KA-I.1711.3.2024 Kielce, dnia 27 maja 2024 roku

**Pan**

**Bartosz Stemplewski**

**Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego**

**w Kielcach**

**Wystąpienie pokontrolne**

z kontroli problemowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej wWojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w okresie od 11 marca 2024 roku do 29 marca 2024 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.1711.3.2024
z dnia 6.03.2024 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa przez Pana Marka Bogusławskiego – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli WSzZ w Kielcach.

**Zakres kontroli.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości realizacji zadań określonych
w regulaminie organizacyjnym i statucie w latach 2022 – 2023 oraz sprawdzenia sposobu wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.08.2022 r. znak:
OZ-I.1711.5.2022.

**I. USTALENIA OGÓLNE**

Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest Pan Bartosz Stemplewski powołany na to stanowisko z dniem 8 maja 2019 r. na okres 6 lat, zgodnie
z uchwałą nr 551/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2019 r.

W kontrolowanym 2022 i 2023 roku Dyrektor WSZZ w Kielcach wykonywał swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektorów, mianowicie:

- Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa - Pana Krzysztofa Bidasa,

- Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa/Położnictwa - Pani Wiesławy Nowocień,

- Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno – Administracyjnych - Pana Włodzimierza Wielgusa,

- Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Ekonomicznych - Pana Andrzeja Domańskiego.

Głównym księgowym WSZZ w Kielcach jest Pani Ewa Jaros.

Dyrektor kieruje Szpitalem, reprezentuje go na zewnątrz odpowiadając jednoosobowo za jego działalność. Oświadczenia woli w imieniu Szpitala składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

**II. PRAWIDŁOWOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM I STATUCIE W LATACH 2022 - 2023**

## **Statut Podmiotu Leczniczego**

Obowiązujące statuty

W kontrolowanych latach 2022 – 2023 obowiązywały nw. statuty:

* do dnia 19.12.2022 r. - Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/545/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do Uchwały nr XXXVIII/545/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2017 r. i został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.
2017 r. pod pozycją 3542;
* od dnia 20.12.2022 r. – Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr LIII/645/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2022 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach. W stosunku do poprzedniego statutu - nadanego uchwałą Nr XXXVIII/545/17 Sejmiku WŚ z dnia 20.11.2017 r. - wprowadzono zmiany, które wyszczególniono
w uzasadnieniu do uchwały Nr LIII/645/22 z dnia 28.11.2022 r., tj.: 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/645/22 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 4296.

Treść statutu

### Zgodnie ze Statutem, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zwany dalej Szpitalem (skrócona nazwa: WSZZ) jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2023.991 ze zm.) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zakład posiada osobowość prawną. Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Świętokrzyskie.

Statuty Szpitala, obowiązujące w kontrolowanym okresie, zawierały elementy wymagane
w art. 42 ustawy o działalności leczniczej. W ostatnim Statucie, obowiązującym od 20.12.
2022 r., zapisano, między innymi, że:

1. Siedzibą Szpitala jest miasto Kielce;
2. *„§4.1. Celem Szpitala 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. Szpital może prowadzić działalność szkoleniową w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalizacji lekarskich zgodnych ze specyfiką jednostki.
3. Szpital może współpracować z ośrodkami naukowo – dydaktycznymi w organizowaniu oraz prowadzeniu kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych,
w organizowaniu oraz prowadzeniu badań naukowych w dziedzinach będących przedmiotem działalności podstawowej jednostki. (…). 4. Szpital 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. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
4. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne,
5. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
6. Szpital 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 wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

1. Organami Szpitala są Kierownik Szpitala (Dyrektor) oraz Rada Społeczna; Dyrektor kieruje Szpitalem, reprezentuje go na zewnątrz odpowiadając jednoosobowo za jego działalność.
2. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą wyodrębnione zakłady lecznicze: **1) Zakład stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych 2) Zakład ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.** W skład Szpitala wchodzą: kliniki, oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, zakłady, ośrodki, działy, poradnie, pracownie diagnostyczne, gabinety diagnostyczno – zabiegowe, komórka pomocy doraźnej, komórki administracyjne, stanowiska jednoosobowe oraz inne komórki organizacyjne.
3. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala, 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, ustalony przez Dyrektora Podmiotu Leczniczego. Regulamin wymaga zaopiniowania przez Radę Społeczną.
4. Sprawy związane z przekształcaniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności leczniczej wymagają uzgodnienia z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego (§ 15 ust. 5 Statutu).

## **Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego**

Obowiązujący regulamin

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora WSZZ, w kontrolowanych latach 2022 i 2023
w podmiocie leczniczym obwiązywał tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 26.10.2021 r., który wprowadzono do stosowania w podmiocie z dniem 18.11.2021 r. zarządzeniem Dyrektora WSZZ
Nr 60/2021 z dnia 18.11.2021 r. (Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną WSZZ w Uchwale Nr 19/2021 z dnia 26.10.2021 r.). W trakcie kontroli Radca Prawny WSZZ wyjaśniła, że w treści załącznika pt. „Schemat Organizacyjny” do ww. tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego wprowadzano zmianę kolejnym zarządzeniem dyrektora WSZZ, tj. zarządzeniem Nr 65/2021 z dnia 27.12.2021 r., którym uchylono część wprowadzonych uprzednio zmian w zakresie schematu organizacyjnego WSZZ Kielce ze skutkiem od dnia 18.11.2021 r.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że w okresie objętym kontrolą wszystkie zmiany w regulaminie dotyczyły zmian w schemacie organizacyjnym podmiotu stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego WSZZ.

W trakcie kontroli stwierdzono, że na stronie internetowej WSZZ w BIP jest zamieszczona nieaktualna wersja Regulaminu Organizacyjnego, tj. widnieje tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 6.07.2020 r.

Treść Regulaminu Organizacyjnego

Stosownie do treści obowiązującego w latach 2022 – 2023 regulaminu organizacyjnego WSZZ (t. j. regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora WSZZ Nr 60/2021 z dnia 18.11.2021 r. z uwzględnieniem zmian) – Szpital wykonuje działalność leczniczą w ramach zakładu leczniczego w następujących rodzajach działalności leczniczej:

1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w Zakładzie Stacjonarnych
i Całodobowych Szpitalnych Świadczeń Zdrowotnych,
2. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w Zakładzie Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych.

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy są budynki oraz lokale Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zlokalizowane w Kielcach przy ulicach: Grunwaldzkiej 45, Artwińskiego 1, Artwińskiego 3a, Radiowej 7 oraz Kościuszki 3.

W zakresie ustaleń dotyczących obowiązku upublicznienia aktualnych informacji, określonych w Regulaminie Organizacyjnym podmiotu leczniczego, stwierdzono, że:

1/. Odnośnie informacji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. wysokości 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 -

na dzień rozpoczęcia kontroli na stronie internetowej Szpitala i w BIP były zamieszczone nieaktualne informacje, przywołujące zarządzenie wewnętrzne Nr 14/2017 Dyrektora WSZZ
z dnia 11.05.2017 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za wystawianie i wydawanie dokumentacji medycznej. Opublikowany dokument z podanymi cenami brutto za: jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 8,43 zł, jedną stronę kserokopii medycznej: 0,28 zł, udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych: 1,69 zł – zawierał nieobowiązujące ceny i był datowany na dzień 24.05.2017 r. W trakcie kontroli pozyskano informacje, że zarządzeniem wewnętrznym nr 29/2022 Dyrektora WSZZ z dnia 01.07.2022 r. w sprawie opłat za wydawanie dokumentacji medycznej uchylono poprzednie, ww. zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora WSZZ z dnia 11.05.2017 r. i postanowiono o aktualizowaniu opłat co kwartał. Pomimo dokonywanej aktualizacji opłat przez Szpital nie były one zamieszczane na stronie internetowej i w BIP przez cały kontrolowany okres (aktualne informacje w tym zakresie zostały opublikowane w trakcie trwania czynności kontrolnych);

2/. Odnośnie informacji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, tj. wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością -

na dzień rozpoczęcia kontroli, na stronie internetowej Szpitala i w BIP były zamieszczone nieaktualne informacje, tj.: „Cennik badań wykonywanych w WSzZ w Kielcach obowiązujący od 01.01.2022 r.” oraz „Cennik hospitalizacji – od 01.04.2022 roku”. W trakcie kontroli ustalono, że od 01.01.2023 r. obowiązywały zmienione cenniki badań i hospitalizacji, których nie zamieszczono w 2023 roku (aktualne informacje w tym zakresie zostały opublikowane
w BIP w trakcie trwania czynności kontrolnych).

## W związku z powyższym, ustalenia kontroli pozwalają na stwierdzenie, że kontrolowany nie stosował się do wymogu określonego w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 ze zm.; Dz.U.2022.633 ze zm.), zgodnie z którym podmiot leczniczy jest zobowiązany do podania do wiadomości pacjentów aktualnych, ww. informacji także na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz udostępnić je w BIP, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.

## W zakresie spełnienia wymogu określenia struktury organizacyjnej zakładu leczniczego w Regulaminie Organizacyjnym, zawartego w art. 24 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, dokonano ustaleń dotyczących jednostek organizacyjnych wchodzących w skład poszczególnych zakładów leczniczych podmiotu porównując te informacje z danymi zawartymi w RPWDL. Stwierdzono, że obydwa dokumenty, tj. zarówno Księga Rejestrowa Wojewody, jak i regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zawierają w tym względzie tożsame informacje, które zaprezentowano poniżej:

1/. W strukturze zakładu leczniczego: „Zakład Stacjonarnych i Całodobowych Szpitalnych Świadczeń Zdrowotnych” funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

* Szpital (Id jednostki: 01),
* Świętokrzyskie Centrum Kardiologii (Id jednostki: 13),
* Świętokrzyskie Centrum Neurologii (Id jednostki: 22),
* Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Wł. Buszkowskiego (Id jednostki: 24);

2/. W strukturze zakładu leczniczego: „Zakład Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych” funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

* Zakład Diagnostyki Obrazowej (Id jednostki: 14),
* Pracownie Diagnostyczne  (Id jednostki: 02),
* Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna (Id jednostki: 06),
* Zakład Mikrobiologii (Id jednostki: 21),
* Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (Id jednostki: 23),
* Wojewódzka Przychodnia Pediatryczna (Id jednostki: 25).

Zmiany w strukturze organizacyjnej WSZZ określonej w Regulaminie Organizacyjnym podmiotu w latach 2022 – 2023 i ich zgodność z danymi uwidocznionymi w Księdze Rejestrowej Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Analizą objęto nw. zmiany w strukturze organizacyjnej Szpitala powstałe w okresie objętym kontrolą:

* **Utworzenie komórki organizacyjnej „Poradnia Medycyny Pracy”** (lp. 322
w RPWDL) -

Zgodnie z wpisem w RPWDL, komórka organizacyjna „Poradnia Medycyny Pracy”
rozpoczęła swoją działalność z dniem 01.03.2022 r. W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego komórka ta wchodzi w skład jednostki organizacyjnej „Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna” (Id jednostki: 06), która jest umiejscowiona w strukturze zakładu leczniczego „Zakład ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych”.

Ustalono, że komórka organizacyjna „Poradnia Medycyny Pracy” została wprowadzona do struktury organizacyjnej WSZZ z dniem 18.02.2022 r. na podstawie zarządzenia
Nr 4/2022 Dyrektora WSZZ. Zarządzenie Dyrektora poprzedzała uchwała Nr 01/2022 Rady Społecznej Szpitala z dnia 17.02.2022 r. w przedmiotowej sprawie.

Wniosek w sprawie dokonania stosownego wpisu w RPWDL został złożony przez podmiot terminowo w dniu 25.02.2022 r.

* **Usunięcie komórki organizacyjnej „Poradnia Medycyny Sportowej”** (lp. 115
w RPWDL) -

Zgodnie z wpisem w RPWDL, komórka organizacyjna „Poradnia Medycyny Sportowej”
zakończyła swoją działalność z dniem 28.02.2022 r. W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego komórka ta wchodziła w skład jednostki organizacyjnej „Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna” (Id jednostki: 06), która jest umiejscowiona w strukturze zakładu leczniczego „Zakład ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych”.

Ustalono, że komórka organizacyjna „Poradnia Medycyny Sportowej” została usunięta ze struktury organizacyjnej WSZZ z dniem 18.02.2022 r. na podstawie zarządzenia
Nr 4/2022 Dyrektora WSZZ. Zarządzenie Dyrektora poprzedzała uchwała Nr 01/2022 Rady Społecznej Szpitala z dnia 17.02.2022 r. w przedmiotowej sprawie.

Wniosek w sprawie dokonania stosownego wpisu w RPWDL został złożony przez podmiot terminowo w dniu 25.02.2022 r.

* **Usunięcie komórki organizacyjnej „Gabinet diagnostyczno – zabiegowy nr 5”** (lp. 214
w RPWDL) -

Zgodnie z wpisem w RPWDL, komórka organizacyjna „Gabinet diagnostyczno – zabiegowy nr 5” zakończyła swoją działalność z dniem 28.02.2022 r. W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego komórka ta wchodziła w skład jednostki organizacyjnej „Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna” (Id jednostki: 06), która jest umiejscowiona w strukturze zakładu leczniczego „Zakład ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych”.

Ustalono, że w sprawie usunięcia komórki organizacyjnej „Gabinet diagnostyczno – zabiegowy nr 5” została podjęta uchwała Nr 01/2022 Rady Społecznej Szpitala w dniu 17.02.2022 r., w której pozytywnie zaopiniowano m in.: „wykreślenie komórki organizacyjnej – Poradni Medycyny Sportowej wraz z Gabinetem Diagnostyczno – Zabiegowym Nr 5, podporządkowanej pod Wojewódzką Przychodnię Przyszpitalną”.
W ww. uchwale Rady Społecznej zapisano, że jej wykonanie powierza się Dyrektorowi WSZZ Kielce.

Kontrolujący stwierdzili, że w wydanym, w ślad za ww. uchwałą Rady Społecznej, zarządzeniu Nr 4/2022 Dyrektora WSzZ w Kielcach z dnia 18.02.2022 r. odniesiono się jedynie do likwidacji komórki: „Poradnia Medycyny Sportowej” w zdaniu:

„Usuwa się komórkę organizacyjną „Poradnia Medycyny Sportowej” podporządkowanej dotychczas pod Przychodnię Przyszpitalną”. W przedmiotowym zarządzeniu Dyrektora WSZZ nie odniesiono się natomiast do faktu likwidacji komórki organizacyjnej „Gabinet diagnostyczno – zabiegowy nr 5”.

W wyjaśnieniach Dyrektora WSZZ, złożonych kontrolującym w dniu 08.04.2024 r., czytamy, że: „Odnosząc się do kwestii wykreślenia „Gabinetu Diagnostyczno – Zabiegowego Nr 5 z jednoczesnym wykreśleniem „Poradni Medycyny Sportowej, wskazujemy, że bazując na kwestiach organizacyjnych i rozliczeniowych uznajemy,
że Gabinet jest częścią integralną komórki organizacyjnej. Tym samym, jeżeli ona podlega wykreśleniu to razem z jej organizacyjną częścią, czyli Gabinetem”.

Zdaniem kontrolujących treść wydanego zarządzenia Dyrektora powinna być tożsama
z treścią uchwały Rady Społecznej Szpitala i wskazywać obydwie likwidowane komórki organizacyjne, jeżeli są one wykazane odrębnie – nie tylko w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego widniejącej w regulaminie organizacyjnym podmiotu, ale także
w Księdze Rejestrowej Wojewody Świętokrzyskiego (kod resortowy w RPWDL identyfikujący komórkę stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych:

- „Gabinet diagnostyczno – zabiegowy nr 5” - Id komórki: 214,

- „Poradnia Medycyny Sportowej” - Id komórki: 115).

Po wydaniu przez Dyrektora podmiotu zarządzenia wprowadzającego w życie fakt likwidacji komórki w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego - podmiot leczniczy winien złożyć wniosek o wpis zmiany w RPWDL polegającej na wskazaniu daty zakończenia działalności leczniczej przez komórkę organizacyjną, jeżeli jest ona wykazana w Rejestrze jako funkcjonująca, w terminie określonym w art. 107 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalność leczniczej, tj. 14 dni od dnia powstania zmiany.

 W tym przypadku wniosek w sprawie dokonania stosownego wpisu w RPWDL został złożony przez podmiot w dniu 13.04.2022 r., pomimo że komórka organizacyjna „Gabinet diagnostyczno – zabiegowy nr 5” zakończyła swoją działalność z dniem 28.02.2022 r.
W tej sprawie przyjęto wyjaśnienia kontrolowanego w piśmie z dnia 08.04.2024 r.,
w którym czytamy, że: „Odnosząc się do kwestii dokonania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w kwestii ustawowego terminu wynikającego z art. 107 Ustawy o działalności Leczniczej wskazujemy, że ze względów organizacyjnych związanych z uprawnieniami zaledwie kilku pracowników do dokonywania zmian w tymże, nie było możliwym dochowanie tego terminu. Postaramy się na przyszłość przestrzegać powyższego”.

Analiza przedłożonej dokumentacji prowadzi do przedstawionego poniżej wniosku:

Treść zarządzenia Nr 4/2022 Dyrektora WSZZ z dnia 18.02.2022 r. wydanego
w związku z uchwałą Nr 01/2022 Rady Społecznej z dnia 17.02.2022 r., w której pozytywnie zaopiniowano zamiar wykreślenia ze struktury organizacyjnej Szpitala komórki organizacyjnej: „Poradnia Medycyny Sportowej” wraz z komórką organizacyjną: „Gabinet diagnostyczno – zabiegowy nr 5”, nie była spójna z treścią ww. uchwały Rady Społecznej, tj.:

- w uchwale Nr 01/2022 Rady Społecznej z dnia 17.02.2022 r. zaopiniowano:

„wykreślenie komórki organizacyjnej – Poradni Medycyny Sportowej wraz z Gabinetem Diagnostyczno – Zabiegowym Nr 5, podporządkowanej pod Wojewódzką Przychodnię Przyszpitalną”,

- w zarządzeniu Nr 4/2022 Dyrektora WSZZ z dnia 18.02.2022 r. postanowiono, że:

„Usuwa się komórkę organizacyjną „Poradnia Medycyny Sportowej” podporządkowanej dotychczas pod Przychodnię Przyszpitalną”.

W związku z tym, że komórka organizacyjna: „Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
nr 5” była wykazana w Księdze Rejestrowej jako funkcjonująca (Id komórki 214) – podmiot był zobowiązany do złożenia wniosku o wpis zmiany w Rejestrze poprzez wskazanie daty zakończenia jej działalności leczniczej, w terminie 14 dni od powstania zmiany. Podstawę prawną do sporządzenia i złożenia wniosku przez pracowników podmiotu winno stanowić zarządzenie wydane przez kierownika podmiotu leczniczego, które wprowadza w życie fakt likwidacji komórki organizacyjnej w podmiocie, dlatego też rzetelna i pełna treść zarządzenia jest istotną sprawą. W tym przypadku wniosek
o wpis zmian w Rejestrze został złożony z nieznacznym przekroczeniem terminu,
o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalność leczniczej.

* **Zmiana w regulaminie organizacyjnym WSZZ dotycząca nazwy komórki organizacyjnej występującej w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego
z nazwy: „Dział Fizjoterapii” na nazwę: „Kliniczny Zakład Rehabilitacji” –**

Zgodnie z uchwałą Nr 11/2022 Rady Społecznej WSZZ w Kielcach z dnia 29.03.2022 r.
– pozytywnie zaopiniowano zmianę treści schematu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu Organizacyjnego WSZZ Kielce polegającą na zmianie nazwy komórki organizacyjnej z nazwy: „Dział Fizjoterapii” na nazwę: „Kliniczny Zakład Rehabilitacji”. W ślad za uchwałą Rady Społecznej, Dyrektor WSZZ wydał w dniu 20.04.2022 r. zarządzenie Nr 12/2022, zgodnie z którym m. in. wprowadzono
w życie zmianę nazwy ww. komórki wchodzącej w skład jednostki organizacyjnej „Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Wł. Buszkowskiego”, z nazwy: „Dział Fizjoterapii na nazwę: „Kliniczny Zakład Rehabilitacji”. Zarządzenie Dyrektora Nr 12/2022 weszło
w życie z dniem podpisania, tj. 20.04.2022 r.

W wyniku czynności kontrolnych, na podstawie danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, kontrolujący ustalili, że w strukturze organizacyjnej Szpitala:

- nie występowała komórka organizacyjna o nazwie „Dział Fizjoterapii”
(w RPWDL - w rubryce dotyczącej dat zakończenia działalności przez komórki organizacyjne - nie widnieją dane odnoszące się do komórki o takiej nazwie),

- nie występuje w RPWDL komórka organizacyjna o nazwie „Kliniczny Zakład Rehabilitacji”,

- pod lp. 266 RPWDL występuje komórka organizacyjna o nazwie „Kliniczny Zakład Fizjoterapii”, która rozpoczęła swoją działalność od dnia 30.10.2015 r. i wchodzi
w skład jednostki organizacyjnej „Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im.
Wł. Buszkowskiego” (Id jednostki: 24) umiejscowionej w strukturze zakładu leczniczego „Zakład Stacjonarnych i Całodobowych Szpitalnych Świadczeń Zdrowotnych”.

Powyższe potwierdzają informacje zawarte w tabelarycznym zestawieniu pn. „Wykaz komórek organizacyjnych wchodzących w skład jednostki organizacyjnej „Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Wł. Buszkowskiego” (Id jednostki: 24)”, sporządzonym dla potrzeb kontroli przez Kierownik Działu Marketingu WSZZ, z którego wynika, że
w kontrolowanym okresie, zarówno na dzień 01.01.2022 r. jak i na 31.12.2023 r., występowała tylko i wyłącznie komórka organizacyjna o nazwie „ Kliniczny Zakład Fizjoterapii” z Id komórki: 266.

W piśmie z dnia 05.04.2024 r. (znak: RP 025.467.24.RPPA) Dyrektor WSzZ w Kielcach wyjaśnił:

„Odnosząc się do kwestii zmiany nazwy z „Dział Fizjoterapii” na „Kliniczny Zakład Rehabilitacji” wskazujemy, że doszło do omyłki pisarskiej podczas zmiany komórki organizacyjnej nr 266 z „Działu Fizjoterapii” na „Kliniczny Zakład Fizjoterapii” zamiast „Kliniczny Zakład Rehabilitacji. (…)”.

Analiza przedłożonej dokumentacji i danych zawartych w RPWDL prowadzi do stwierdzenia w podmiocie uchybień dotyczących kontrolowanego okresu:

- do dnia 19.04.2022 r. - schematy organizacyjne stanowiące załączniki do regulaminu organizacyjnego WSZZ - wykazywały w strukturze organizacyjnej jednostki: „Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Wł. Buszkowskiego” komórkę organizacyjną
o nazwie: „Dział Fizjoterapii”, pomimo tego że taka komórka nie występowała w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego (od dnia 30.10.2015 r w RPWDL występowała komórka „Kliniczny Zakład Fizjoterapii” pod lp. 266 Rejestru),

- od dnia 20.04.2022 r. - tj. z dniem wejścia w życie zarządzenia Nr 12/2022 Dyrektora WSZZ w Kielcach - schematy organizacyjne stanowiące załączniki do regulaminu organizacyjnego WSzZ w Kielcach wykazywały w strukturze organizacyjnej jednostki: „Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Wł. Buszkowskiego” komórkę organizacyjną
o nazwie: „Kliniczny Zakład Rehabilitacji”, pomimo tego że taka komórka nie występowała i nie występuje w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego (w RPWDL nadal występuje komórka „Kliniczny Zakład Fizjoterapii” pod lp. 266 Rejestru).

* **Usunięcie komórki organizacyjnej „Poradnia Neonatologiczno – Laktacyjna”** (lp. 320 w RPWDL)

Zgodnie z wpisem w RPWDL, komórka organizacyjna „Poradnia Neonatologiczno – Laktacyjna” rozpoczęła swoją działalność w dniu 01.07.2021 r., a zakończyła ją z dniem 23.05.2022 r.  W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego komórka ta wchodziła
w skład jednostki organizacyjnej „Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna” (Id jednostki: 06), która jest umiejscowiona w strukturze zakładu leczniczego „Zakład ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych”.

Ustalono, że komórka organizacyjna „Poradnia Neonatologiczno – Laktacyjna” została usunięta ze struktury organizacyjnej WSZZ z dniem 23.05.2022 r., na podstawie zarządzenia Nr 17/2022 Dyrektora WSZZ z dnia 23.05.2022 r. w sprawie uchylenia w części mocy obowiązującej zarządzenia wewnętrznego nr 20/2021 z dnia 10.06.2021 r. Mianowicie,
w zarządzeniu Nr 17/2022 Dyrektora WSZZ z dnia 23.05.2022 r. postanowiono, że: „(…) traci moc § 1 ust. 1 Zarządzenia Wewnętrznego nr 20/2021 z dnia 10.06.2021 r.
w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu Organizacyjnego WSZZ Kielce”. Ustalono, że uchylany § 1 ust. 1 wcześniejszego zarządzenia Dyrektora WSZZ nr 20/2021 stanowił o dodaniu nowej komórki organizacyjnej „Poradnia Neonatologiczno – Laktacyjna” do struktury podmiotu z dniem 10.06.2021 r.,
co zostało poprzedzone stosowną uchwałą Rady Społecznej Szpitala (uchwała Nr 09/2021 Rady Społecznej WSZZ z dnia 01.06.2021 r.), w której m. in. pozytywnie zaopiniowano dołączenie ww. komórki organizacyjnej do struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego.

Natomiast kontrolującym nie przedłożono uchwały Rady Społecznej Szpitala dotyczącej zaopiniowania kwestii usunięcia ze schematu organizacyjnego stanowiącego załącznik do regulaminu organizacyjnego WSZZ komórki „Poradnia Neonatologiczno – Laktacyjna”, pomimo tego, że zdarzenie takie nastąpiło z dniem 23.05.2022 r. na mocy przywołanego wcześniej zarządzenia Nr 17/2022 Dyrektora WSZZ z dnia 23.05.2022 r.
W piśmie z dnia 05.04.2024 r. (znak: RP 025.467.24.RPPA) Dyrektor WSzZ w Kielcach poinformował:

„Usunięcie komórki organizacyjnej „Poradnia Neonatologiczno – Laktacyjna” – dlaczego nie było uchwały rs

Ze względu na okoliczność (która została uprzednio wyjaśniona w toku trwającej kontroli), że Poradnia Neonatologiczno – Laktacyjna de facto nie rozpoczęła działalności z uwagi na brak personelu lekarskiego, kierując się zapisem dotyczącym tego, że Uchwałę Rady Społecznej wykonuje Dyrektor uznano, że wystarczającym jest uchylenie Zarządzenia Wewnętrznego”.

Kontrolujący nie uznają złożonego wyjaśnienia. Zgodnie z obowiązującym w tym czasie Statutem WSzZ w Kielcach, nadanym uchwałą Nr XXXVIII/545/17 Sejmiku WŚ z dnia 20.11.2017 r., do zadań Rady Społecznej należało m. in. przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawie regulaminu organizacyjnego Szpitala. Kwestia usunięcia ze schematu organizacyjnego stanowiącego integralną część regulaminu organizacyjnego WSZZ komórki organizacyjnej, uwidocznionej w RPWDL jako funkcjonująca, wymagała opinii Rady Społecznej, tym bardziej, że wcześniej Rada Społeczna wydała pozytywną opinię w sprawie utworzenia tej komórki. W tym przypadku przed dokonaniem zmiany
w regulaminie organizacyjnym podmiotu, polegającej na usunięciu ze struktury organizacyjnej komórki „Poradnia Neonatologiczno – Laktacyjna”, nie zasięgnięto opinii Rady Społecznej Szpitala. Działanie takie nie było zgodne z § 15 ust. 1 przywołanego powyżej Statutu WSzZ w Kielcach stanowiącego, że: „(…) Regulamin Organizacyjny Zakładu ustala Dyrektor. Wymaga on zaopiniowania przez Radę Społeczną”.

Wniosek w sprawie dokonania zmiany w RPWDL, tj. wpisania daty zakończenia działalności „Poradni Neonatologiczno – Laktacyjnej” (Id komórki: 320), został złożony przez podmiot w dniu 23.05.2022 r.

* **Usunięcie komórki organizacyjnej „Pracownia Toksykologiczna”** (lp. 104
w RPWDL) -

Zgodnie z wpisem w RPWDL, komórka organizacyjna „Pracownia Toksykologiczna”
zakończyła swoją działalność z dniem 14.09.2022 r. W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego komórka ta wchodziła w skład jednostki organizacyjnej „Pracownie Diagnostyczne” (Id jednostki: 02) umiejscowionej w strukturze zakładu leczniczego „Zakład ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych”.

Ustalono, że komórka organizacyjna „Pracownia Toksykologiczna” została usunięta ze struktury organizacyjnej WSZZ z dniem 14.09.2022 r. na podstawie zarządzenia
Nr 44 Dyrektora WSzZ w Kielcach. Zarządzenie Dyrektora poprzedzała uchwała
Nr 20/2022 Rady Społecznej Szpitala z dnia 08.09.2022 r. pozytywnie opiniująca m. in. zamiar usunięcia ww. komórki organizacyjnej ze schematu organizacyjnego podmiotu.

Wniosek w sprawie dokonania stosownego wpisu w RPWDL został złożony przez podmiot terminowo w dniu 23.09.2022 r.

Ustalenia kontroli odnośnie przestrzegania postanowień Statutu dotyczących wymogu przeprowadzenia uzgodnień z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego wprowadzanych zmian w działalności leczniczej podmiotu

W Statutach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach obowiązujących
w kontrolowanych latach 2022 - 2023, tj. w Statucie nadanym uchwałą Nr XXXVIII/545/17 Sejmiku WŚ z dnia 20.11.2017 r. obowiązującym do dnia 19.12.2022 r., jak i w Statucie nadanym uchwałą Nr LIII/645/22 Sejmiku WŚ z dnia 28.11.2022 r. obowiązującym od dnia 20.12.2022 r., postanowiono, że: „*Sprawy związane z przekształcaniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności leczniczej wymagają uzgodnienia z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego”.*

Kontrolą w zakresie przestrzegania przywołanego powyżej wymogu objęto działania jednostki mające miejsce w kontrolowanym okresie, dotyczące nw. zdarzeń związanych
ze zmianami w działalności leczniczej Szpitala:

* **Rozpoczęcie działalności leczniczej przez komórkę organizacyjną** **„Poradnia Medycyny Pracy”**  (data rozpoczęcia działalności zgodnie z wpisem w RPWDL: 01.03.2022 r.) -

Ustalono, że Szpital zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego WŚ w Kielcach o wydanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na rozszerzenie działalności leczniczej WSZZ. Przedłożone kontroli dokumenty świadczące o podjętych działaniach:
- pismo Dyrektora WSZZ z dnia 22.02.2022 r.,

**-** uchwała Nr 4987/22 ZWŚ z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej WSzZ w Kielcach poprzez utworzenie Poradni Medycyny Pracy.

* **Zakończenie działalności leczniczej przez komórkę organizacyjną „Poradnia Medycyny Sportowej”** (data zakończenia działalności zgodnie z wpisem w RPWDL: 28.02.2022 r.) -

Ustalono, że Szpital zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego WŚ w Kielcach o wydanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na ograniczenie działalności leczniczej WSZZ. Przedłożone kontroli dokumenty świadczące o podjętych działaniach:

- pismo Dyrektora WSZZ z dnia 22.02.2022 r.,

- uchwała Nr 4988/22 ZWŚ z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności leczniczej WSzZ w Kielcach poprzez likwidację Poradni Medycyny Sportowej.

* **Zakończenie działalności leczniczej przez komórkę organizacyjną „Poradnia Neonatologiczno – Laktacyjna”** (data zakończenia działalności zgodnie z wpisem
w RPWDL: 23.05.2022 r.) -

Kontrolującym nie przedłożono dokumentacji świadczącej o przeprowadzeniu uzgodnień
z Zarządem WŚ. Natomiast w trakcie kontroli Dyrektor WSZZ poinformował, że:
„Poradnia Neonatologiczno – Laktacyjna de facto nie rozpoczęła działalności z uwagi na brak obsady personelu lekarskiego (…)”.

* **Zakończenie działalności leczniczej przez** **komórkę organizacyjną „Pracownia Toksykologiczna”** (data zakończenia działalności zgodnie z wpisem w RPWDL: 14.09.2022 r.) -

W piśmie z dnia 05.04.2024 r. kontrolowany poinformował:

„Usunięcie komórki organizacyjnej „Poradnia Toksykologiczna” – czynność ta nie została zgłoszona do podmiotu tworzącego. Zobowiązujemy się do przedłożenia stosownego pisma (wniosku) w tej sprawie”.

 Kontrolujący stwierdzają, że w sprawie ograniczenia działalności leczniczej Szpitala
w związku z likwidacją komórki organizacyjnej „Pracownia Toksykologiczna” - wchodzącej w skład jednostki organizacyjnej „Pracownie Diagnostyczne” umiejscowionej w strukturze zakładu leczniczego „Zakład ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych” – kontrolowany nie przeprowadził uzgodnień z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego.
Tym samym, nie zastosowano się do wymogu określonego w § 15 ust. 3 obowiązującego
w tym czasie Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach nadanego uchwałą Nr XXXVIII/545/17 Sejmiku WŚ z dnia 20.11.2017 r.

[Dowód: akta kontroli str.: 2 - 323]

1. **Informacja o wysokości świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w kontrolowanych latach 2022 – 2023**

W trakcie kontroli Kontrolowany sporządził 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 2022 i 2023. Tabele, podpisane przez Dyrektora WSzZ w Kielcach, zamieszczono poniżej.

**ZESTAWIENIE UMÓW ZAWARTYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA – REALIZOWANYCH W ROKU 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer umowy/rodzaj umowy** | **Zakres świadczeń zdrowotnych** | **Wartość umowy na 2022 r.(wartość po uwzględnieniu aneksów)(w zł)** | **Wykonanie umowy za 2022 rok(w zł)** | **% wykonania** | **Uwagi/ewentualne wyjaśnienia**(np. w przypadku wystąpienia nadwykonań – informacje, czy zostały uregulowane przez NFZ) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | 13-AOS02/1-11-00233-064 | amb. opieka specjalistyczna | 364 730,01 zł | 334 217,75 zł | 91,6% | Kwota spłaty zadłużenia „1/12”: 19 990,62 zł |
| 2 | 13-AOS02/1-11-00233-070 | amb. opieka specjalistyczna | 87 882,15 zł | 104 036,34 zł | 118,4% | Kwota spłaty zadłużenia „1/12”: 16 293,34 zł |
| 3 | 13-AOS02/1-18-00233-312 | amb. opieka specjalistyczna | 142 833,60 zł | 93 337,44 zł | 65,3% |  |
| 4 | 13-AOS02/3-18-00233-002 | amb. świad, diagnostyczne kosztochłonne | 2 627 407,85 zł | 2 405 623,27 zł | 91,6% | Kwota spłaty zadłużenia „1/12”: 322,00 zł |
| 5 | 13-SZP03/5-18-00233-039 | programy lekowe | 9 768 828,63 zł | 9 080 576,25 zł | 93,0% |  |
| 6 | 13-PRO10-17-00233-016 | badania prenatalne | 1 059 488,82 zł | 949 908,33 zł | 89,7% |  |
| 7 | 13-PSY04-18-00233-012 | leczenie uzależnień | 1 230 578,26 zł | 1 257 509,33 zł | 102,2% | Kwota spłaty zadłużenia „1/12”: 72 268,09 zł |
| 8 | 13-SZP03/8-17-00233-019 | amb. opieka. spec.; amb. świad. diagn. kosztochłonne; programy lekowe; chemioterapia; leczenie szpitalne; nocna i świąteczna opieka zdrowotna; świad. wysokospecjalistyczne | 464 071 321,37 zł | 460 170 752,60 zł | 99,2% | Kwota spłaty zadłużenia „1/12”: 11 266 709,24 zł |
| 9 | 13-PTM18/3-19-00233-001 | pilotaż – trombektomie | 8 581 441,25 zł | 8 474 191,40 zł | 98,8% |  |
| 10 | 13-REH05-18-00233-128 | fizjoterapia amb. | 367 496,53 zł | 202 768,99 zł | 55,2% |  |
| 11 | 13-SOK11-18-00233-005 | hemodializoterapia, dializy otrzewnowe | 8 995 020,12 zł | 8 822 192,51 zł | 98,1% |  |
| 12 | 13-SZP03/1-22-00233-069 | leczenie szpitalne | 133 278,57 zł | 133 278,57 zł | 100,0% |  |
| 13 | 13-SZP03/6-21-00233-001 | świad. wysokospecjalistyczne | 6 587 045,31 zł | 6 526 539,39 zł | 99,1% |  |
| 14 | 13-CHZ19/1-20-00233-0135 | ryczałt za gotowość do udzielania świad. w stanie epidemii | 2 447 129,60 zł | 2 447 129,60 zł | 100,0% |  |
| 15 | 13-NFZ-19/2-22-COV-02-00233 | świad. związane z diagnostyką i leczeniem covid-19 | 876 706,00 zł | 876 706,00 zł | 100,0% |  |
| 16 | 13-NFZ-19/1-COV-01-00233 | świad. związane z diagnostyką i leczeniem covid-19 | 2 238 473,92 zł | 2 238 473,92 zł | 100,0% |  |
| 17 | 13-NFZ-SWIAD-19/4-21-00233-085-W | świad. związane z diagnostyką i leczeniem covid-19 | 1 261 197,00 zł | 1 261 197,00 zł | 100,0% |  |
| 18 | 13-NFZ-19/1-SZCZ-21-00233-013-W | szczepienia przeciw sars-cov-2 | 0,00 zł | 0,00 zł | - |  |
| 19 | 13-NFZ-19/1-GR21/22-00233-049-W | szczepienia przeciw grypie | 0,00 zł | 0,00 zł | - |  |
| 20 | 13-NFZ-19/1-GR22-00233-096 | szczepienia przeciw grypie | 5 566,65 zł | 5 566,65 zł | 100,0% |  |
|  **RAZEM:** | **510 846 425,64 zł** | **505 384 005,34 zł** |   |   |

Kwota spłaty zadłużenia „1/12” informuje o wartości nadwykonań zajętych przez NFZ na rzecz spłaty zaliczek pobranych w 2020 roku do limitu umowy, tzn. jeżeli świadczeniodawca wykonał 60% kontraktu, to miał prawo wystawić dodatkową fakturę na pozostałe 40% wartości umowy. Szpital sukcesywnie, od 2020 roku realizował spłatę powstałego zadłużenia.

**ZESTAWIENIE UMÓW ZAWARTYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA – REALIZOWANYCH W ROKU 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer umowy/rodzaj umowy** | **Zakres świadczeń zdrowotnych** | **Wartość umowy na 2023 r.(wartość po uwzględnieniu aneksów)(w zł)** | **Wykonanie umowy za 2023 rok(w zł)** | **% wykonania** | **Uwagi/ewentualne wyjaśnienia**(np. w przypadku wystąpienia nadwykonań – informacje, czy zostały uregulowane przez NFZ) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | 13-AOS02/1-11-00233-064 | amb. opieka specjalistyczna | 180 028,53 zł | 177 358,76 zł | 98,5% |  |
| 2 | 13-AOS02/3-18-00233-002 | amb. świad, diagnostyczne kosztochłonne | 582 300,42 zł | 577 444,04 zł | 99,2% |  |
| 3 | 13-PPZ1819-23-00233-014 | pilotaż „dobry posiłek w szpitalu” | 405 769,94 zł | 398 749,68 zł | 98,3% |  |
| 4 | 13-SZP03/5-18-00233-039 | programy lekowe | 0,00 zł | 0,00 zł | - |  |
| 5 | 13-SZP03/5-23-00233-053 | programy lekowe | 10 607,52 zł | 10 606,37 zł | 100,0% |  |
| 6 | 13-PRO10-17-00233-016 | badania prenatalne | 1 217 369,93 zł | 1 135 198,30 zł | 93,3% |  |
| 7 | 13-PSY04-18-00233-012 | leczenie uzależnień | 1 419 550,35 zł | 1 381 344,93 zł | 97,3% |  |
| 8 | 13-SZP03/8-23-00233-015 | amb. opieka. spec.; amb. świad. diagn. kosztochłonne; programy lekowe; chemioterapia; leczenie szpitalne; nocna i świąteczna opieka zdrowotna; świad. wysokospecjalistyczne | 582 949 825,17 zł | 589 819 747,36 zł | 101,2% | Kwota spłaty zadłużenia „1/12”: 8 081 998,48 zł |
| 9 | 13-PTM18/3-19-00233-001 | pilotaż – trombektomie | 10 970 584,25 zł | 10 970 584,25 zł | 100,0% |  |
| 10 | 13-REH05-18-00233-128 | fizjoterapia amb. | 213 891,84 zł | 181 725,55 zł | 85,0% |  |
| 11 | 13-SOK11-18-00233-005 | hemodializoterapia, dializy otrzewnowe | 11 956 980,45 zł | 11 876 277,05 zł | 99,3% |  |
| 12 | 13-SZP03/1-22-00233-069 | leczenie szpitalne | 2 341 268,21 zł | 2 341 268,21 zł | 100,0% |  |
| 13 | 13-SZP03/6-21-00233-001 | świad. wysokospecjalistyczne | 8 742 672,64 zł | 8 741 165,66 zł | 100,0% |  |
|   | **620 990 849,25 zł** | **627 611 470,16 zł** |   |   |

Kwota spłaty zadłużenia „1/12” informuje o wartości nadwykonań zajętych przez NFZ na rzecz spłaty zaliczek pobranych w 2020 roku do limitu umowy, tzn. jeżeli świadczeniodawca wykonał 60% kontraktu, to miał prawo wystawić dodatkową fakturę na pozostałe 40% wartości umowy. Szpital sukcesywnie, od 2020 roku realizował spłatę powstałego zadłużenia.

[Dowód: akta kontroli str.: 324 - 376]

**Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:**

1. Na stronie internetowej Szpitala oraz w BIP nie zamieszczano aktualnych informacji dla pacjentów w zakresie: wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością. Oznacza to, że kontrolowany nie stosował się do wymogu określonego w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 ze zm.; Dz.U.2022.633 ze zm.), zgodnie z którym podmiot leczniczy jest zobowiązany do podania do wiadomości pacjentów aktualnych,
ww. informacji także na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz udostępnienia ich w BIP, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.
2. Treść zarządzenia Nr 4/2022 Dyrektora WSZZ z dnia 18.02.2022 r. wydanego
w związku z uchwałą Nr 01/2022 Rady Społecznej z dnia 17.02.2022 r., w której pozytywnie zaopiniowano zamiar wykreślenia ze struktury organizacyjnej Szpitala komórki organizacyjnej: „Poradnia Medycyny Sportowej” wraz z komórką organizacyjną: „Gabinet diagnostyczno – zabiegowy nr 5”, nie była spójna z treścią ww. uchwały Rady Społecznej.

W związku z tym, że komórka organizacyjna: „Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
nr 5” była wykazana w Księdze Rejestrowej jako funkcjonująca – podmiot był zobowiązany do złożenia wniosku o wpis zmiany w Rejestrze poprzez wskazanie daty zakończenia jej działalności leczniczej, w terminie 14 dni od powstania zmiany. Podstawę prawną do sporządzenia i złożenia wniosku przez pracowników podmiotu winno stanowić zarządzenie wydane przez kierownika podmiotu leczniczego, które wprowadza w życie fakt likwidacji komórki organizacyjnej w podmiocie, dlatego też rzetelna i pełna treść zarządzenia jest istotną sprawą. W tym przypadku wniosek o wpis zmian w Rejestrze został złożony
z nieznacznym przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalność leczniczej.

1. W kontrolowanych latach 2022 – 2023 informacje zawarte w schematach organizacyjnych stanowiących załączniki do regulaminu organizacyjnego WSZZ – dotyczące struktury jednostki organizacyjnej „Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Wł. Buszkowskiego” – były niezgodne z danymi widniejącymi w Księdze Rejestrowej Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), tj.:
- do dnia 19.04.2022 r. - wykazywały w strukturze tej jednostki komórkę organizacyjną
o nazwie: „Dział Fizjoterapii”, pomimo tego, że taka komórka nie występowała
w Rejestrze,

- od dnia 20.04.2022 r. - tj. z dniem wejścia w życie zarządzenia Nr 12/2022 Dyrektora WSZZ w Kielcach - wykazywały w strukturze tej jednostki komórkę organizacyjną
o nazwie: „Kliniczny Zakład Rehabilitacji”, pomimo tego, że taka komórka nie występowała i nie występuje w Rejestrze (od dnia 30.10.2015 r w RPWDL występowała
i występuje nadal komórka „Kliniczny Zakład Fizjoterapii” pod lp. 266 Rejestru).

1. Przed dokonaniem zmiany w regulaminie organizacyjnym podmiotu, polegającej na usunięciu z dniem 23.05.2022 r. ze struktury Szpitala komórki organizacyjnej: „Poradnia Neonatologiczno – Laktacyjna”, nie zasięgnięto opinii Rady Społecznej. Działanie takie nie było zgodne z § 15 ust. 1 obowiązującego w tym czasie Statutu WSzZ w Kielcach nadanego uchwałą Nr XXXVIII/545/17 Sejmiku WŚ z dnia 20.11.2017 r. stanowiącego, że: „(…) Regulamin Organizacyjny Zakładu ustala Dyrektor. Wymaga on zaopiniowania przez Radę Społeczną”.
2. W sprawie ograniczenia działalności leczniczej Szpitala w związku z likwidacją komórki organizacyjnej „Pracownia Toksykologiczna” - wchodzącej w skład jednostki organizacyjnej „Pracownie Diagnostyczne” umiejscowionej w strukturze zakładu leczniczego „Zakład ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych” – kontrolowany nie przeprowadził uzgodnień z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego. Tym samym, nie zastosowano się do wymogu określonego w § 15 ust. 3 obowiązującego w tym czasie Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach nadanego uchwałą
Nr XXXVIII/545/17 Sejmiku WŚ z dnia 20.11.2017 r.

**Ocena kontrolowanego obszaru:**

Pozytywna, pomimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

**Osoba odpowiedzialna:**

Dyrektor WSzZ w Kielcach, 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. SPRAWDZENIE SPOSOBU WYKONANIA ZALECEŃ ZAWARTYCH
W WYSTĄPIENIU POKONTROLNYM Z DNIA 24.08.2022 r. ZNAK: OZ-I.1711.5.2022.**

**1.** Wydane zalecenia w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.08.2022 r. znak:
OZ-I.1711.5.2022

Kontrolujący wydali zalecenie w brzmieniu: *,,W celu usunięcia stwierdzonych uchybień
i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki, wnoszę o:*

*1. skuteczne wykonanie Zarządzenia wewnętrznego nr 30/2020 Dyrektora WSZZ z dnia 15.07.2020 r., w zakresie dokonania w księdze rejestrowej nr 000000014597, zmian nazw zakładów leczniczych, zgodnie z ww. dokumentem”.*

Zadeklarowane działania naprawcze wyrażone w piśmie WSZZ w Kielcach, które wpłynęło do UMWŚ w Kielcach w dniu 14.09.2022 r.:

W ww. piśmie - podpisanym przez Dyrektora WSZZ w Kielcach - zadeklarowano, że:
*„W zakresie punktu 1 zaleceń i wniosków, dokonano zmian w księdze rejestrowej w zakresie zmian nazw zakładów leczniczych”.*

Ustalenia kontroli dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych:

Ustalono, że w dniu 23.05.2022 r kontrolowany złożył do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o wpis zmian w Rejestrze. Zgodnie z wnioskiem, w RPWDL w części dotyczącej wykazu zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, wyszególnione zostały:

 - Zakład Stacjonarnych i Całodobowych Świadczeń Zdrowotnych,

- Zakład Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych.

Tym samym zarządzenie wewnętrzne nr 30/2020 Dyrektora WSZZ z dnia 15.07.2020 r.
w zakresie dokonania zmian nazw zakładów leczniczych zostało skutecznie wykonane.

[Dowód: akta kontroli str.: 133 - 137]

**Wniosek:**

Wydane zalecenie pokontrolne zostało wykonane.

**2.** Wydane zalecenia w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.08.2022 r. znak:
OZ-I.1711.5.2022

Kontrolujący wydali zalecenie w brzmieniu: *,,W celu usunięcia stwierdzonych uchybień
i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki, wnoszę o:*

*1 (…)*

*2. wprowadzanie treści uchwał Rady Społecznej Szpitala stosownymi aktami prawa wewnętrznego kierownika jednostki”.*

Zadeklarowane działania naprawcze wyrażone w piśmie WSZZ w Kielcach, które wpłynęło do UMWŚ w Kielcach w dniu 14.09.2022 r.:

W ww. piśmie - podpisanym przez Dyrektora WSZZ w Kielcach - zadeklarowano, że:
*„W zakresie punktu 2 w załączeniu przekazuję zarządzenie wewnętrzne nr 45/2022 oraz zarządzenie 18/2022, wraz z uchwałą Rady Społecznej 01/2021”.*

Ustalenia kontroli dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych:

W przekazanym przez WSZZ zarządzeniu 45/2022 Dyrektora WSZZ z dnia 14.09.2022 r. czytamy, że: *,,W oparciu o treść Wystąpienia Pokontrolnego Urzędu Marszałkowskiego oznaczonego numerem OZ-I.1711.5.2022, niniejszym zarządzam:*

* 1. *(…)*

*4. Obowiązek wykonywania uchwał Rady Społecznej WSZZ Kielce poprzez sporządzanie projektów właściwych Zarządzeń wewnętrznych przez Zespół Radców Prawnych”.*

 W większości analizowanych w trakcie kontroli uchwał Rady Społecznej WSZZ, dotyczących zmian w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego Szpitala, stwierdzono, że w ślad za nimi wydane zostały stosowne zarządzenia Dyrektora prowadzące do wykonania postanowień uchwał Rady Społecznej Szpitala.

 Jedyna uwaga w tym zakresie dotyczy treści zarządzenia Nr 4/2022 Dyrektora WSZZ z dnia 18.02.2022 r., która była niespójna z treścią poprzedzającej je uchwały Nr 01/2022 Rady Społecznej z dnia 17.02.2022 r. pozytywnie opiniującej zamiar wykreślenia ze struktury organizacyjnej Szpitala komórki organizacyjnej: „Poradnia Medycyny Sportowej” wraz
z komórką organizacyjną: „Gabinet diagnostyczno – zabiegowy nr 5” (zastrzeżenie w tej sprawie zostało opisane w części II niniejszego dokumentu).

 Działanie naprawcze związane z wydaniem zarządzenia wewnętrznego Nr 18/2022 Dyrektora WSZZ z dnia 24.05.2022 r. polegało na zatwierdzeniu z mocą wsteczną polecenia dokonania wprowadzonej zmiany w RPWDL, tj. dodania do struktury podmiotu komórki organizacyjnej: „Poradnia Immunologiczna dla dzieci” zgodnie z uchwałą Nr 01/2021 Rady Społecznej z dnie 23.02.2021 r. w przedmiotowej sprawie.

[Dowód: akta kontroli str.: 377 - 378]

**Wniosek:**

Wydane zalecenie pokontrolne uznano za wykonane.

**3-7** Wydane zalecenia w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.08.2022 r. znak:
OZ-I.1711.5.2022

Kontrolujący wydali zalecenia w brzmieniu: *,,W celu usunięcia stwierdzonych uchybień
i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki, wnoszę o:*

*(…)*

*3. dołożenie szczególnej staranności w trakcie sporządzania umów zawieranych w przedmiocie serwisowania sprzętu i aparatury medycznej poprzez: a) formułowanie ich treści zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – umowa 6 MT 2019; b) wypełnianie danych we wszystkich polach umów, tak aby ich zapisy nie budziły zastrzeżeń stron umowy
i osób trzecich – umowa nr 11/7/2021/W;*

*4. wprowadzanie, zgodnie z treścią realizowanych umów, wszelkich zmian do umów, w tym
w zakresie numerów seryjnych aparatury i sprzętu medycznego będących ich przedmiotem, stosownymi aneksami – umowa nr 6 MT 2019;*

*5. prawidłowe oznaczenie daty zawarcia umów, zgodnie z przyjętymi w jednostce procedurami – umowa 11/7/2021/W;*

*6. terminowe regulowanie należności wynikających z tytułu realizowania umów serwisowych, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych;*

*7. stosowanie się do obowiązujących w jednostce aktów prawa wewnętrznego regulujących:
a) zasady obiegu i kontroli dokumentów księgowych; b) dekretowania przez Dyrektora dokumentów wpływających do podmiotu leczniczego, w tym faktur.”*

Zadeklarowane działania naprawcze wyrażone w piśmie WSZZ w Kielcach, które wpłynęło do UMWŚ w Kielcach w dniu 14.09.2022 r.:

W ww. piśmie - podpisanym przez Dyrektora WSZZ w Kielcach - zadeklarowano, że:

*,,W zakresie punktów: 3, 4, 5, 6, 7 (…) w załączeniu zarządzenie dyrektora 45/2022.”*

Dyrektor WSZZ w Kielcach wydał w dniu 14.09.2022 r. zarządzenie wewnętrzne nr 45/2022 w sprawie realizacji zaleceń wynikających z treści wystąpienia pokontrolnego
OZ-I.1711.5.2022.

W świetle § 1 ww. zarządzenia wewnętrznego nr 45/2022 z dnia 14.09.2022 r.,

*,,W oparciu o treść Wystąpienia Pokontrolnego Urzędu Marszałkowskiego oznaczonego numerem OZ-I.1711.5.2022, niniejszym zarządzam:*

1. *Obowiązek weryfikacji a tym samym terminowości spłat zobowiązań przez Dział Księgowości (w szczególności należności wynikających z umów serwisowych);*
2. *Obowiązek terminowego przedkładania przez pracowników otrzymujących
od Wykonawców/Serwisantów faktur do Działu Księgowości celem zapłaty;*
3. *Dochowanie należytej staranności przez komórki organizacyjne zajmujące się sporządzaniem oraz realizacją wszelkiego rodzaju umów w zakresie weryfikacji ich postanowień jako zgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wypełniania danych we wszystkich polach, a także dochowywanie staranności aby wszelkiego rodzaju zmiany związane z treścią umowy jak i sposobem jej realizacji były wprowadzane w życie w formie stosownych aneksów;*
4. *(…)*
5. *Obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracowników WSZZ Kielce obowiązujących aktów prawa wewnętrznego regulujących: zasady obiegu i kontroli dokumentów księgowych, w tym w szczególności faktur;*
6. *(…)”*

Ustalenia kontroli dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych:

1. Umowa nr 187/2023 została zawarta w dniu 02.06.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach (zamawiającym) a Medtronic Poland Sp. z o.o.
w Warszawie (wykonawcą). Przedmiotem umowy jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów i konserwacji respiratorów będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 do umowy dla Pakietu 4 obsługa serwisowa w zakresie przeglądów i konserwacji respiratorów. Wykonawca zobowiązał się świadczyć usługi będące przedmiotem umowy w okresie
36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Czynności z zakresu konserwacji/przeglądów technicznych wykonawca zobowiązał się realizować w uzgodnionych z zamawiającym terminach z częstotliwością określoną
w harmonogramie przeglądów według wymogów producenta i zakresu określonego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało określone wynagrodzenie płatne zgodnie
z zakresem zrealizowanych usług, obliczone według cen jednostkowych przeglądu wskazanych w załączniku nr 2 do umowy. Zapłata miała być dokonywana w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury VAT zamawiającemu.

Na podstawie losowo wybranych faktur VAT ustalono, co następuje:

a) faktura VAT nr 1073624530 z dnia 25.08.2023 r. wystawiona przez Medtronic Poland
Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę brutto 3.214,80 zł z tytułu zrealizowania usługi przeglądu technicznego respiratora o numerze seryjnym 35B1401253. Do faktury załączono raport serwisowy z dnia 23.08.2023 r.

Na fakturze widnieje pieczęć z datą jej wpływu (31.08.2023 r.) do kancelarii dyrektora WSZZ w Kielcach.

Faktura została poddana kontroli merytorycznej, kontroli formalnej i rachunkowej, a kwota 3.214,80 zł została zatwierdzona do wypłaty przez uprawnione osoby, zgodnie
z postanowieniami Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych wraz ze wzorami podpisów wprowadzonej zarządzeniem wewnętrznym nr 21/2017 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r. wraz ze zmianami dokonanymi aneksem nr 1/2019 z dnia 15.03.2019 r., aneksem nr 2/2019 z dnia 08.05.2019 r., aneksem
nr 3/2019 z dnia 30.12.2020 r.

Kwota do zapłaty 3.214,80 zł wynika z postanowień ww. umowy nr 187/2023 z dnia
02.06.2023 r. (załącznik nr 2 do umowy).

Termin płatności określony na fakturze, tj. 24.10.2023 r.

Zapłaty w wysokości 3.214,80 zł dokonano w dniu 24.11.2023 r. (WB nr 228/2023 za okres 24.11.2023 r. – 24.11.2023 r.), zgodnie z terminem płatności (do dnia 27.11.2023 r.), przewidzianym w porozumieniu o spłacie zadłużenia zawartym w dniu 15.11.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a Medtronic Poland Sp. z o. o. w Warszawie (informacja dotycząca porozumienia o spłacie zadłużenia zawartego w dniu 15.11.2023 r. została zamieszczona na str. 30-31 niniejszego dokumentu).

b) faktura VAT nr 1073624531 z dnia 25.08.2023 r. wystawiona przez Medtronic Poland
Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę brutto 3.214,80 zł z tytułu zrealizowania usługi przeglądu technicznego respiratora o numerze seryjnym 35B1402143. Do faktury załączono raport serwisowy z dnia 23.08.2023 r.

Na fakturze widnieje pieczęć z datą jej wpływu (31.08.2023 r.) do kancelarii dyrektora WSZZ w Kielcach.

Faktura została poddana kontroli merytorycznej, kontroli formalnej i rachunkowej, a kwota 3.214,80 zł została zatwierdzona do wypłaty przez uprawnione osoby, zgodnie
z postanowieniami ww. Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych wraz ze wzorami podpisów.

Kwota do zapłaty 3.214,80 zł wynika z postanowień ww. umowy nr 187/2023 z dnia
02.06.2023 r. (załącznik nr 2 do umowy).

Termin płatności określony na fakturze, tj. 24.10.2023 r.

Zapłaty w wysokości 3.214,80 zł dokonano w dniu 24.11.2023 r. (WB nr 228/2023 za okres 24.11.2023 r. – 24.11.2023 r.), zgodnie z terminem płatności (do dnia 27.11.2023 r.), przewidzianym w porozumieniu o spłacie zadłużenia zawartym w dniu 15.11.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a Medtronic Poland Sp. z o. o. w Warszawie.

c) faktura VAT nr 1073624533 z dnia 25.08.2023 r. wystawiona przez Medtronic Poland
Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę brutto 3.214,80 zł z tytułu zrealizowania usługi przeglądu technicznego respiratora o numerze seryjnym 35B1402168. Do faktury załączono raport serwisowy z dnia 23.08.2023 r.

Na fakturze widnieje pieczęć z datą jej wpływu (31.08.2023 r.) do kancelarii dyrektora WSZZ w Kielcach.

Faktura została poddana kontroli merytorycznej, kontroli formalnej i rachunkowej, a kwota 3.214,80 zł została zatwierdzona do wypłaty przez uprawnione osoby, zgodnie
z postanowieniami ww. Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych wraz ze wzorami podpisów.

Kwota do zapłaty 3.214,80 zł wynika z postanowień ww. umowy nr 187/2023 z dnia
02.06.2023 r. (załącznik nr 2 do umowy).

Termin płatności określony na fakturze, tj. 24.10.2023 r.

Zapłaty w wysokości 3.214,80 zł dokonano w dniu 24.11.2023 r. (WB nr 228/2023 za okres 24.11.2023 r. – 24.11.2023 r.), zgodnie z terminem płatności (do dnia 27.11.2023 r.), przewidzianym w porozumieniu o spłacie zadłużenia zawartym w dniu 15.11.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a Medtronic Poland Sp. z o. o. w Warszawie.

d) faktura VAT nr 1073624534 z dnia 25.08.2023 r. wystawiona przez Medtronic Poland
Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę brutto 3.214,80 zł z tytułu zrealizowania usługi przeglądu technicznego respiratora o numerze seryjnym 35B1402157. Do faktury załączono raport serwisowy z dnia 23.08.2023 r.

Na fakturze widnieje pieczęć z datą jej wpływu (31.08.2023 r.) do kancelarii dyrektora WSZZ w Kielcach.

Faktura została poddana kontroli merytorycznej, kontroli formalnej i rachunkowej, a kwota 3.214,80 zł została zatwierdzona do wypłaty przez uprawnione osoby, zgodnie
z postanowieniami ww. Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych wraz ze wzorami podpisów.

Kwota do zapłaty 3.214,80 zł wynika z postanowień ww. umowy nr 187/2023 z dnia
02.06.2023 r. (załącznik nr 2 do umowy).

Termin płatności określony na fakturze, tj. 24.10.2023 r.

Zapłaty w wysokości 3.214,80 zł dokonano w dniu 24.11.2023 r. (WB nr 228/2023 za okres 24.11.2023 r. – 24.11.2023 r.), zgodnie z terminem płatności (do dnia 27.11.2023 r.), przewidzianym w porozumieniu o spłacie zadłużenia zawartym w dniu 15.11.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a Medtronic Poland Sp. z o. o. w Warszawie.

e) faktura VAT nr 1073632599 z dnia 14.09.2023 r. wystawiona przez Medtronic Poland
Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę brutto 3.214,80 zł z tytułu zrealizowania usługi przeglądu technicznego respiratora o numerze seryjnym 35B1402146. Do faktury załączono raport serwisowy z dnia 08.09.2023 r.

Na fakturze widnieje pieczęć z datą jej wpływu (02.10.2023 r.) do kancelarii dyrektora WSZZ w Kielcach.

Faktura została poddana kontroli merytorycznej, kontroli formalnej i rachunkowej, a kwota 3.214,80 zł została zatwierdzona do wypłaty przez uprawnione osoby, zgodnie
z postanowieniami ww. Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych wraz ze wzorami podpisów.

Kwota do zapłaty 3.214,80 zł wynika z postanowień ww. umowy nr 187/2023 z dnia
02.06.2023 r. (załącznik nr 2 do umowy).

Termin płatności określony na fakturze, tj. 13.11.2023 r.

Zapłaty w wysokości 3.214,80 zł dokonano w dniu 22.12.2023 r. (WB nr 248/2023 za okres 22.12.2023 r. – 22.12.2023 r.), zgodnie z terminem płatności (do dnia 27.12.2023 r.), przewidzianym w porozumieniu o spłacie zadłużenia zawartym w dniu 15.11.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a Medtronic Poland Sp. z o. o. w Warszawie.

f) faktura VAT nr 1073632600 z dnia 14.09.2023 r. wystawiona przez Medtronic Poland
Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę brutto 2.241,00 zł z tytułu zrealizowania usługi przeglądu technicznego respiratora o numerze seryjnym 3510074563. Do faktury załączono raport serwisowy z dnia 08.09.2023 r.

Na fakturze widnieje pieczęć z datą jej wpływu (02.10.2023 r.) do kancelarii dyrektora WSZZ w Kielcach.

Faktura została poddana kontroli merytorycznej, kontroli formalnej i rachunkowej, a kwota 2.241,00 zł została zatwierdzona do wypłaty przez uprawnione osoby, zgodnie
z postanowieniami ww. Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych wraz ze wzorami podpisów.

Kwota do zapłaty 2.241,00 zł wynika z postanowień ww. umowy nr 187/2023 z dnia
02.06.2023 r. (załącznik nr 2 do umowy).

Termin płatności określony na fakturze, tj. 13.11.2023 r.

Zapłaty w wysokości 2.241,00 zł dokonano w dniu 22.12.2023 r. (WB nr 248/2023 za okres 22.12.2023 r. – 22.12.2023 r.), zgodnie z terminem płatności (do dnia 27.12.2023 r.), przewidzianym w porozumieniu o spłacie zadłużenia zawartym w dniu 15.11.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a Medtronic Poland Sp. z o. o. w Warszawie.

Porozumienie o spłacie zadłużenia zostało zawarte w dniu 15.11.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach a Medtronic Poland Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie. Szczegółowy wykaz faktur VAT przewidzianych do płatności w ramach ustalonego porozumienia stanowi załącznik nr 1.

Zgodnie z art. 2 ww. porozumienia, spłata zadłużenia wynikającego m.in. z tytułu kontrolowanych faktur VAT (faktura VAT nr 1073624530 z dnia 25.08.2023 r., faktura VAT nr 1073624531 z dnia 25.08.2023 r., faktura VAT nr 1073624533 z dnia 25.08.2023 r., faktura VAT nr 1073624534 z dnia 25.08.2023 r.) miała nastąpić poprzez zapłatę należności głównej
w terminie do dnia 27 listopada 2023 r.; natomiast spłata zadłużenia wynikającego m. in.
z tytułu kontrolowanych faktur VAT (faktura VAT nr 1073632599 z dnia 14.09.2023 r., faktura VAT nr 1073632600 z dnia 14.09.2023 r.) miała nastąpić poprzez zapłatę należności głównej w terminie do dnia 27 grudnia 2023 r. Ponadto w niniejszym porozumieniu, w art. 3, postanowiono, że w przypadku spłaty przez Szpital zadłużenia w wysokości i terminach określonych w porozumieniu*, ,, (…) Medtronic umorzy względem Szpitala odsetki za zwłokę
za opóźnienie w transakcjach handlowych (…) oraz odstąpi od naliczenia opłat tytułem rekompensat za koszty odzyskiwania należności, zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych od należności objętych porozumieniem. Umorzenie następuje z dniem zapłaty należności głównej na rzecz wierzyciela i nie wymaga dodatkowych czynności.”*

2. Umowa nr 190/2023 została zawarta w dniu 02.06.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach (zamawiającym) a Diagnos Sp. z o.o. w Warszawie (wykonawcą). Przedmiotem umowy jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej
w zakresie przeglądów i konserwacji aparatów do znieczulenia z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wyspecyfikowanych w załączniku nr 2
do umowy dla Pakietu 1 aparaty do znieczulenia z wyposażeniem. Wykonawca zobowiązał się świadczyć usługi będące przedmiotem umowy w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Czynności z zakresu konserwacji/przeglądów technicznych wykonawca zobowiązał się realizować w uzgodnionych z zamawiającym terminach z częstotliwością określoną
w harmonogramie przeglądów według wymogów producenta i zakresu określonego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało określone wynagrodzenie płatne zgodnie
z zakresem zrealizowanych usług, obliczone według cen jednostkowych przeglądu wskazanych w załączniku nr 2 do umowy. Zapłata miała być dokonywana w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury VAT zamawiającemu.

Kontroli poddano fakturę VAT nr S/GB/063/06/2023 z dnia 28.06.2023 r. wystawioną przez Diagnos Sp. z o.o. w Warszawie na kwotę brutto 3.890,16 zł z tytułu zrealizowania usługi przeglądu technicznego aparatu do znieczulenia o numerze seryjnym 0200025HUL30006756. Do faktury załączono raport serwisowy z dnia 27.06.2023 r.

Na fakturze widnieje pieczęć z datą jej wpływu (29.06.2023 r.) do kancelarii dyrektora WSZZ w Kielcach.

Faktura została poddana kontroli merytorycznej, kontroli formalnej i rachunkowej a kwota 3.890,16 zł została zatwierdzona do wypłaty przez uprawnione osoby, zgodnie
z postanowieniami ww. Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych wraz ze wzorami podpisów.

Kwota do zapłaty 3.890,16 zł wynika z postanowień ww. umowy nr 190/2023 z dnia
02.06.2023 r. (załącznik nr 2 do umowy).

Termin płatności określony na fakturze, tj. 27.08.2023 r.

Zapłaty w wysokości 3.890,16 zł dokonano w dniu 11.10.2023 r. (WB nr 197/2023 za okres 11.10.2023 r. – 11.10.2023 r.).

W związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań, Kontrolowany w złożonym wyjaśnieniu wskazał:

*,,Faktury firmy Medtronic Poland Sp. z o.o. o numerach:*

* *1073624530 z dnia 25.08.2023 roku*
* *10736224531 z dnia 25.08.2023 roku*
* *1073624534 z dnia 25.08.2023 roku*
* *1073624533 z dnia 25.08.2023 roku*
* *1073632600 z dnia 14.09.2023 roku*
* *1073632599 z dnia 14.09.2023 roku*

*oraz faktura firmy Diagnos Sp. z o.o. o numerze:*

* *S/GB/063/06/2023 z dnia 28.06.2023 roku*

*zostały zapłacone po terminach zapłaty wskazanych na fakturach.*

*Z uwagi na powyższe informujemy, że wyszczególnione faktury firmy Medtronic Poland
Sp. z o.o. zostały objęte porozumieniem o spłacie zadłużenia zawartym w dniu 15.11.2023 roku, zgodnie z którym firma umarza względem Szpitala wszelkie odsetki za zwłokę w zapłacie faktur oraz odstępuje od naliczania opłat tytułem rekompensat za koszty odzyskiwania należności.*

*W przypadku faktury nr S/GB/063/06/2023 firmy Diagnos Sp. z o.o., nie naliczono Szpitalowi odsetek od nieterminowej zapłaty.*

*Szpital nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.”*

Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

[Dowód: akta kontroli str.: 379 - 504]

**Wniosek:**

Wydane zalecenia pokontrolne zostały wykonane, poza powyższymi przypadkami nieterminowego regulowania zobowiązań.

**8.** Wydane zalecenie w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.08.2022 r. znak:
OZ-I.1711.5.2022

Kontrolujący wydali zalecenie w brzmieniu: *,,W celu usunięcia stwierdzonych uchybień
i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki, wnoszę o:*

*(…)*

*8. wzmocnienie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi jednostki prowadzącymi ankietyzację pacjentów, w zakresie przekazywania danych niezbędnych Pełnomocnikowi ds. Pacjenta
do przeprowadzenia analiz ankiet satysfakcji, zgodnie z obowiązującym w jednostce systemem oceny satysfakcji pacjentów, tak aby wnioski z nich płynące były reprezentatywne dla całego podmiotu leczniczego, oparte na pełnym zestawie danych ze szpitala.”*

Zadeklarowane działania naprawcze wyrażone w piśmie WSZZ w Kielcach, które wpłynęło do UMWŚ w Kielcach w dniu 14.09.2022 r.:

W ww. piśmie - podpisanym przez Dyrektora WSZZ w Kielcach - zadeklarowano, że:

*,,W zakresie punktów: (…), 8 w załączeniu zarządzenie dyrektora 45/2022.*

Dyrektor WSZZ w Kielcach wydał w dniu 14.09.2022 r. zarządzenie wewnętrzne nr 45/2022 w sprawie realizacji zaleceń wynikających z treści wystąpienia pokontrolnego
OZ-I.1711.5.2022.

W świetle § 1 ww. zarządzenia wewnętrznego nr 45/2022 z dnia 14.09.2022 r.,

*,,W oparciu o treść Wystąpienia Pokontrolnego Urzędu Marszałkowskiego oznaczonego numerem OZ-I.1711.5.2022, niniejszym zarządzam:*

*(…)*

*6. Obowiązek sporządzenia przez Pełnomocnika Praw Pacjentów procedury dotyczącej sposobu przeprowadzania ankiet satysfakcji pacjentów.”*

Ustalenia kontroli dotyczące wykonania zalecenia pokontrolnego:

W kontrolowanej jednostce wydano zarządzenie wewnętrzne nr 7/2023 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w sprawie aktualizacji i wprowadzenia
w życie procedur wewnętrznych dotyczących praw pacjenta. Zarządzenie niniejsze nie zawiera w swej treści daty wydania.

Zgodnie z wyjaśnieniem Kontrolowanego *,,(…) Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2023 w sprawie aktualizacji i wprowadzenia w życie procedur wewnętrznych dotyczących praw pacjenta, zostało ogłoszone i weszło w życie 30 stycznia 2023 r. – co wynika z treści spisu Zarządzeń Wewnętrznych wydanych w 2023 (dokument przechowywany w Kancelarii). Ze względu na omyłkę data ta nie została ujęta stricte w treści samego Zarządzenia.”*

Kontrolującym przedłożono spis zarządzeń wewnętrznych za 2023 r., który zawiera m.in.
ww. zarządzenie wewnętrzne nr 7/2023 pod datą 30.01.2023 r.

Niniejszym zarządzeniem wewnętrznym nr 7/2023 wprowadzony został regulamin przeprowadzania ankiet badania satysfakcji pacjenta, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu przeprowadzania ankiet badania satysfakcji pacjenta, pełnomocnik ds. praw pacjenta został zobowiązany do przeprowadzania badania satysfakcji pacjentów za pośrednictwem ankiet przekazywanych pacjentom WSZZ przez personel,
a następnie do analizy wypełnionych ankiet.

Kontrola wykazała, że wzór ankiety satysfakcji pacjenta nie został zamieszczony na stronie internetowej WSZZ w Kielcach, wbrew postanowieniom regulaminu przeprowadzania ankiet badania satysfakcji pacjenta, stanowiącego załącznik nr 7 do ww. zarządzenia wewnętrznego
nr 7/2023.

Kontrolowany w wyjaśnieniu podniósł:

*,,Odnosząc się do kwestii możliwości pobrania ankiety satysfakcji pacjenta ze strony internetowej Szpitala, wskazujemy, że w czerwcu 2023 r. powstała nowa strona internetowa WSZZ Kielce, w związku z dużą skalą informacji Szpital nie zdołał wszystkiego zweryfikować
w zakresie zamieszczenia wszystkich informacji. Podjęto w tym zakresie działania naprawcze. Jednocześnie zaznaczamy, że bez żadnych przerw ankieta była możliwa do pobrania przez pracowników Szpitala celem przekazania ich pacjentom ze strony wewnętrznej WSZZ Kielce.”*

Zatem Kontrolowany potwierdził, że na stronie internetowej WSZZ w Kielcach nie został zamieszczony wzór ankiety satysfakcji pacjenta.

Realizując postanowienia regulaminu przeprowadzania ankiet badania satysfakcji pacjenta, stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia wewnętrznego nr 7/2023, pełnomocnik ds. praw pacjenta przeprowadził analizę ankiet satysfakcji pacjentów za 2023 r. Wyniki tej analizy przedłożył w formie pisemnej Dyrektorowi WSZZ. Pisemna analiza ankiet satysfakcji pacjentów opatrzona datą 20.02.2024 r. została zaakceptowana przez Dyrektora WSZZ.

W trakcie trwania niniejszej kontroli, w dniu 25.03.2024 r., została sporządzona korekta pisemnej analizy ankiet satysfakcji pacjentów za 2023 r. z uwagi na omyłki w zakresie wykazu Klinik/Oddziałów WSZZ w Kielcach.

[Dowód: akta kontroli str.: 505 – 545 oraz str. 311]

**Wniosek:**

Wydane zalecenie pokontrolne zostało wykonane. Uwagi dotyczą niezamieszczenia na stronie internetowej WSZZ w Kielcach wzoru ankiety satysfakcji pacjenta.

**Zalecenia pokontrolne:**

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

1. **W zakresie dotyczącym realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym
i statucie podmiotu leczniczego –**
	1. Przestrzegać wymogu określonego w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
	o działalności leczniczej (Dz.U.2023.991 ze zm.), zgodnie z którym podmiot leczniczy jest zobowiązany do podania do wiadomości pacjentów aktualnych informacji dotyczących m.in. wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a także do udostępnienia ich w BIP, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.
	2. Zarówno w treści uchwał Rady Społecznej Szpitala odnoszących się do struktury organizacyjnej podmiotu, jak i - w sporządzanych w ślad za nimi - zarządzeniach Dyrektora WSZZ, wymieniać wszystkie komórki organizacyjne wykreślane ze struktury organizacyjnej zakładów leczniczych WSZZ, o ile są one wykazane jako odrębnie funkcjonujące w Księdze Rejestrowej Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Dbać, aby treść zarządzeń Dyrektora WSZZ była tożsama z treścią poprzedzających je uchwał Rady Społecznej Szpitala mając na względzie, że rzetelna i pełna treść zarządzenia kierownika podmiotu leczniczego jest istotną sprawą. W szczególności, zarządzenie kierownika podmiotu leczniczego, wprowadzające w życie zmianę w zakresie struktury organizacyjnej Szpitala, stanowi podstawę prawną do sporządzenia i złożenia przez pracowników podmiotu wniosku o dokonanie zmian w Księdze Rejestrowej podmiotu, którego termin złożenia określono w art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
	o działalność leczniczej.
	3. Zmienić błędną nazwę „Kliniczny Zakład Rehabilitacji” komórki organizacyjnej, widniejącej w schemacie organizacyjnym załączonym do regulaminu organizacyjnego WSZZ, na nazwę właściwą komórki, tj. „Kliniczny Zakład Fizjoterapii”, występującej pod lp. 266 w Księdze Rejestrowej podmiotu leczniczego. W przypadku występowania innych tego rodzaju błędów w regulaminie organizacyjnym – dokonać stosownej korekty doprowadzając do zgodności treści schematu organizacyjnego zakładów leczniczych WSZZ z danymi zawartymi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
	4. Każdorazowo, przed dokonaniem zmian w regulaminie organizacyjnym, w tym dotyczących struktury organizacyjnej zakładów leczniczych w WSZZ, zasięgać opinii Rady Społecznej Szpitala. Tym samym przestrzegać wymogów § 15 ust. 4 obowiązującego
	Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach nadanego uchwałą
	Nr LIII/645/22 Sejmiku WŚ z dnia 28.11.2022 r.
	5. W przypadku wprowadzania zmian w działalności leczniczej Szpitala związanych
	z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, każdorazowo, przeprowadzać uzgodnienia z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego. Tym samym, stosować się do wymogu określonego w § 15 ust. 5 obowiązującego Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach nadanego uchwałą Nr LIII/645/22 Sejmiku WŚ z dnia 28.11.2022 r.
2. **W zakresie dotyczącym wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 24.08.2022 r. znak: OZ-I.1711.5.2022 -**
	1. Podczas realizacji płatności z tytułu umów serwisowych sprzętu i aparatury medycznej, przestrzegać postanowień art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
	o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w świetle których wydatki publiczne powinny być dokonywane w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
	2. Wzór ankiety satysfakcji pacjenta zamieszczać na stronie internetowej WSZZ, zgodnie
	z postanowieniami regulaminu przeprowadzania ankiet badania satysfakcji pacjenta.

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**

………………………….