dla Dorosłych W Czp | Oddział Psychiatryczny | 622 681,50 zł | 622 146,57 zł | 99,91 % |   |  |
| Świadczenia Dzienne Psychiatryczne Dla Dorosłych W Czp | Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) | 103 590,00 zł | 103 581,72 zł | 99,99 % |   |  |
| Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dorosłych W Czp | Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych | 113 248,62 zł | 113 208,05 zł | 99,96 % |   |  |
| Leczenie Środowiskowe (Domowe) W Czp | Leczenie Środowiskowe (Domowe) | 36 933,60 zł | 36 929,20 zł | 99,99 % |   |  |
| Świadczenia Opieki Zdrowotnej W Centrum Zdrowia Psychicznego Na Rzecz M-Ców Dps | wszystkie,wchodzące w skład CZP | 27 468,96 zł | 27 468,96 zł | 100,00 % |   |  |
| **13-AOS02/1-11-00204-068** Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | Świadczenia W Zakresie Neurologii | poradnia neurologiczna | 118 863,36 zł | 101 153,48 zł | 85,10 % |   |  |
| Świadczenia W Zakresie Neurologii-Świadczenia Pierwszorazowe | poradnia neurologiczna | 107 761,00 zł | 107 760,20 zł | 100,00 % |   |  |
|   |   | Razem: | **65 533 008,60 zł** | **58 461 527,57 zł** | **89,21 %** |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| wszystkie umowy | współczynnik korygujący - koszty świadczeń pielęgniarek i położnych  | 8 302 671,28 |  |  |  |  |  |
| współczynnik korygujący - koszty świadczeń lekarzy specjalistów  | 1 617 315,80 |  |  |  |  |  |
| współczynnik korygujący - koszty świadczeń - wynagrodzenia zasadnicze  | 3 432 724,56 |  |  |  |  |  |
| **współczynniki korygujące razem:** | **13 352 711,64** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem umowy: | **78 885 720,24 zł** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela Nr 2. | **Zestawienie umów zawartych z NFZ realizowanych w 2022 roku.** |  |  |  |  |  |  |
| **Nr umowy** | **zakres świadczeń** | **komórka organizacyjna** | **wartość umowy 2022 r. (na 31.12.2022)** | **wykonanie umowy 2022 r.** | **% wykonania** | uwagi (nadwykona - nia) zł |   |   |
| **zł** | **zł** |   |   |
| **13-AOS02/1-11-00204-068** Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | świadczenia w zakresie neurologii | Poradnia Neurologiczna | 152 328,12 | 152 328,12 | 100,00 % |   |  |  |
| świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe | Poradnia Neurologiczna | 142 896,70 | 142 270,43 | 99,56 % |   |  |  |
| **13-PSY04-18-00204-011** Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy) | Izba Przyjęć / Morawica | 1 057 795,34 | 1 057 795,34 | 100,00 % |   |  |  |
| świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych | Poradnia Zdrowia Psychicznego / Morawica | 481 496,40 | 560 777,79 | 116,47 % | 79 281,39 | 78 718,01 | zwrot 1/12 |
| Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne Dla Dzieci I Młodzieży | Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci | 204 066,00 | 182 099,19 | 89,24 % |   |  |  |
| centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny | Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci | 374 288,73 | 418 259,97 | 111,75 % | 43 971,24 | 6 706,58 | Fundusz med. |
| 38 202,25 | zwrot 1/12 |
| leczenie uzależnień | Poradnia Leczenia Uzależnień | 888 730,26 | 886 865,36 | 99,79 % |   | 13 197,08 | zwrot 1/12 |
| **13-PSY04-17-00204-053** Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | świadczenia terapii uzaleznienia od alkoholu stacjonarne | Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu XIII | 9 591 181,99 | 9 558 039,15 | 99,65 % |   | 3 643,64 | zwrot 1/12 |
| świadczenia terapii uzaleznienia od alkoholu stacjonarne | Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu XII | 5 288 593,23 | 5 386 792,07 | 101,86 % | 98 198,84 | 103 442,06 | zwrot 1/12 |
| leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) | Oddział Detoksykacji | 6 730 153,87 | 6 448 471,85 | 95,81 % |   | 5 775,92 | zwrot 1/12 |
| świadczenia psychogeriatryczne | Oddział Psychogeriatryczny | 3 310 435,70 | 3 518 847,24 | 106,30 % | 208 411,54 | 275 844,97 | zwrot 1/12 |
| świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie | Oddział Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie | 1 357 627,56 | 1 530 887,31 | 112,76 % | 173 259,75 | 173 018,86 | zwrot 1/12 |
| ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny | Oddział Psychiatryczny dla Dzieci | 3 218 497,37 | 3 937 312,96 | 122,33 % | 718 815,59 | 367 241,59 | Fundusz med. |
| 354 537,82 | zwrot 1/12 |
| **13-PSY04-18-00204-054** Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | świadczenia psychiatryczne dla dorosłych | I Klinika Psychiatrii | 12 796 488,04 | 12 632 535,45 | 98,72 % |   |  |  |
| świadczenia psychiatryczne dla dorosłych | Oddział Psychiatryczny B | 13 369 307,03 | 13 009 743,58 | 97,31 % |   | 6 037,89 | zwrot 1/12 |
| świadczenia psychiatryczne dla dorosłych | Oddział Psychiatryczny A2 | 6 415 667,16 | 6 189 564,62 | 96,48 % |   | 1 153,74 | zwrot 1/12 |
| świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia | Oddział Psychiatrii Sądowej | 6 807 313,92 | 6 836 860,66 | 100,43 % | 29 546,74 | 32 773,41 | zwrot 1/12 |
| **13-PPZ18/4-20-00204-002** Program pilotażowy w centrum zdrowia psychicznego | świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (czp) | Oddział Psychiatryczny / Oddział Dzienny / PZP dla Dorosłych / PZP Centrum / ZLŚ / Izba Przyjęć | 13 593 106,08 | 13 593 106,08 | 100,00 % |   |  |  |
| świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego na rzecz m-ców dps | Oddział Psychiatryczny / Oddział Dzienny / PZP dla Dorosłych / PZP Centrum / ZLŚ / Izba Przyjęć | 67 138,56 | 67 138,56 | 100,00 % |   |  |  |
| świadczenia psychiatryczne dla dorosłych w czp | Oddział Psychiatryczny | 941 573,22 | 943 202,72 | 100,17 % | 1 629,50 |  |  |
| świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych w czp | Oddział Dzienny Psychiatryczny | 176 411,45 | 176 396,42 | 99,99 % |   |  |  |
| świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w czp | Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych | 114 107,69 | 114 296,65 | 100,17 % | 188,96 |  |  |
| świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w czp | Poradnia Zdrowia Psychicznego Centrum | 6 733,20 | 6 729,38 | 99,94 % |   |  |  |
| leczenie środowiskowe (domowe) w czp | Zespół Leczenia Środowiskowego | 34 385,05 | 34 583,77 | 100,58 % | 198,72 |  |  |
| **Razem:** | **87 120 322,67** | **87 384 904,68** | **100,30 %** |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-PSY04-18-00204-011 | współczynnik korygujący koszty świadczeń -wynagrodzenia zasadnicze - 04/1 | środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń | 250 872,54 |  |  |  |  |  |
| współczynnik korygujący koszty świadczeń lekarzy specjalistów - 04/1 | środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń | 24 219,30 |  |  |  |  |  |
| 13-PSY04-18-00204-054 | współczynnik korygujący koszty świadczeń pielęgniarek i położnych - 04/1 | środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń | 1 438 342,80 |  |  |  |  |  |
| współczynnik korygujący koszty świadczeń -wynagrodzenia zasadnicze - 04/1 | środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń | 636 836,34 |  |  |  |  |  |
| współczynnik korygujący koszty świadczeń lekarzy specjalistów - 04/1 | środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń | 140 714,64 |  |  |  |  |  |
| 13-PPZ18/4-20-00204-002 | współczynnik korygujący koszty świadczeń pielęgniarek i położnych - 18/4 | środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń | 18 034,86 |  |  |  |  |  |
| współczynnik korygujący koszty świadczeń -wynagrodzenia zasadnicze - 18/4 | środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń | 15 311,46 |  |  |  |  |  |
| współczynnik korygujący koszty świadczeń lekarzy specjalistów - 18/4 | środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń | 4 457,04 |  |  |  |  |  |
| **środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń ogółem** | **2 528 788,98** |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **wszystkie umowy ogółem** | **89 649 111,65** |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 [Dowód: akta kontroli str. 135 - 208]

**Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:**

1. Niezgodne ze stanem faktycznym wykazanie od dnia 10.12.2021 r. komórki organizacyjnej: Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum” - w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, a zarazem w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) - która rozpoczęła swoją działalność z dniem 15.03.2022 r., tj. po upływie 3 miesięcy od wykazania jej w schemacie organizacyjnym zakładu leczniczego ŚĆP w Morawicy. W konsekwencji, zamieszczenie w strukturze organizacyjnej komórki organizacyjnej, która miała zostać dopiero utworzona spowodowało, że regulamin organizacyjny nie określał przez ten czas rzeczywistej i aktualnej struktury organizacyjnej zakładu leczniczego.
W związku z tym, że Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum” jest komórką organizacyjną zakładu leczniczego wchodzącą w skład Centrum Zdrowia Psychicznego, które wyodrębniono w strukturze organizacyjnej podmiotu na podstawie §  3arozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w *sprawie* programu *pilotażowego* w *centrach zdrowia psychicznego (*Dz.U.2020.2086 ze zm.) -
w analizowanym przypadku należy stwierdzić, że wykazanie tej komórki w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego trzy miesiące przez rozpoczęciem jej funkcjonowania nie wypełnia normy prawnej wyrażonej zarówno w przywołanym §  3a rozporządzenia
w zakresie prawidłowego wykazania struktury organizacyjnej CZP, jak i w art. 24 ust. 1
pkt 3) ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie prawidłowego określenia struktury zakładu leczniczego.
2. Niezgodne ze stanem faktycznym wykazanie od dnia 27.01.2022 r. w Regulaminie Organizacyjnym ŚCP miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w lokalizacji: „25-625 Kielce, ul. Piekoszowska 54”, ponieważ Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum” rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych pod tym adresem dopiero 15.03.2022 r.
W tym przypadku nie dopełniono wymogu informacyjnego zawartego w art. 24 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w którym ustawodawca oczekuje precyzyjnego, a więc i aktualnego, określenia w regulaminie organizacyjnym miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
3. Niekompletność danych zawartych w Regulaminie ŚCP w Morawicy dotyczących zakresuudzielanych świadczeń zdrowotnych przez okres dwóch miesięcy.

Dopiero 17.05.2022 r., tj. po dwóch miesiącach od uruchomienia działalności komórki: Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum”, zmieniono załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego pn. „Rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych” poprzez dopisanie tej komórki organizacyjnej jako udzielającej świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii.

Przez ten czas, podana w regulaminie organizacyjnym informacja, co do zakresu udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym, wymagana w art. 24 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, była niepełna, ponieważ pacjent nie był informowany o świadczeniach zdrowotnych udzielanych przez ww. komórkę działającą od 15.03.2022 r.

Powyższe wskazuje na niedopełnienie normy prawnej wyrażonej w art. 24 ust. 2 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którą podmiot leczniczy jest zobowiązany do zapewnienia pacjentowi dostępu do aktualnych informacji, w tym również informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 4 ustawy.

1. Niekompletność danych zawartych w załączniku do Regulaminu Nr 3a pn. „Regulamin Organizacyjny **Centrum Zdrowia Psychicznego Kielce** Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” - przez ponad sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności komórki organizacyjnej: Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum” - w zakresie informacji
o miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez Centrum Zdrowia Psychicznego w warunkach ambulatoryjnych w utworzonej Poradni zlokalizowanej w Kielcach,
ul. Piekoszowska 54, a jednocześnie w zakresie informacji o lokalizacji Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego znajdującego się w Poradni.

Zaistniała sytuacja wskazuje na niedopełnienie normy prawnej wyrażonej w art. 24 ust. 1 pkt 5) z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku z niekompletnością danych zawartych w regulaminie organizacyjnym dotyczących miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ww. lokalizacji przez Centrum Zdrowia Psychicznego.

**Ocena kontrolowanego obszaru:**

Pozytywna, pomimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

**Osoba odpowiedzialna:**

Dyrektor ŚCP, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

**III. SPOSÓB WYKONANIA ZALECEŃ ZAWARTYCH W WYSTĄPIENIU POKONTROLNYM Z DNIA 26.01.2022 R. ZNAK: OZ-I.1711.11.2021**

W odpowiedzi nazalecenia i wnioskizawarte w części VI Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 26 stycznia 2022 r., znak: OZ-I.1711.11.2021, kierownik jednostki pismem znak:
EZP-071-02-2022 z dnia 10.02.2022 r. poinformował o sposobie wykonania zaleceń
i wykorzystania wniosków pokontrolnych.

**1.** Wydane zalecenie

W wystąpieniu pokontrolnym wydano zalecenie w brzmieniu:

*„1. Występowanie o opinię Rady Społecznej w sprawach dotyczących: a) zakupu oraz
b) przyjęcia darowizn aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy o działalności leczniczej.”*

W odpowiedzi na zalecenia i wnioski pokontrolne Kontrolowany poinformował, że: *„W celu przestrzegania zapisów w/w artykułu ustawy o działalności leczniczej odpowiedzialnym za występowanie o opinię Rady Społecznej w sprawach zakupów oraz przyjęcia darowizn aparatury i sprzętu medycznego jest Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych.”*

Na podstawie próby kontrolnej w zakresie zakupu i dostawy dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy aparatu EKG (6 kpl) oraz aparatu do mierzenia ciśnienia dla dzieci
(1 szt.) będących przedmiotem umowy nr EZP-252-13/2/2022 z dnia 06.07.2022 r., kontrola wykazała, że:

- Rada Społeczna Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w drodze uchwały
nr 5/2022 z dnia 16 maja 2022 roku wyraziła pozytywną opinię w zakresie m.in. zakupu aparatu EKG (6 kpl) oraz aparatu do mierzenia ciśnienia dla dzieci (1 szt.), stosownie
do postanowień art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.),

- umowa nr EZP-252-13/2/2022 została zawarta w dniu 06.07.2022 r. pomiędzy ŚCP
w Morawicy a wykonawcą – M. K. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Medyczny M. K. z siedzibą w Olsztynie. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa dla ŚCP w Morawicy aparatu EKG (6 kpl) oraz aparatu
do mierzenia ciśnienia dla dzieci (1 szt.) w łącznej cenie 43.147,02 zł.

- protokół odbioru został sporządzony w dniu 04.08.2022 r., czyli zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy,

- faktura VAT sprzedaży FS 188/SM/2022 z dnia 04.08.2022 r. na kwotę 43.147,02 zł, która wpłynęła do ŚCP w dniu 10.08.2022 r.; zgodnie z postanowieniami ww. umowy nr EZP-252-13/2/2022 zapłaty należało dokonać w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury; zapłaty
w wysokości 43.147,02 zł dokonano terminowo w dniu 22.08.2022 r.

Kontrolowany oświadczył, że w okresie od udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne
do rozpoczęcia niniejszej kontroli, tj. od dnia 11 lutego 2022 roku do dnia 22 maja 2023 roku
w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy nie wystąpiły przypadki przyjęcia nowej aparatury i sprzętu medycznego w formie darowizny.

Wniosek:

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane przez jednostkę**.**

[Dowód: akta kontroli str. 209 - 232]

**2**. Wydane zalecenie

W wystąpieniu pokontrolnym wydano zalecenie w brzmieniu:

*„2. Przestrzeganie procedur dotyczących gospodarowania aktywami trwałymi sp zoz, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.”*

W odpowiedzi na zalecenia i wnioski pokontrolne Kontrolowany poinformował, że: *„Pracownicy zostali pouczeni o obowiązku przestrzegania procedur dotyczących gospodarowania aktywami trwałymi zgodnie z uchwałą nr XXIV/327/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.09.2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.”*

Z oświadczenia złożonego w dniu 25.05.2023 r. przez Kontrolowanego wynika, że w okresie od udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne do rozpoczęcia niniejszej kontroli,
tj. od dnia 11 lutego 2022 r. do dnia 22 maja 2023 r., nie przeprowadzono procedury przetargowej zakończonej podpisaniem umowy w zakresie najmu nieruchomości.

Na podstawie danych zawartych w korekcie sprawozdania rocznego w zakresie umów zawartych/rozwiązanych w przedmiocie wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie, użyczenie nieruchomości za 2022 r. przekazanego za pismem z dnia 18.01.2023 r., znak: EA.071.1.2023, ustalono, że w 2022 roku ŚCP zawarło w trybie bezprzetargowym trzy umowy najmu nieruchomości o powierzchni poniżej 20 m2, na okres trwania umowy nie dłuższy niż 1 rok. Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 3 Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie stanowiących załącznik do uchwały nr L/608/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2022 r., kierownik sp zoz może odstąpić
od przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu lub aukcji, w przypadku wynajmowania nieruchomości, kiedy przedmiotem umowy jest nieruchomość o powierzchni nie większej niż 20 m2, a okres trwania umowy nie dłuższy niż 1 rok.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały nr L/608/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. , czyli od 13.09.2022 r., utraciła moc uchwała
nr XXIV/327/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXXIII/462/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. Jednolity tekst *Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie s*tanowi załącznik do ww. uchwały
nr XXXIII/462/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.

W świetle, obowiązujących do dnia 12.09.2022 r., *Zasad gospodarowania aktywami trwałymi…* stanowiących załącznik do ww. uchwały nr XXXIII/462/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., kierownik sp zoz mógł odstąpić
od przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu lub aukcji, w przypadku wynajmowania nieruchomości, kiedy przedmiotem umowy jest nieruchomość o powierzchni nie większej niż 20 m2, a okres trwania umowy nie dłuższy niż 1 rok (§ 17 ust. 3 pkt 2).

W oświadczeniu złożonym w dniu 05.06.2023 r. Kontrolowany podał, że od dnia
01.01.2023 r. do dnia 22.05.2023 r. ŚCP w Morawicy nie zawierało umów najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

W związku z powyższym, kontrolujący nie mieli możliwości poddać analizie procedurę przetargu w zakresie wynajmowania nieruchomości.

[Dowód: akta kontroli str. 233-239]

**3**. Wydane zalecenie

W wystąpieniu pokontrolnym wydano zalecenie w brzmieniu:

*„3. Dochowywanie należytej staranności w trakcie redagowania treści umów najmu poprzez właściwe określanie kwoty brutto czynszu za najem powierzchni.”*

W odpowiedzi na zalecenia i wnioski pokontrolne Kontrolowany poinformował, że: *„Przeprowadzono rozmowy z pracownikami oraz wzmocniono nadzór w celu poprawnego redagowania treści umów.”*

Próbą kontrolną objęto umowę najmu zawartą w dniu 21.06.2022 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (wynajmującym) a Centrum Medycznym ,,ZDROWIE”
sp. z o.o. sp. k. w Kielcach (najemcą). Wynajmujący oddał najemcy w najem pomieszczenie
o powierzchni 8 m2 bez wyposażenia, usytuowane w budynku ,,K” Szpitala w Morawicy
ul. Spacerowa 5 z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe pod kontrakt rehabilitacji domowej, czynne w dni robocze w godz. od 07:00 do 14:35. W § 5 niniejszej umowy ustalono miesięczny czynsz tytułem najmu w wysokości 175,18 zł netto i podatek VAT 23%. Wynajmujący zobowiązał się odpłatnie udostępnić najemcy korzystanie z mediów (dostarczanie energii elektrycznej, dostarczanie zimnej wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci komunalnych, dostarczenie energii cieplnej), za które najemca będzie płacił w formie ryczałtu comiesięcznego w kwocie 100 zł netto plus podatek VAT 23%, tj. 123 zł brutto.

Umowę zawarto na okres od 21.06.2022 r. do 21.06.2023 r.

W dniu 08.07.2022 r. zawarto Aneks nr 1 do ww. umowy najmu z dnia 21.06.2022 r. ze względu na przekształcenie Centrum Medycznego ,,ZDROWIE” Sp. z o.o. Sp. k. w Centrum Medyczne ,,ZDROWIE PLUS” Sp. z o.o. i w związku z tym nastąpiła zmiana nazwy najemcy. Ponadto zmianie uległ termin początkowy obowiązywania umowy najmu: z 21.06.2022 r.
na 22.06.2022 r.

W dniu 13.02.2023 r. zawarto Aneks nr 2 do ww. umowy najmu z dnia 21.06.2022 r., mocą którego wprowadzono zmianę wysokości czynszu poprzez jego zwiększenie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, czyli o 14,4%. W świetle bowiem § 7 umowy najmu z dnia 21.06.2022 r., strony dokonują zmiany wysokości czynszu, na podstawie aneksu w formie pisemnej, według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług podanych przez GUS.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w 2022 r. (M.P. z 2023 r. poz. 68), średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogółem
w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4%).

Niniejszym Aneksem nr 2, od dnia 1 lutego 2023 r. nastąpiła zmiana wysokości czynszu poprzez jego zwiększenie o kwotę 25,22 zł (175,18 zł x14,4% =25,22 zł), w związku z tym czynsz najmu wynosić będzie 200,40 zł netto i należny podatek VAT.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości uiszczania czynszu najmu i opłat za media za miesiące wrzesień 2022 r., grudzień 2022 r., marzec 2023 r.

- faktura VAT nr SM/0004/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. na łączną kwotę 338,47 zł, w tym:
z tytułu czynszu najmu za miesiąc wrzesień 2022 r. 215,47 zł (175,18 zł netto i 40,29 zł VAT), z tytułu ryczałtu za media za miesiąc wrzesień 2022 r. 123,00 zł (100,00 zł netto i 23,00 zł VAT) z terminem płatności do dnia 16.09.2022 r.; zapłaty w wysokości 338,47 zł dokonano terminowo w dniu 15.09.2022 r. (WB nr 2022/186);

- faktura VAT nr SM/0004/12/2022 z dnia 02.12.2022 r. na łączną kwotę 338,47 zł, w tym:
z tytułu czynszu najmu za miesiąc grudzień 2022 r. 215,47 zł (175,18 zł netto i 40,29 zł VAT), z tytułu ryczałtu za media za miesiąc grudzień 2022 r. 123,00 zł (100,00 zł netto i 23,00 zł VAT) z terminem płatności do dnia 16.12.2022 r.; zapłaty w wysokości 338,47 zł dokonano terminowo w dniu 16.12.2022 r. (WB nr 2022/253);

- faktura VAT nr SM/0003/03/2023 z dnia 02.03.2023 r. na łączną kwotę 369,49 zł, w tym:
z tytułu czynszu najmu za miesiąc marzec 2023 r. 246,49 zł (200,40 zł netto i 46,09 zł VAT),
z tytułu ryczałtu za media za miesiąc marzec 2023 r. 123,00 zł (100,00 zł netto i 23,00 zł VAT) z terminem płatności do dnia 16.03.2023 r.; zapłaty w wysokości 369,49 zł dokonano terminowo w dniu 16.03.2023 r. (WB nr 51/2023).

Wniosek:

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane przez jednostkę**.**

 [Dowód: akta kontroli str. 240 - 253]

1. Wydane zalecenie

W wystąpieniu pokontrolnym wydano zalecenie w brzmieniu:

*„4. Rzetelne monitorowanie treści umów podpisywanych w wyniku przeprowadzonych postepowań, w zakresie stosowanych jednostek redakcyjnych.”*

W odpowiedzi na zalecenia i wnioski pokontrolne Kontrolowany poinformował, że: *„W celu rzetelnego monitorowania treści umów pracownicy zostali zobowiązani do dochowania należytej staranności w trakcie opracowywania treści umów.”*

Kontrolę przeprowadzono na przykładzie umowy EZP-252-7/4/2022 zawartej w dniu 23.06.2022 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (zamawiającym)
a Euro Trade Technology Sp. z o.o. z s. w Pile (wykonawcą) na dostawę gazików jałowych
w ilości określonej w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik do umowy, za cenę 29.160,00 zł. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (część nr 5: gaziki jałowe; numer postępowania: EZP-252-7/2022).

Ww. umowa EZP-252-7/4/2022 zawiera postanowienia, zgodnie ze wzorem umowy załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (nr postępowania: EZP-252-7/2022) zatwierdzonej w dniu
16.05.2022 r. przez Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych ŚCP w Morawicy.

Wniosek:

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane przez jednostkę**.**

[Dowód: akta kontroli str. 254 - 262]

1. Wydane zalecenie

W wystąpieniu pokontrolnym wydano zalecenie w brzmieniu:

*„5. Stosowanie się do obowiązujących aktów prawnych w zakresie:*

1. *właściwego dokumentowania metod ustalenia wartości szacunkowej zamówienia
i odnotowywania ww. informacji we wniosku o udzielenie zamówienia oraz protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego;*
2. *udostępnianie na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji zawierającej elementy określone w uPzp.”*

W odpowiedzi na zalecenia i wnioski pokontrolne Kontrolowany poinformował, że: *„Pracownicy odpowiedzialni za składanie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego zostali pouczeni o obowiązku wpisywania we wniosek podstawy ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.*

*Pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych zostali zapoznani z treścią w/w nieprawidłowości
i pouczeni o obowiązku zachowania należytej staranności przy udostępnianiu na stronie internetowej wszystkich dokumentów wskazanych w postępowaniu.”*

Kontrolą objęto zamówienie publiczne na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, które zostało podzielone na pięć części (numer postępowania: EZP-252-7/2022):

- część nr 1 – zamknięty system aspiracyjno – próżniowy do poboru krwi,

- część nr 2 – sprzęt medyczny i pomocniczy,

- część nr 3 – ustniki,

- część nr 4 – pieluchomajtki i wkładki anatomiczne,

- część nr 5 – gaziki jałowe.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.).

Wniosek o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 130.000 zł netto został zatwierdzony w dniu 12.05.2022 r. przez Dyrektora ŚCP.

W ww. wniosku (poz. 5 *Szacunkowa wartość zamówienia netto i poszczególnych części zamówienia*) wskazano szacunkową wartość zamówienia (netto), tj. 868 745,65 zł netto, w tym:

- część nr 1 – 44.279,80 zł,

- część nr 2 – 678.423,85 zł,

- część nr 3 – 27.000,00 zł,

- część nr 4 – 91.292,00 zł,

- część nr 5 – 27.750,00 zł.

Szacunkowa wartość zamówienia 868.745,65 zł netto została ustalona w dniu 01.04.2022 r. na podstawie telefonicznej analizy cen rynkowych. Informacje w zakresie daty oraz podstawy ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zamieszczono w poz. 7 ww. wniosku.

W poz. 6 ww. wniosku (*Przewidywana wartość zamówienia brutto i poszczególnych części zamówienia)* wskazano wartość zamówienia brutto, tj. 954 854,05 zł, w tym:

- część nr 1 – 47 855,93 zł,

- część nr 2 – 745 222,76 zł,

- część nr 3 – 33 210,00 zł,

- część nr 4 – 98 595,36 zł,

- część nr 5 – 29 970,00 zł.

Kontrola wykazała, że w poz. 15 przedmiotowego wniosku o udzielenie zamówienia *(Szacunkowa wartość zamówienia w euro)* wskazano wartość szacunkową zamówieniapo przeliczeniu według średniego kursu złotego w stosunku do euro w wysokości 214 400,50 euro a powinna być to wartość 195 065,94 euro.

Szacunkowa wartość zamówienia netto, tj. 868 745,65 zł netto po przeliczeniu według średniego kursu złotego w stosunku do euro w wysokości 4,4536 stanowi wartość
195 065,94 euro.

Natomiast Kontrolowany niewłaściwie wziął pod uwagę przewidywaną wartość zamówienia brutto 954 854,05 zł, która po przeliczeniu według średniego kursu złotego w stosunku do euro
w wysokości 4,4536 stanowi wartość 214 400,50 euro. Zgodnie z postanowieniami art. 28 ustawy Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością.

W wyjaśnieniu Kontrolowany podniósł, że *,,(…) omyłkowo przeliczono średni kurs euro
z wartości zamówienia brutto, w pozycji 15 w/w wniosku tj. szacunkowa wartość zamówienia w euro. Powinna być kwota zamówienia 195 065,94 euro obliczona z wartości zamówienia netto.”*

Wniosek o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 130.000 zł netto został sporządzony według wzoru przewidzianego w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 130.000 zł netto wprowadzonego zarządzeniem nr 15/2021 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy z dnia 01.03.2021 r.

W protokole postępowania w trybie podstawowym zatwierdzonym w dniu 11.07.2022 r. przez Dyrektora ŚCP prawidłowo wskazano wartość szacunkową zamówieniapo przeliczeniu według średniego kursu złotego w stosunku do euro.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, informacja z otwarcia ofert zawierała dane w zakresie wykonawców, których oferty zostały otwarte (nazwy oraz siedziby wykonawców) oraz ceny zawarte w ofertach.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona w dniu 26.05.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania: platformazakupowa.pl/pn/morawica.

[Dowód: akta kontroli str. 263 - 299]

Uchybienia:

We wniosku o udzielenie zamówienia nieprawidłowo wskazano szacunkową wartość zamówienia po przeliczeniu według średniego kursu złotego w stosunku do euro.

Ocena działalności w kontrolowanym obszarze:

Ocena pozytywna, pomimo stwierdzonych uchybień.

Osoba odpowiedzialna:

Dyrektor ŚCP, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

**6.** Wydane zalecenie

W wystąpieniu pokontrolnym wydano zalecenie w brzmieniu:

*„6. Korektę protokołu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
Nr EZP-252-20/2020 z dnia 14.10.2020 r. (poz. 6 pkt 7) w zakresie dotyczącym numeru ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 13.08.2020 r.”*

W odpowiedzi na zalecenia i wnioski pokontrolne Kontrolowany poinformował, że: *„Wyżej wymieniony protokół został skorygowany w zakresie numeru ogłoszenia o zmianie ogłoszenia dnia 07.02.2022 r.”*

Kontrolującym przedłożono protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ZP-PN (oznaczenie sprawy EZP-252-20/2020) zatwierdzony przez dyrektora ŚCP w Morawicy w dniu 14.10.2020 r. W niniejszym protokole w dniu
07.02.2022 r. naniesiono zmianę w zakresie prawidłowego numeru ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Wniosek:

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane przez jednostkę**.**

[Dowód: akta kontroli str. 300 - 318]

**7**. Wydane zalecenie

W wystąpieniu pokontrolnym wydano zalecenie w brzmieniu:

*„7. Podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie nr 13-PPZ18/4-20-00204-002 przez cały okres jej trwania”.*

W odpowiedzi na zalecenia i wnioski pokontrolne Kontrolowany poinformował, że: *„Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii podjęło działania w celu zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie nr 13-PPZ18/4-20-00204-002 przez cały okres jej trwania. Są to głównie działania ukierunkowane na poszukiwanie nowych pracowników z potrzebnymi kwalifikacjami, którzy zapewnią w tym zakresie bezpieczeństwo nieprzerwanego udzielania świadczeń w ramach zawartej umowy. W przypadkach absencji
i zastępstw doraźnych możliwe jak najszybsze reagowanie i kierowanie osób z innych komórek organizacyjnych, które mogą podjąć realizacje świadczeń w ramach zastępstwa.”*

W trakcie kontroli Dyrektor ŚCP w Morawicy w piśmie z dnia 14.06.2023 r. oświadczył, że:

*„Wszystkie zadeklarowane przez ŚCP w Morawicy działania w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne (…..) zostały zrealizowane poprzez uzupełnianie braków kadrowych nowo zatrudnionymi pracownikami z potrzebnymi kwalifikacjami m.in. psycholodzy, pielęgniarki, lekarze rezydenci. W przypadku długich absencji i zastępstw doraźnych są szybko organizowanie zastępstwa, które pozwalają na nieprzerwaną dostępność do świadczeń realizowanych przez CZP Kielce.”*

Kontrolujący przyjęli złożone oświadczenie wraz z informacją kadrową o pracownikach zatrudnionych po 01.02.2022 r.w Centrum Zdrowia Psychicznego ŚCP w Morawicy,
które realizuje świadczenia medyczne w ramach umowy nr 13-PPZ18/4-20-00204-002 „Program pilotażowy w centrum zdrowia psychicznego”*.*

Dodatkowo, Kontrolujący sprawdzali, czy ŚCP w Morawicy spełnia obecnie wymogi
w zakresie dostępności personelu medycznego realizującego świadczenia w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP).
Ustalenia poczyniono według stanu na dzień 30.04.2023 r., czyli na koniec miesięcznego okresu sprawozdawczego poprzedzającego rozpoczęcie czynności kontrolnych. W trakcie kontroli, Kontrolowany przedłożył informację sporządzoną w formie tabelarycznej, z której wynika, że na dzień 30.04.2023 r. we wszystkich komórkach organizacyjnych CZP -
tj.: Oddział Psychiatryczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Leczenie Środowiskowe (Domowe), Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradnia Zdrowia Psychicznego „Centrum”, Izba Przyjęć K - jest zapewniona dostępność personelu medycznego zgodnie
z wymogami ustawodawcy zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019.1285 ze zm.).

Zgodnie z informacją Dyrektora ŚCP, również wymogi dotyczące łącznej liczby osób zatrudnionych w CZP w ramach działalności podstawowej, określone przez ustawodawcę
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. 202.2086 ze zm.), zostały spełnione na dzień 30.04.2023 r. Mianowicie, w wyjaśnieniu ŚCP z dnia 14.06.2023 r. podano, że:
*„(…) Populacja objęta programem liczy obecnie 155 730 osób. W centrum w ramach działalności podstawowej jest zgłoszonych do umowy 94,71 etatów pracowników działalności podstawowej (…)”,* natomiast ustawodawca w ust. 5 § 16 przywołanego rozporządzenia MZ
w sprawie programu pilotażowego zawarł wymóg: *„Łączna liczba osób zatrudnionych
w centrum w ramach działalności podstawowej nie może być mniejsza niż równoważnik 0,6 etatu przeliczeniowego na 1000 świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia zamieszkałych na obszarze działania centrum z uwzględnieniem danych, o których mowa w § 20 ust. 4”.*

Ponadto, w celu ustalenia, czy Centrum Zdrowia Psychicznego wyodrębnione
w strukturze organizacyjnej ŚCP spełnia wymogi ustawodawcy określone w ust. 5c § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. 202.2086 ze zm.) dotyczące minimalnego składu personelu dla Centrum na 100 tys. populacji bez personelu oddziału stacjonarnego – Kontrolujący zwrócili się o wypełnienie tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, którą zaprezentowano poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie grupy zawodowej** | **Wymogi obligatoryjne na 100 tys. populacji** | **Faktyczny stan zatrudnienia w CZP na dzień 30.04.2023** |
| Lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji | 3,5 etatu (w tym min. 2 etaty specjalisty psychiatry) | 7,85 et. |
| Psychoterapeuta lub osoba ubiegająca sięo otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty | 3 etaty | 4,6 et. |
| Psycholog, w tym:1) specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny lub2) psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna, lub3) psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej | 3 etaty | 4,6 et. |
| Osoba prowadząca psychoterapię lub psycholog | 2 etaty | 5,8 et. |
| Terapeuta środowiskowy | 2 etaty | 4 et. |
| Osoba prowadząca terapię zajęciową | 1 etat | 1,7 et. |
| Pielęgniarka, w tym pielęgniarka psychiatryczna | 2,5 etatu | 8,86 et. |
| Rejestratorka lub sekretarka medyczna | 2 etaty | 4 et. |
| Psychoterapeuta lub psycholog, lub pielęgniarka psychiatryczna | 2,5 etatu (do PZK) | 5,5 et. |
| Pracownik socjalny | 1 etat | 1,6 et. |
| Asystent zdrowienia | 1 etat | 2 et. |
| **FAKULTATYWNY** |  |
| Specjalista psychoterapii uzależnień | 0,5 etatu | …………….. |
| Doradca zawodowy | 0,25 etatu | …………….. |
| Dietetyk | 0,5 etatu | …………….. |

Biorąc pod uwagę, że przyjęta na 2023 rok populacja świadczeniobiorców powyżej 18 roku życia zamieszkujących obszar działania Centrum wynosi 155 730 osób, stan zatrudnienia
w CZP na dzień 30.04.2023 r. wskazuje na spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. 202.2086 ze zm.) dotyczących minimalnego składu personelu dla Centrum, bez personelu oddziału stacjonarnego.

Wniosek

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane przez jednostkę**.**

[Dowód: akta kontroli str. 319 - 372]

**Zalecenia pokontrolne:**

W celu wyeliminowania w przyszłości możliwości wystąpienia nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w toku kontroli, zaleca się:

1. **W zakresie wymaganej w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2023.991
ze zm.) treści regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą -**
	1. Wypełniając obowiązek określenia w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą struktury organizacyjnej zakładu leczniczego - wyrażony w art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy o działalności leczniczej - określać rzeczywistą
	i aktualną strukturę zakładu, w tym komórki organizacyjne zakładu wchodzące w skład Centrum Zdrowia Psychicznego wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej podmiotu zgodnie z § 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2020. 2086 ze zm.).
	W tym celu, w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wykazywać komórki organizacyjne faktycznie funkcjonujące, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
	a nie komórki organizacyjne, które mają zostać dopiero utworzone.
	2. Mając na względzie wymóg informacyjny zawarty w art. 24 ust. 1 pkt 5) ustawy
	o działalności leczniczej, w którym ustawodawca oczekuje precyzyjnego określenia
	w regulaminie organizacyjnym miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych - podawać aktualne lokalizacje miejsc, w których faktycznie są udzielane świadczenia zdrowotne, natomiast nie wskazywać, jako działających w chwili obecnej, adresów miejsc, w których dopiero w przyszłości zostanie uruchomiona działalność lecznicza.
	3. Wypełniać wyrażony w art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej obowiązek zapewnienia pacjentowi dostępu do aktualnych informacji, w tym również do informacji
	o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. W związku z tym dbać o kompletność
	i aktualność danych dotyczących zakresów świadczeń udzielanych przez komórki organizacyjne zakładu leczniczego, które winien zawierać regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy.
	4. W części regulaminu organizacyjnego dotyczącej organizacji Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) w ŚCP w Morawicy - podawać kompletne i aktualne informacje
	o miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych przez wszystkie komórki organizacyjne wchodzące w skład CZP, a jednocześnie o lokalizacji Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych występujących w Poradniach, wypełniając tym samym normę prawną wyrażoną w art. 24 ust. 1 pkt 5) ustawy o działalności leczniczej.
2. **W zakresie sposobu wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym
z dnia 26.01.2022 r. znak: OZ-I.1711.11.2021 -**

We wniosku o udzielenie zamówienia prawidłowo wskazywać szacunkową wartość zamówienia po przeliczeniu według średniego kursu złotego w stosunku do euro.

Mieć na uwadze postanowienia art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zgodnie z którymi podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością.

 Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi jednostki. Drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli. Zgodnie z § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Na podstawie § 26 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku, proszę Pana Dyrektora o udzielenie informacji, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

**Podmiot uprawniony**

**do kontroli**

**…………………………….**