

 Kielce, dnia 02.09.2024 r.

KA-I.1711.5.2024

**Pan**

**Mariusz Gil**

**Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji**

**w Czarnieckiej Górze**

**Wystąpienie pokontrolne**

z kontroli problemowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków
w okresie od 29 kwietnia 2024 roku do 22 maja 2024 roku przez:

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

- Panią Anettę Pierzchałę – 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.1711.5.2024 z dnia 23.04.2024 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa przez Pana Marka Bogusławskiego – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli ŚCR pod poz. 22.

**Zakres kontroli**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wybranych zagadnień dotyczących dostępności
i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2022-2023 oraz sprawdzenia sposobu wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3.08.2022 r. znak:
OZ-I.1711.7.2022.

**I. Ustalenia ogólne**

Dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze jest Pan Mariusz Gil powołany na to stanowisko na okres 6 lat, tj. od dnia 1 października 2019 r.
do dnia 30 września 2025 r., zgodnie z uchwałą nr 1104/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2019 r.

Zastępcą dyrektora ds. lecznictwa ŚCR, w okresie od dnia 01.10.2017 r. do dnia
30.09.2023 r., była Pani Izabela Lipowczyk.

Od dnia 01.10.2023 r. do czasu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego i zatrudnienia kandydata na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa ŚCR, Pani Izabela Lipowczyk pełniła funkcję p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa ŚCR.

Od dnia 01.03.2024 r. zastępcą dyrektora ds. lecznictwa ŚCR jest Pani Izabela Lipowczyk.

Głównym księgowym ŚCR, od dnia 21.10.2019 r. do dnia 31.08.2023 r., była Pani Beata Więcław.

Od dnia 01.09.2023 r. p.o. głównego księgowego ŚCR jest Pani Bożena Snochowska.

Statut

W kontrolowanych latach 2022 – 2023 obowiązywały nw. statuty:

* do dnia 19.12.2022 r. - Statut Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze nadany uchwałą Nr XXXVIII/543/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Statut stanowi załącznik do ww. uchwały
nr XXXVIII/543/17 i zostałogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2017 r. pod pozycją 3540;
* od dnia 20.12.2022 r. – Statut Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze nadany uchwałą Nr LIII/650/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia
28 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze. Statut stanowi załącznik do ww. uchwały nr LIII/650/22 i zostałogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu
05.12.2022 r. pod pozycją 4301.

Zgodnie ze Statutem podmiotu nadanym uchwałą Nr LIII/650/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2022 r., obowiązującym od dnia 20.12.2022 r., Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zwane dalej Centrum (skrócona nazwa: ŚCR) 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. Siedzibą Centrum jest miejscowość Czarniecka Góra. Podmiotem tworzącym Centrum jest Województwo Świętokrzyskie.

W świetle § 4 Statutu, 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.

Centrum może prowadzić działalność szkoleniową w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalizacji lekarskich zgodnych ze specyfiką jednostki.

Centrum 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.

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.

Centrum udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne,

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

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

1) promocji zdrowia,

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

Organami Centrum są Kierownik Centrum (Dyrektor) oraz Rada Społeczna.

Dyrektor kieruje Centrum, reprezentuje go na zewnątrz odpowiadając jednoosobowo za jego działalność.

Oświadczenia woli w imieniu Centrum składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.

Strukturę organizacyjną Centrum tworzą wyodrębnione zakłady lecznicze:

1) Zakład leczniczy szpitalny,

2) Zakład leczniczy ambulatoryjny.

W skład Centrum wchodzą oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, działy, poradnie, komórki administracyjne, samodzielne stanowiska pracy oraz inne komórki organizacyjne.

Sprawy związane z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności leczniczej wymagają uzgodnienia z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 1-12]

**II. Wybrane zagadnienia z zakresu dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2022-2023.**

**A) Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne.**

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy zwany dalej „Udzielającym zamówienia”: *„(… )może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej "zamówieniem", podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej "przyjmującym zamówienie".*

*2.  Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.*

*3. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert.*

*4. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio* [*art. 140*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(140)&cm=DOCUMENT)*,* [*art. 141*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(141)&cm=DOCUMENT)*,* [*art. 146 ust. 1*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(146)ust(1)&cm=DOCUMENT)*,* [*art. 147*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(147)&cm=DOCUMENT)*,* [*art. 148 ust. 1*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(148)ust(1)&cm=DOCUMENT)*,* [*art. 149*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(149)&cm=DOCUMENT)*,* [*art. 150*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(150)&cm=DOCUMENT)*,* [*art. 151 ust. 1*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(151)ust(1)&cm=DOCUMENT)*,* [*2*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(151)ust(2)&cm=DOCUMENT) *i* [*4-6*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(151)ust(4)&cm=DOCUMENT)*,* [*art. 152*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(152)&cm=DOCUMENT)*,* [*art. 153*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(153)&cm=DOCUMENT) *i* [*art. 154 ust. 1*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(154)ust(1)&cm=DOCUMENT) *i* [*2*](https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(154)ust(2)&cm=DOCUMENT) *ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.*

*4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro liczonej według średniego kursu złotego
w stosunku do euro, ustalonego zgodnie z* [*art. 3 ust. 2 pkt 2*](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(3)ust(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT) *ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.*

*5. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów* [*ustawy*](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?cm=DOCUMENT) *z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych”.*

Według informacji uzyskanych od Kontrolowanego, w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2022-2023, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze przeprowadziło łącznie sześć konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym:

a) w 2022 r. – pięć konkursów ofert,

b) w 2023 r. – jeden konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zawarto łącznie dwadzieścia siedem umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym:

a) w 2022 r. – siedemnaście umów,

b) w 2023 r. – dziesięć umów.

W latach 2022-2023 nie udzielano zamówień na świadczenia zdrowotne w trybie pozakonkursowym.

 [Dowód: akta kontroli str. 13]

1/. Kontrola postępowania o udzielenie świadczeń zdrowotnych przeprowadzonego w trybie konkursu ofert w roku 2022.

Przed wszczęciem konkursu ofert, w dniu 31.08.2022 r., ustalono wartość szacunkową zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych na okres od X 2022 r. do IX 2023 r.
w wysokości 1 356 480,00 zł netto, w tym:

- dla zadania nr 1 – kwota 1 008 000 zł,

- dla zadania nr 2 – kwota 348 480 zł.

W świetle art. 26a ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.), podstawą ustalenia wartości zamówienia powtarzającego się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych świadczeń zdrowotnych oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Kontrola wykazała, że do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia przyjęto średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w wysokości 5,1% wynikający
z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r.
(M.P. z 2022 r. poz. 31). Nie zastosowano, wymaganego przepisem art. 26a ust. 5 pkt 1)
ww. ustawy o działalności leczniczej, prognozowanego na 2022 r. średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w wysokości 103,3%, przewidzianego w art. 17 ustawy budżetowej z dnia 17 grudnia 2021 r. na rok 2022 (Dz. U. 2022 r. poz. 270).

W wyjaśnieniu Kontrolowany wskazał:

*,,Zgodnie z treścią art. 17 ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2022 poz. 270) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 103,3%. Przy ustalaniu szacunkowej wartości zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres: X 2022 – IX 2023 zastosowano średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 roku ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. – tj. 5,1 % w celu zabezpieczenia na udzielanie świadczeń zdrowotnych większych środków finansowych, co umożliwiło realizację zadań określonych w SWKO.*

*ŚCR jednocześnie podkreśla, że przy ustalaniu szacunkowej wartości zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres: X 2023 – XI 2024 zastosowano prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony w art. 17 ustawy z dnia
7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023, tj. 112,0% (Dz. U. 2023, poz. 1574), zgodnie z dyspozycją art. 26a ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023, poz. 991).”*

Z ustaleń kontroli, zawartych w niniejszym opracowaniu, wynika, że Kontrolowany przy ustalaniu szacunkowej wartości zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres:
X 2023 r. – XI 2024 r. (konkurs ofert przeprowadzony w 2023 r.) zastosował prognozowany na 2023 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, tj. 112,0 % określony w art. 17 ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256 ze zm.). Zatem Kontrolowany w niniejszym przypadku przy ustalaniu szacunkowej wartości zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres:
X 2023 – XI 2024 przestrzegał postanowień art. 26a ust. 5 pkt 1) ustawy o działalności leczniczej.

Zarządzeniem nr 19/2022 z dnia 01.09.2022 r. Dyrektora ŚCR została powołana komisja konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Załącznikami do niniejszego zarządzenia były: „Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych” (załącznik nr 1) oraz „Szczegółowe warunki konkursu ofert” (załącznik nr 2).
W ramach prac komisja miała m.in. rozpatrzyć oferty zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, a następnie zawiadomić oferentów o jego wyniku na piśmie.

Ogłoszenie o konkursie ofert zostało zamieszczone w dniu 01.09.2022 r. na stronie internetowej ŚCR www.rehabilitacjascr.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ŚCR w Czarnieckiej Górze.

W świetle postanowień ogłoszenia, konkurs ofert obejmował następujące zadania:

Zadanie nr 1:

1) Udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji I, II i w Oddziale Rehabilitacji Dziennej
w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, przez lekarza: specjalistę
w dziedzinie rehabilitacji medycznej, chirurgii ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, reumatologii, chorób wewnętrznych w przedziale czasowym od 6.30 do 22.00
w maksymalnej wysokości 120,00/godz.

*85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne.*

*2) Udzielanie świadczeń w zakresie usług Kierownika Oddziału Rehabilitacji I do zadań którego będzie w szczególności należeć: nadzór, zarządzanie, kierowanie i organizowanie pracy podległego personelu, udział w kształtowaniu polityki budżetowej, wpływanie na jakość usług medycznych oraz udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
w przedziale czasowym od 6.30 do 22.00 - w maksymalnej wysokości 30,00/godz.*

Zadanie nr 2:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Rehabilitacji I, II w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze przez lekarza: prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, posiadającego kwalifikacje zawodowe do wykonywania świadczeń zdrowotnych
w przedziale czasowym od:

w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 16.00 do 8.00 w maksymalnej wysokości 110,00/godz.;

soboty, niedziele i święta od 8.00 do 8.00 w maksymalnej wysokości 110,00/godz.

*85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie.*

W ogłoszeniu o konkursie ofert określono termin składania ofert: do 08.09.2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie ŚCR w Czarnieckiej Górze 43, termin otwarcia ofert: 09.09.2022 r. godz. 12.30, rozstrzygnięcie: 09.09.2022 r. godz. 14.30.

W ogłoszeniu o konkursie ofert wskazano m.in., że Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) wraz z projektem umowy są dostępne na stronie internetowej Centrum www.rehabilitacjascr.pl.

W SWKO zostały określone m.in.: przedmiot postępowania konkursowego, wymagania stawiane oferentom, kryteria oceny ofert, sposób obliczania punktów za poszczególne kryteria, sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert, informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu, warunki zawarcia umowy, środki odwoławcze przysługujące oferentowi. Wskazane w SWKO kryteria oceny ofert, tj. jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość i cena udzielanych świadczeń zdrowotnych wynikają z art. 148 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).

W wymaganym terminie, tj. do 08.09.2022 r. do godz. 15.00 wpłynęło łącznie osiem ofert,
w tym:

- sześć ofert na realizację zadania nr 1 ust. 1 (udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji I
i II oraz w Oddziale Rehabilitacji Dziennej w ŚCR) i jednocześnie na realizację zadania nr 2 (udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Rehabilitacji I i II ŚCR- dyżury lekarskie),

- jedna oferta na realizację zadania nr 1 ust. 1 (udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji I
i II oraz w Oddziale Rehabilitacji Dziennej w ŚCR), na realizację zadania nr 1 ust. 2 (udzielanie świadczeń w zakresie usług kierownika Oddziału Rehabilitacji I ŚCR) i jednocześnie na realizację zadania nr 2 (udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Rehabilitacji I i II ŚCR- dyżury lekarskie),

- jedna oferta na realizację wyłącznie zadania nr 2 (udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Oddziałach Rehabilitacji I i II ŚCR- dyżury lekarskie).

Ustalono, że oferty zawierały wymagane dokumenty m.in.: dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia (dyplom ukończenia studiów medycznych, prawo wykonywania zawodu, dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji), potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do rejestru, aktualną polisę ubezpieczeniową.

Z treści sporządzonego protokołu z przeprowadzonego konkursu ofert z dnia 09.09.2022 r. oraz załącznika do protokołu pn. Ocena do konkursu ofert na udzielanie świadczeń lekarskich wynika, że:

- oferty spełniały wymagania stawiane przez podmiot leczniczy w SWKO,

- zaproponowane ceny za godzinę świadczenia nie przewyższały maksymalnej wysokości określonej przez ŚCR w ogłoszeniu o konkursie oraz w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO),

- nie odrzucono żadnej z ofert,

- nie wzywano oferentów do usunięcia braków formalnych,

- nie przyjmowano wyjaśnień i oświadczeń oferentów,

- członkowie komisji złożyli pisemne oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z udziału
w postępowaniu konkursowym,

## Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.): *„O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert”.*

Ustalono, że ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu miało zostać zamieszczone w miejscu określonym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) - przywołanych w treści ogłoszenia o konkursie i upublicznionych wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej Centrum - w których zapisano: *„Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ŚCR w Czarnieckiej Górze* [*www.rehabilitacjascr.pl*](http://www.rehabilitacjascr.pl) *w zakładce Konkursy na świadczenia medyczne”.* Dodatkowo, zarówno w ogłoszeniu konkursu ofert z dnia 01.09.2022 r., jak i w treści SWKO, widnieje zapis: *„Rozstrzygnięcie 09.09.2022 r. godz. 14.30”.* Kontrola wykazała, że w ogłoszeniu
o konkursie ofert nie podano terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a jedynie termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostało zamieszczone w dniu 09.09.2022 r. na stronie internetowej ŚCR www.rehabilitacjascr.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ŚCR w Czarnieckiej Górze.

Oferenci zostali powiadomieni o wyniku konkursu ofert pismami z dnia 12.09.2022 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu ofert, zawarte zostały umowy na okres obowiązywania od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r., w tym:

a) w dniu 28.09.2022 r. została zawarta umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania nr 2 (ogólne usługi lekarskie – dyżury medyczne),

b) w dniu 30.09.2022 r. zostały zawarte następujące umowy:

- sześć umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zarówno zadania nr 1 ust. 1 (specjalistyczne usługi medyczne) jak i zadania nr 2 (ogólne usługi lekarskie – dyżury medyczne),

- jedną umowę w ramach zadania nr 1 ust. 1 (specjalistyczne usługi medyczne), zadania nr 1 ust. 2 (udzielanie świadczeń w zakresie usług kierownika Oddziału Rehabilitacji I),
jak i zadania nr 2 (ogólne usługi lekarskie – dyżury medyczne).

Kontrola prawidłowości realizacji umów i dokonywania płatności za świadczenia zdrowotne

Kontrolą objęto dwie wybrane umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakończonego w dniu 09.09.2022 r.:

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 38/2022 (subkontrakt) zawarta w dniu 30.09.2022 r. pomiędzy ŚCR w Czarnieckiej Górze (Udzielającym zamówienia) a Jackiem Wiadernym prowadzącym „Wiaderny Jacek Prywatne Usługi Medyczne”
z siedzibą w Końskich (Przyjmującym zamówienie). Przedmiot umowy stanowiły świadczenia zdrowotne specjalistyczne, ogólne świadczenia zdrowotne oraz świadczenia w zakresie usług Kierownika Oddziału Rehabilitacji I. Średni miesięczny wymiar godzin udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie stanowił m.in. 160 godz. Ponadto w złożonej ofercie zadeklarowano udzielanie świadczeń zdrowotnych w wymiarze min. 2 dyżury
w miesiącu.

Zgodnie z postanowieniami §7 ww. umowy nr 38/2022, podstawą wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi miał być rachunek wystawiony przez Przyjmującego zamówienie,
a płatność miała następować w terminie 21 dni licząc od dnia poprawnie złożonego rachunku wraz z załącznikiem zawierającym daty świadczenia usług zdrowotnych i liczbę godzin. Ponadto do rachunku należało dołączyć wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych, zatwierdzony pod względem merytorycznym przez Zastępcę Dyrektora
ds. Lecznictwa.

Ustalone w umowie wynagrodzenie za pełnienie świadczeń było zgodne ze stawkami określonymi przez świadczeniodawcę w złożonej ofercie, tj.:

- 120,00 zł/h za specjalistyczne świadczenia zdrowotne,

- 30,00 zł/h za kierowanie Oddziałem Rehabilitacji I,

- 110,00 zł/h za ogólne świadczenia zdrowotne (dyżury medyczne - zarówno w soboty, niedziele i święta, jak i w dni powszednie).

Kontroli poddano faktury wystawione dla ŚCR przez Jacka Wiadernego prowadzącego „Prywatne Usługi Medyczne Jacek Wiaderny” z siedzibą w Końskich, za miesiące:
X – XII 2022 roku.

Październik 2022 r.

- Faktura VAT nr 60/2022 z dnia 10.11.2022 r. za świadczenia zdrowotne wykonane
w m-cu październiku 2022 r. w łącznej ilości 155 godz. wraz z dodatkiem funkcyjnym
za październik 2022 r.

W opisie merytorycznym ww. faktury zawarto informację w zakresie kosztów dotyczących Oddziału Rehabilitacji I oraz Oddziału Rehabilitacji Dziennej ŚCR. Ww. faktura VAT została doręczona w dniu 14.11.2022 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 05.12.2022 r. Ceny jednostkowe za specjalistyczne świadczenia zdrowotne oraz za kierowanie Oddziałem Rehabilitacji I wykazane na fakturze były zgodne
z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do faktury został załączony „Wykaz świadczeń zdrowotnych za miesiąc październik 2022 r.” sporządzony przez świadczeniodawcę
i zatwierdzony przez Z - cę Dyrektora ds. Lecznictwa ŚCR. Wykaz ten prezentował informacje o datach pełnienia świadczeń z podaniem czasu trwania świadczeń oraz zawierał ogólne dane w zakresie miejsca pełnienia świadczenia *,,ŚCR Czarn. Góra”* bez określenia oddziału w ŚCR.

- Faktura VAT nr 59/2022 z dnia 10.11.2022 r. za dyżury kontraktowe w m-cu październiku 2022 r. w dni świąteczne: 16.10.2022 r. ilość: 22,5 godz. oraz w dni robocze: 24.10.2022 r. ilość: 12 godz. Ww. faktura VAT została doręczona w dniu 14.11.2022 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 05.12.2022 r. Cena jednostkowa za ogólne świadczenia zdrowotne określona na fakturze była zgodna z postanowieniami umowy
i ofertą. Do faktury załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych za miesiąc październik 2022” sporządzony przez świadczeniodawcę i zatwierdzony przez Z - cę Dyrektora ds. Lecznictwa ŚCR. Wykaz zawierał informację o dacie pełnienia dyżuru oraz czasie jego trwania.

Listopad 2022 r.

- Faktura VAT nr 67/2022 z dnia 09.12.2022 r. za świadczenia zdrowotne wykonane
w m-cu listopadzie 2022 r. w łącznej ilości 117 godz. wraz z dodatkiem funkcyjnym
za listopad 2022 r.

W opisie merytorycznym ww. faktury zawarto informację w zakresie kosztów dotyczących Oddziału Rehabilitacji I oraz Oddziału Rehabilitacji Dziennej ŚCR. Ww. faktura VAT została doręczona w dniu 09.12.2022 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 30.12.2022 r. Ceny jednostkowe za specjalistyczne świadczenia zdrowotne oraz za kierowanie Oddziałem Rehabilitacji I wykazane na fakturze były zgodne
z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do faktury został załączony „Wykaz świadczeń zdrowotnych za miesiąc listopad 2022 r.” sporządzony przez świadczeniodawcę i zatwierdzony przez Z - cę Dyrektora ds. Lecznictwa ŚCR. Wykaz ten prezentował informacje o datach pełnienia świadczeń z podaniem czasu trwania świadczeń oraz zawierał ogólne dane w zakresie miejsca pełnienia świadczenia *,,ŚCR Czarn. Góra”* bez określenia oddziału w ŚCR.

- Faktura VAT nr 66/2022 z dnia 09.12.2022 r. za dyżury kontraktowe w m-cu listopadzie
2022 r. w dni świąteczne: 27.11.2022 r. ilość: 22,5 godz. Ww. faktura VAT została doręczona w dniu 09.12.2022 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo,
tj. w dniu 30.12.2022 r. Cena jednostkowa za ogólne świadczenia zdrowotne określona na fakturze była zgodna z postanowieniami umowy i ofertą. Do faktury załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych za miesiąc listopad 2022” sporządzony przez świadczeniodawcę
i zatwierdzony przez Z - cę Dyrektora ds. Lecznictwa ŚCR. Wykaz zawierał informację o dacie pełnienia dyżuru oraz czasie jego trwania.

Grudzień 2022 r.

- Faktura VAT nr 04/2023 z dnia 16.01.2023 r. za świadczenia zdrowotne wykonane
w m-cu grudniu 2022 r. w łącznej ilości 134,5 godz. wraz z dodatkiem funkcyjnym
za grudzień 2022 r.

W opisie merytorycznym ww. faktury zawarto informację w zakresie kosztów dotyczących Oddziału Rehabilitacji I oraz Oddziału Rehabilitacji Dziennej ŚCR. Ww. faktura VAT została doręczona w dniu 16.01.2023 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 06.02.2023 r. Ceny jednostkowe za specjalistyczne świadczenia zdrowotne oraz za kierowanie Oddziałem Rehabilitacji I wykazane na fakturze były zgodne
z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do faktury został załączony „Wykaz świadczeń zdrowotnych za miesiąc grudzień 2022 r.” sporządzony przez świadczeniodawcę
i zatwierdzony przez Z - cę Dyrektora ds. Lecznictwa ŚCR. Wykaz ten prezentował informacje o datach pełnienia świadczeń z podaniem czasu trwania świadczeń oraz zawierał ogólne dane w zakresie miejsca pełnienia świadczenia *,,ŚCR Czarn. Góra”* bez określenia oddziału w ŚCR.

- Faktura VAT nr 03/2023 z dnia 16.01.2023 r. za dyżury kontraktowe w m-cu grudniu
2022 r. w dni świąteczne: 11.12.2022 r. ilość: 22,5 godz. Ww. faktura VAT została doręczona w dniu 16.01.2023 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo,
tj. w dniu 06.02.2023 r. Cena jednostkowa za ogólne świadczenia zdrowotne określona na fakturze była zgodna z postanowieniami umowy i ofertą. Do faktury załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych za miesiąc grudzień 2022” sporządzony przez świadczeniodawcę
i zatwierdzony przez Z - cę Dyrektora ds. Lecznictwa ŚCR. Wykaz zawierał informację o dacie pełnienia dyżuru oraz czasie jego trwania.

Kontrola wykazała, że lekarz zadeklarował w złożonej ofercie pełnienie min. 2 dyżurów medycznych miesięcznie. Natomiast w miesiącach listopadzie i grudniu 2022 r. pełniono
po jednym dyżurze medycznym.

W wyjaśnieniu Kontrolowany podniósł:

*,,(…) 2. W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz Oświadczeniami i zobowiązaniami oferenta (Załącznik nr 2) z dnia 06.09.2022 r. lek med. Jacek Wiaderny zobowiązał się do realizacji przedmiotu zamówienia Zadania nr 2 w wymiarze m.in. 2 dyżurów w miesiącu.
W miesiącu listopad 2022 r. oraz grudzień 2022 r. lek. med. Jacek Wiaderny został umieszczony w planowanym grafiku dyżurów lekarskich na w/w miesiące, jednak z przyczyn losowych nie pełnił zaplanowanych dyżurów. Zgodnie z treścią § 4 ust. 4 Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 38/2022 z dnia 30.09.2022 r. zapewnił ciągłość udzielania świadczeń przez innego lekarza. 16 listopada 2022 oraz 7 grudnia 2022 r. lek. med. Jacek Wiaderny zapewnił zastępstwo lek. med. Beaty Popiel.”*

Kontrolujący uznali wyjaśnienia. W świetle postanowień § 4 ust. 4 umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 38/2022 z dnia 30.09.2022 r., *,,w sytuacji braku możliwości wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych przez osobę trzecią, działającą w jego imieniu oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy nie niższe niż Przyjmujący zamówienie, po uprzedniej akceptacji przez Udzielającego zamówienia”.* Kontrolującym przedłożono grafiki planowanych dyżurów lekarskich w ŚCR na m-ce listopad i grudzień 2022 r. podpisane przez Z-cę Dyrektora
ds. Lecznictwa, według których zapewniono zastępstwo w pełnieniu dyżuru w dniach: 16.11.2022 r. i 07.12.2022 r.

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 39/2022 (subkontrakt) zawarta w dniu 30.09.2022 r. pomiędzy ŚCR w Czarnieckiej Górze (Udzielającym zamówienia) a Agnieszką Raczyńską prowadzącą „Specjalistyczną Praktykę Lekarską Agnieszka Raczyńska” z siedzibą w Radomiu (Przyjmującym zamówienie). Przedmiot umowy stanowiły świadczenia zdrowotne specjalistyczne oraz ogólne świadczenia zdrowotne. Średni miesięczny wymiar godzin udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie stanowił m.in. 52 godz. Ponadto w złożonej ofercie zadeklarowano udzielanie świadczeń zdrowotnych w wymiarze min. 3 dyżury w miesiącu, tj. 56 godz.

Zgodnie z postanowieniami §7 ww. umowy nr 39/2022, podstawą wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi miał być rachunek wystawiony przez Przyjmującego zamówienie,
a płatność miała następować w terminie 21 dni licząc od dnia poprawnie złożonego rachunku wraz z załącznikiem zawierającym daty świadczenia usług zdrowotnych i liczbę godzin. Ponadto do rachunku należało dołączyć wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych, zatwierdzony pod względem merytorycznym przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa.

Ustalone w umowie wynagrodzenie za pełnienie świadczeń było zgodne ze stawkami określonymi przez świadczeniodawcę w złożonej ofercie, tj.:

- 120,00 zł/h za specjalistyczne świadczenia zdrowotne,

- 110,00 zł/h za ogólne świadczenia zdrowotne (dyżury medyczne - zarówno w soboty, niedziele i święta, jak i w dni powszednie).

Kontroli poddano rachunki wystawione dla ŚCR przez Agnieszkę Raczyńską prowadzącą „Specjalistyczną Praktykę Lekarską Agnieszka Raczyńska” z siedzibą w Radomiu, za miesiące: X – XII 2022 roku.

Październik 2022 r.

- Rachunek 58/2022 z dnia 31.10.2022 r. za usługi medyczne wykonane w m-cu październiku 2022 r. w ilości 52 godzin. Ww. rachunek został przedłożony przez świadczeniodawcę w dniu 09.11.2022 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 30.11.2022 r. Cena jednostkowa za godzinę specjalistycznych świadczeń zdrowotnych określona na rachunku była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do rachunku załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych za m-c październik 2022” zatwierdzony przez
Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. Wykaz zawierał informacje o datach pełnienia świadczeń z podaniem czasu ich trwania; w rubryce wykazu dotyczącej miejsca pełnienia świadczenia widniał zapis: „ŚCR”. Z opisu na odwrocie rachunku wynika, że świadczenia były realizowane na Oddziale Rehabilitacji I ŚCR.

- Rachunek 57/2022 z dnia 31.10.2022 r. za dyżury medyczne wykonane w m-cu październiku 2022 r. w ilości 56 godzin. Ww. rachunek został przedłożony przez świadczeniodawcę w dniu 09.11.2022 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 30.11.2022 r. Cena jednostkowa za godzinę ogólnych świadczeń zdrowotnych określona na rachunku była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do rachunku załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych za miesiąc październik 2022” zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. Wykaz zawierał informację o dacie pełnienia dyżurów z podaniem godzinowego czasu ich trwania.

Listopad 2022 r.

- Rachunek 64/2022 z dnia 30.11.2022 r. za usługi medyczne wykonane w m-cu listopadzie 2022 r. w ilości 59 godzin. Ww. rachunek został przedłożony przez świadczeniodawcę w dniu 12.12.2022 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 02.01.2023 r. Cena jednostkowa za godzinę specjalistycznych świadczeń zdrowotnych określona na rachunku była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do rachunku załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych za m-c listopad 2022” zatwierdzony przez
Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. Wykaz zawierał informacje o datach pełnienia świadczeń z podaniem czasu ich trwania; w rubryce wykazu dotyczącej miejsca pełnienia świadczenia widniał zapis: „ŚCR”. Z opisu na odwrocie rachunku wynika, że świadczenia były realizowane na Oddziale Rehabilitacji I ŚCR.

- Rachunek 63/2022 z dnia 30.11.2022 r. za dyżury medyczne wykonane w m-cu listopadzie 2022 r. w ilości 56 godzin. Ww. rachunek został przedłożony przez świadczeniodawcę w dniu 12.12.2022 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 02.01.2023 r. Cena jednostkowa za godzinę ogólnych świadczeń zdrowotnych określona na rachunku była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą.
Do rachunku załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych za miesiąc listopad 2022” zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. Wykaz zawierał informację o dacie pełnienia dyżurów z podaniem godzinowego czasu ich trwania.

Grudzień 2022 r.

- Rachunek 71/2022 z dnia 31.12.2022 r. za usługi medyczne wykonane w m-cu grudniu
2022 r. w ilości 52 godzin. Ww. rachunek został przedłożony przez świadczeniodawcę w dniu 04.01.2023 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 25.01.2023 r. Cena jednostkowa za godzinę specjalistycznych świadczeń zdrowotnych określona na rachunku była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do rachunku załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych za m-c grudzień 2022” zatwierdzony przez
Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. Wykaz zawierał informacje o datach pełnienia świadczeń z podaniem czasu ich trwania; w rubryce wykazu dotyczącej miejsca pełnienia świadczenia widniał zapis: „ŚCR”. Z opisu na odwrocie rachunku wynika, że świadczenia były realizowane na Oddziale Rehabilitacji I ŚCR.

- Rachunek 70/2022 z dnia 31.12.2022 r. za dyżury medyczne wykonane w m-cu grudniu
2022 r. w ilości 24 godzin. Ww. rachunek został przedłożony przez świadczeniodawcę w dniu 04.01.2023 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 25.01.2023 r. Cena jednostkowa za godzinę ogólnych świadczeń zdrowotnych określona na rachunku była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do rachunku załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych za miesiąc grudzień 2022” zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. Wykaz zawierał informację o dacie pełnienia dyżurów z podaniem godzinowego czasu ich trwania.

Kontrola wykazała, że lekarz zadeklarowała w złożonej ofercie pełnienie min. 3 dyżurów medycznych miesięcznie, tj. 56 godzin. Natomiast w miesiącu grudniu 2022 r. pełniono
dyżur medyczny w ilości 24 godzin.

W wyjaśnieniu Kontrolowany podniósł:

*,,(…) 4. Zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym (Załącznik nr 1) oraz Oświadczeniami
i zobowiązaniami oferenta (Załącznik nr 2) z dnia 06.09.2022 r. lek. med. Agnieszka Raczyńska zobowiązała się do realizacji przedmiotu zamówienia Zadania nr 2, w wymiarze m.in. 3 dyżurów w miesiącu (56 godzin). W miesiącu grudniu 2022 r. lek. med. Agnieszka Raczyńska została umieszczona w planowanym grafiku dyżurów lekarskich na w/w miesiąc, jednak
z przyczyn losowych nie pełniła zaplanowanych dyżurów. 8 grudnia 2022 r. zapewniła zastępstwo lek med. Łukasza Panka, a 16 grudnia zapewniła zastępstwo lek. med. Sławomira Rowińskiego.”*

Kontrolujący uznali wyjaśnienia. W świetle postanowień § 4 ust. 4 umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 39/2022 z dnia 30.09.2022 r., *,,w sytuacji braku możliwości wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych przez osobę trzecią, działającą w jego imieniu oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy nie niższe niż Przyjmujący zamówienie, po uprzedniej akceptacji przez Udzielającego zamówienia”.* Kontrolującym przedłożono grafik planowanych dyżurów lekarskich w ŚCR na m-c grudzień 2022 r. podpisany przez Z-cę Dyrektora
ds. Lecznictwa, według którego zapewniono zastępstwo w pełnieniu dyżuru w dniach: 08.12.2022 r. i 16.12.2022 r.

Wnioski z kontroli:

W ogłoszeniu o konkursie ofert nie podano terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a jedynie termin rozstrzygnięcia konkursu.

2/. Kontrola postępowania o udzielenie świadczeń zdrowotnych przeprowadzonego w trybie konkursu ofert w roku 2023

Przed wszczęciem konkursu, Udzielający zamówienia ustalił wartość szacunkową dla każdego z zadań, tj.: specjalistycznych usług zdrowotnych, dyżurów lekarskich i zarządzania oddziałem, które łącznie składały się na wartość zamówienia. W tym celu sporządzono w dniu 22.08.2022 r. zestawienie tabelaryczne pn. „Szacunkowa wartość zamówienia na okres X 2023 – XI 2024”.Wartość oszacowano na podstawie informacji - podanej w piśmie z dnia 16.08.2023 r. przez Dział Księgowości ŚCR - dotyczącej wysokości analogicznych kosztów poniesionych w poprzedzającym moment szacowania okresie dwunastu miesięcy: VII 2022 – VI 2023 (łączna kwota kosztów za ten okres: 1 344 790 zł.). Dokonując szacunku zamówienia doliczono do podanej za poprzedni okres wartości prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określony w art. 17 ustawy budżetowej na 2023 rok w wysokości 112 %, a także uwzględniono planowaną ilość godzin pracy w okresie: X 2023 – XI 2024. Ogółem, wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę netto 1 851 920 zł,
w tym:

- dla zadania nr 1 – kwota 1 408 400 zł,

- dla zadania nr 2 – kwota 443 520 zł.

Według kontroli, dokonując szacunku stosowano się do zasad określonych w art. 26a ustawy o działalności leczniczej.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Zarządzeniem Dyrektora ŚCR Nr 18/2023 z dnia 22.08.2023 r. została powołana sześcioosobowa komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Załączniki do przedmiotowego zarządzenia stanowiły: „Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”
(zał. nr 1) oraz „Szczegółowe warunki konkursu ofert” (zał. Nr 2). W ramach prac komisja przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert miała rozpatrzyć oferty zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, a po zakończeniu konkursu niezwłocznie zawiadomić oferentów o jego wyniku na piśmie. Ponadto, zgodnie z Regulaminem po zatwierdzeniu wyniku postępowania konkursowego przez Dyrektora Centrum, komisja winna zawiadomić oferentów o rozstrzygnięciu konkursu poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie.

Ustalono, że ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zamieszczono w dniu 24.08.2023 r. na stronie internetowej podmiotu w BIP, a także na tablicy ogłoszeń w ŚCR w Czarnieckiej Górze. Zgodnie z treścią ogłoszenia, konkurs obejmował
nw. zadania:

Zadanie Nr 1:

* 1. Udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne w zakresie Oddziałów Rehabilitacji I, II i w Oddziale Rehabilitacji Dziennej
	w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, przez lekarza: specjalistę
	w dziedzinie rehabilitacji medycznej, chirurgii ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, reumatologii, chorób wewnętrznych w przedziale czasowym od 6.30 do 21.00
	w maksymalnej wysokości 130,00/godz.

*85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne.*

*1.2 Udzielanie świadczeń w zakresie usług Kierownika Oddziału Rehabilitacji I do zadań którego będzie w szczególności należeć: nadzór, zarządzanie, kierowanie i organizowanie pracy podległego personelu, udział w kształtowaniu polityki budżetowej, wpływanie na jakość usług medycznych oraz udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w przedziale czasowym od 6.30 do 21.00 - w maksymalnej wysokości 35,00/godz.*

Zadanie Nr 2:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Rehabilitacji I, II w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze przez lekarza: prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, posiadającego kwalifikacje zawodowe do wykonywania świadczeń zdrowotnych
w przedziale czasowym od:

w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 16.00 do 8.00 w maksymalnej wysokości 120,00/godz.;

soboty, niedziele i święta od 8.00 do 8.00 w maksymalnej wysokości 120,00/godz.

*85121100-4 – Ogólne usługi medyczne.*

Ponadto, w ogłoszeniu podano informacje dotyczące przebiegu procedury udzielenia zamówienia, w szczególności że:

* do konkursu mogą przystąpić lekarze nie zatrudnieni w ŚCR,
* Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) wraz z projektem umowy są dostępne na stronie internetowej Centrum: [www.rehabilitacjascr.pl](http://www.rehabilitacjascr.pl)
* Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w SWKO, należy złożyć do 05.09.2023 r., godz. 09.00, w Sekretariacie ŚCR,
* otwarcie ofert nastąpi 05.09.2023 r. godz. 10.00, a rozstrzygnięcie, również w tym dniu,
o godz. 14.00,
* okres obowiązywania umowy dla zadania nr 1 i nr 2: od dnia 01.10.2023 r. do dnia 30.11.2024 r.

### W upublicznionym w BIP dokumencie pt. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych (SWKO):

### 1/. Doprecyzowano przedmiot postępowania:

### w zakresie zadania Nr 1 ust. 1 - tj. udzielania całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne - świadczenia zdrowotne objęte zamówieniem udzielane będą w ilości nie więcej niż 720 godzin w miesiącu, dla min. 67 pacjentów, zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na podstawie umowy i harmonogramu przedstawianego każdorazowo Przyjmującemu zamówienie,

* w zakresie zadania Nr 1 ust. 2 - tj. udzielania świadczeń w zakresie usług Kierownika Oddziału Rehabilitacji I - świadczenia udzielane będą w ilości nie mniejszej niż 130 godzin i nie większej niż 200 godzin średnio w miesiącu,
* w zakresie zadania Nr 2 - tj. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską w Oddziale Rehabilitacji I i II dla min. 134 pacjentów - świadczenia udzielane będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od 16.00 do 8.00 – nie więcej niż 9 świadczeń zdrowotnych w miesiącu oraz
w soboty, niedziele i święta w przedziale czasowym od 8.00 do 8.00 – nie więcej niż 5 świadczeń zdrowotnych w miesiącu, zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na podstawie umowy i harmonogramu przedstawianego każdorazowo Przyjmującemu zamówienie;

2/. Postawiono wymagania oferentom, w tym poprzez wskazanie wymaganej specjalizacji/kwalifikacji zawodowych oraz konieczności posiadania zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.866);

3/. Określono kryteria oceny ofert i podano ich wagę, a także sposób obliczania punktów za poszczególne kryteria. Zgodnie z art. 148 u.ś.o.z., dla zadań ustalono kryteria:

* Jakość 15 %,
* Kompleksowość 15 %,
* Dostępność 15 %,
* Ciągłość 15 %,
* Cena 40%;

4/. Opisano sposób przygotowania oferty, w tym: załącznik nr 1 stanowił „Formularz ofertowy”, załącznik nr 2 – dokument „Oświadczenia i zobowiązania oferentów”, załącznik nr 3 – dokument „Oświadczenie” dotyczący RODO;

5/. Określono miejsce i termin składania ofert;

6/. Określono termin rozstrzygnięcia konkursu i sposób poinformowania o rozstrzygnięciu,
a także warunki zawarcia umowy;

7/. Określono okoliczności odrzucenia oferty, możliwości unieważnienia postępowania,
a także środki odwoławcze przysługujące oferentowi.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły ustalić, że w wymaganym terminie, tj. do godz. 9.00 dnia 05.09.2023 r., wpłynęło 10 ofert od lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie, z których wynikało, że:

* Na zadanie nr 1.1 - Udzielanie specjalistycznych całodobowych świadczeń zdrowotnych
w rodzaju lecznictwo szpitalne - oferty złożyło 9 lekarzy,
* Na zadanie nr 1.2 - Udzielanie świadczeń w zakresie usług Kierownika Oddziału Rehabilitacji I– ofertę złożył jeden lekarz,
* Na zadanie nr 2 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Rehabilitacji I, II - oferty złożyło 10 lekarzy.

Ustalono, że do ofert załączono, poświadczone za zgodność z oryginałem, wymagane dokumenty w SWKO, w tym m. in.: dokumenty świadczące o kwalifikacjach i uprawnieniach (dyplom ukończenia studiów medycznych, prawo wykonywania zawodu, dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji), potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do rejestru, aktualną polisę ubezpieczeniową podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Z treści protokołu komisji konkursowej z posiedzenia w dniu 05.09.2023 r. o godz. 10.00
w siedzibie ŚCR oraz z załącznika do protokołu pt. „Ocena do konkursu ofert na udzielenie świadczeń lekarskich” wynika, że:

* oferty zostały złożone terminowo, a ich wpływ zaewidencjonowano w dzienniku korespondencyjnym Centrum,
* wszystkie złożone oferty odpowiadały warunkom udziału w konkursie,
* zaproponowane ceny za godzinę świadczenia nie przewyższały maksymalnej wysokości określonej przez ŚCR w ogłoszeniu o konkursie oraz w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO), tj. wszystkie podane ceny były takie jak maksymalna stawka:

- 130 zł/godz. w przypadku całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych,

- 35 zł/godz. w przypadku świadczeń w zakresie usług kierownika Oddziału Rehabilitacji I,

- 120 zł/godz. w przypadku ogólnych świadczeń zdrowotnych,

* członkowie komisji złożyli pisemne oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z udziału
w postępowaniu konkursowym,
* oferty oceniono na podstawie kryteriów oceny, określonych w dokumencie SWKO, który przywołano w ogłoszeniu o konkursie i upubliczniono razem z ogłoszeniem,
* nie odrzucono żadnej z ofert – w załączniku do protokołu pt. Ocena do konkursu ofert na udzielanie świadczeń lekarskich zapisano, że: *„Wszystkie oferty zostały przyjęte z uwagi na konieczność realizacji umów z NFZ i wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 265)”.*
* nie wzywano oferentów do usunięcia braków formalnych oraz nie przyjmowano wyjaśnień i oświadczeń oferentów.

## Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (u.ś.o.z.): *„O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert”.*

Ustalono, że ogłoszenie o rozstrzygnięciu miało zostać zamieszczone w miejscu określonym
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) - przywołanych w treści ogłoszenia
o konkursie i upublicznionych wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej Centrum - w których zapisano: *„Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ŚCR w Czarnieckiej Górze* [*www.rehabilitacjascr.pl*](http://www.rehabilitacjascr.pl) *w zakładce Konkursy na świadczenia medyczne”.* Dodatkowo, zarówno w ogłoszeniu konkursu ofert z dnia 24.08.2023 r., jak i w treści SWKO, widnieje zapis: *„Rozstrzygnięcie 05.09.
2023 r., godz. 14.00”.* Kontrola wykazała, że w ogłoszeniu o konkursie ofert nie podano terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a jedynie termin rozstrzygnięcia konkursu.

Przedstawione do analizy dokumenty i informacje widniejące na stronie internetowej ŚCR
w BIP pozwoliły na ustalenie, że ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń 05.09.2023 r. o godz. 14.32 i upublicznione na stornie internetowej podmiotu 05.09.2023 r. o godz. 14.36. Ustalono, że treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu spełniała wymogi art. 151 ust. 4 u.ś.o.z., ponieważ zawarto w niej nazwę lub imię
i nazwisko oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawców, którzy zostali wybrani w postępowaniu konkursowym.

Niezwłocznie po zakończeniu konkursu wszyscy oferenci zostali powiadomieni przez komisję konkursową o wynikach konkursu na piśmie.

Wnioski kontroli dotyczące postępowania:

* W przedmiotowym postępowaniu kierownik podmiotu leczniczego określił przedmiot postępowania oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
* Treść zawartych w postępowaniu umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych była zgodna z upublicznionym projektem umowy.
* Zgodnie z art. 147 u.ś.o.z, zarówno kryteria oceny ofert, jak i warunki wymagane
od świadczeniodawców były jawne i nie zostały zmienione w toku postępowania.
* W ogłoszeniu o konkursie ofert nie podano terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie z art. 151 ust. 2 u.ś.o.z, a jedynie termin rozstrzygnięcia konkursu.

Dalsze ustalenia kontroli:

1/. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarto w dniu 20.09.2023 r. 10 umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne praktyki lekarskie, na czas określony od 01.10.2023 r. do 30.11.2024 r., z których:

* 8 umów dotyczyło realizacji świadczeń zdrowotnych specjalistycznych oraz ogólnych świadczeń zdrowotnych,
* 1 umowa dotyczyła zarówno realizacji świadczeń zdrowotnych specjalistycznych oraz ogólnych świadczeń zdrowotnych, jak i realizacji świadczeń w zakresie usług kierownika Oddziału Rehabilitacji I,
* 1 umowa dotyczyła wyłącznie realizacji ogólnych świadczeń zdrowotnych.

2/. W zakresie dotyczącym całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych -
w ramach wszystkich zawartych umów łączny średni miesięczny wymiar godzin udzielania świadczeń, gwarantowany przez Przyjmujących zamówienia, wynosił 712 godzin, tak więc był zgodny z oczekiwaniami Szpitala określonymi w SWKO: „w ilości nie więcej niż 720 godzin w miesiącu”.

3/. W przypadku udzielania świadczeń w zakresie usług kierownika Oddziału Rehabilitacji I - w ramach zawartej umowy ilość zadeklarowanych przez świadczeniodawcę godzin świadczenia, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiła nie mniej niż 130 godzin miesięcznie
i mieściła się w wymaganym przez Udzielającego zamówienia przedziale określonym
w SWKO.

4/. W przypadku ogólnych świadczeń zdrowotnych - w ramach zawartych umów miesięczna ilość zadeklarowanych przez każdego świadczeniodawcę dyżurów medycznych, zgodnie
z treścią złożonych ofert, była zgodna z oczekiwaniami Udzielającego zamówienie, tj.:
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od 16.00 do 8.00 nie stanowiła więcej niż 9 świadczeń zdrowotnych w miesiącu oraz w soboty, niedziele i święta w przedziale czasowym od 8.00 do 8.00 nie stanowiła więcej niż 5 świadczeń zdrowotnych w miesiącu.

5/. W trakcie kontroli ustalono, że realizując umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych wszyscy świadczeniodawcy kontynuowali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019, poz. 866 ze zm.). Tym samym Przyjmujący zamówienie stosowali się do obowiązku wynikającego z § 10 ust. 3 zawartych w dniu 20.09.2023 r. umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

6/. Zawarte w wyniku postępowania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierały elementy określone w art. 27 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Kontrola prawidłowości realizacji umów i dokonywania płatności za świadczenia zdrowotne

Kontrolą objęto dwie wybrane umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakończonego w dniu 05.09.2023 r.:

1/. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 48/2023 (subkontrakt) zawarta w dniu 20.09.2023 r. pomiędzy Udzielającym zamówienia - ŚCR w Czarnieckiej Górze
a Przyjmującym zamówienie - Panem Jackiem Wiadernym prowadzącym „Prywatne Usługi Medyczne Jacek Wiaderny” z siedzibą w Końskich. Przedmiot umowy stanowiły:

- świadczenia zdrowotne specjalistyczne - w średnim miesięcznym wymiarze 148 godzin gwarantowanym przez Przyjmującego zamówienie (w złożonej ofercie lekarz deklarował udzielanie świadczeń w wymiarze min. 37 godzin tygodniowo),

- ogólne świadczenia zdrowotne (w złożonej ofercie lekarz deklarował udzielanie świadczeń w wymiarze min. 1 dyżur w miesiącu)

- świadczenia w zakresie usług Kierownika Oddziału Rehabilitacji I (w złożonej ofercie lekarz deklarował udzielanie świadczeń w ilości nie mniejszej niż 130 godzin miesięcznie).

W §7 ww. umowy zapisano, że podstawą wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi będzie rachunek wystawiony przez Przyjmującego zamówienia, a płatność nastąpi
w terminie 21 dni licząc od dnia poprawnie złożonego rachunku wraz z załącznikiem zawierającym daty świadczenia usług zdrowotnych i liczbę godzin. Ponadto, załączony do rachunku wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych miał być zatwierdzony pod względem merytorycznym przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa.

Ustalone w umowie wynagrodzenie za pełnienie świadczeń było zgodne ze stawkami określonymi przez świadczeniodawcę w złożonej ofercie, tj.:

- 130,00 zł/h za specjalistyczne świadczenia zdrowotne,

- 35,00 zł/h za kierowanie Oddziałem Rehabilitacji I,

- 120,00 zł/h za ogólne świadczenia zdrowotnych (dyżury medyczne - zarówno
w soboty, niedziele i święta, jak i w dni powszednie).

Kontroli przedłożono faktury wystawione dla ŚCR przez lek. med. Pana Jacka Wiadernego prowadzącego „Prywatne Usługi Medyczne Jacek Wiaderny” z siedzibą
w Końskich, za miesiące: X – XII 2023 roku.

Październik 2023 r.

- Faktura VAT nr 52/2023 z dnia 15.11.2023 r. za świadczenia zdrowotne wykonane
w m-cu październiku 2023 r. w Oddziale Rehabilitacji I (ilość: 110,5 godz.), w Oddziale Rehabilitacji Dziennej (ilość: 8 godz.) i w Poradni Rehabilitacyjnej (ilość: 3 godz.) wraz
z dodatkiem funkcyjnym za październik 2023 r. - przedłożona przez podmiot w dniu 20.11.2023 r. Płatność dla świadczeniodawcy za wykonane świadczenia zdrowotne została dokonana terminowo, tj. w dniu 11.12.2023 r. Ceny jednostkowe za specjalistyczne świadczenia zdrowotne oraz za kierowanie Oddziałem Rehabilitacji I widniejące na fakturze były zgodne z zapisami umowy i złożoną ofertą. Do faktury załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych” sporządzony przez lekarza świadczącego usługi i zatwierdzony przez Pracownika pełniącego obowiązki Z - cy Dyrektora ds. Lecznictwa. Wykaz zawierał informacje o datach pełnienia świadczeń z podaniem godzinowego czasu ich trwania,
a także pozwalał na określenie miejsca pełnienia świadczenia, tj. oddziału/poradni
w Szpitalu.

- Faktura VAT nr 53/2023 z dnia 15.11.2023 r. za dyżury kontraktowe w m-cu październik 2023 r. w dni robocze: 04.10.2023 ilość: 14,5 godz. - przedłożona przez podmiot w dniu 16.11.2023 r. Płatność dla świadczeniodawcy za wykonane świadczenia zdrowotne została dokonana terminowo, tj. w dniu 07.12.2023 r. Cena jednostkowa za ogólne świadczenia zdrowotne widniejąca na fakturze była zgodna z zapisami umowy i złożoną ofertą. Do faktury załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych” sporządzony przez lekarza świadczącego usługi i zatwierdzony przez Pracownika pełniącego obowiązki Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa. Wykaz zawierał informację o dacie pełnienia dyżuru z podaniem godzinowego czasu jego trwania.

Listopad 2023 r.

- Faktura VAT nr 62/2023 z dnia 18.12.2023 r. za świadczenia zdrowotne wykonane
w m-cu listopadzie 2023 r. w Oddziale Rehabilitacji I (ilość: 102,5 godz.), w Oddziale Rehabilitacji Dziennej (ilość: 8 godz.) i w Poradni Rehabilitacyjnej (ilość: 6 godz.) wraz
z dodatkiem funkcyjnym za listopad 2023 r. - przedłożona przez podmiot w dniu 18.12.2023 r. Płatność dla świadczeniodawcy za wykonane świadczenia zdrowotne została dokonana terminowo, tj. w dniu 08.01.2024 r. Ceny jednostkowe za specjalistyczne świadczenia zdrowotne oraz za kierowanie Oddziałem Rehabilitacji I widniejące na fakturze były zgodne z zapisami umowy i złożoną ofertą. Do faktury załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych” sporządzony przez lekarza świadczącego usługi. Wykaz zawierał informacje o datach pełnienia świadczeń z podaniem godzinowego czasu ich trwania,
a także pozwalał na określenie miejsca pełnienia świadczenia, tj. oddziału/poradni
w Szpitalu.

Uwaga

Sporządzony przez lekarza „Wykaz świadczeń zdrowotnych”, załączony do przedłożonej faktury VAT nr 62/2023 z dnia 18.12.2023 r. za świadczenia zdrowotne wykonane
w m-cu listopadzie 2023 r., nie został zatwierdzony przez Z - cę Dyrektora ds. Lecznictwa lub w przypadku jego nieobecności przez pracownika działającego w zastępstwie. Fakt ten wskazuje na niezgodność z §7 ust. 3 zawartej umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Nr 48/2023 z dnia 20.09.2023 r., w którym postanowiono, że: *„Do rachunku należy dołączyć wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych zatwierdzony pod względem merytorycznym przez Z - cę Dyrektora ds. Lecznictwa”.* Ze względu na incydentalny charakter uchybienia, Kontrolujący zwracają jedynie uwagę na przestrzeganie w tym względzie postanowień zawartych w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Grudzień 2023 r.

- Faktura VAT nr 01/2024 z dnia 02.01.2024 r. za świadczenia zdrowotne wykonywane
w m-cu grudniu 2023 r. w Oddziale Rehabilitacji I (ilość: 113,5 godz.), w Oddziale Rehabilitacji Dziennej (ilość: 8,5 godz.), i w Poradni Rehabilitacyjnej (ilość: 4,5 godz.), wraz z dodatkiem funkcyjnym za grudzień 2023 r. - przedłożona przez podmiot w dniu 03.01.2024 r. Płatność dla świadczeniodawcy za wykonane świadczenia zdrowotne została dokonana terminowo, tj. w dniu 24.01.2024 r. Ceny jednostkowe za specjalistyczne świadczenia zdrowotne oraz za kierowanie Oddziałem Rehabilitacji I widniejące na fakturze były zgodne z zapisami umowy i złożoną ofertą. Do faktury załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych” sporządzony przez lekarza świadczącego usługi, który został zatwierdzony w zastępstwie przez Pracownika zatrudnionego na stanowisku: kierownik ds. pielęgniarstwa. Wykaz zawierał informacje o datach pełnienia świadczeń z podaniem godzinowego czasu ich trwania, a także pozwalał na określenie miejsca pełnienia świadczenia, tj. oddziału/poradni w Szpitalu.

 W trakcie kontroli stwierdzono, że Przyjmujący zamówienie, zgodnie z zawartą umową o udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 48/2023 z dnia 20.09.2023 r., lek. med. Jacek Wiaderny prowadzący „Prywatne Usługi Medyczne Jacek Wiaderny” z siedzibą
w Końskich nie pełnił dyżurów medycznych w Szpitalu zarówno w listopadzie 2023 r., jak i w grudniu 2023 r. W ofercie, złożonej przez lekarza w trakcie konkursu, zadeklarowano pełnienie min. 1 dyżuru miesięcznie. Odnosząc się do tej kwestii w piśmie z dnia 22.05.2024 r. Dyrektor ŚCR wyjaśnił, że:

*„Zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym (Załącznik nr 1) oraz Oświadczeniami
i zobowiązaniami oferenta (Załącznik nr 2) z dnia 04.09.2023 r. lek. med. Jacek Wiaderny zobowiązał się do realizacji przedmiotu zamówienia Zadania nr 2, tj. udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Rehabilitacji I i II w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze przez lekarza prowadzącego indywidualna praktykę lekarską, posiadającego kwalifikacje zawodowe do wykonywania świadczeń zdrowotnych,
w wymiarze min. 1 dyżuru w miesiącu.*

*W miesiąc listopad 2023 r. oraz grudzień 2023 r. lek. med. Jacek Wiaderny został umieszczony w planowanym grafiku dyżurów lekarskich na w/w miesiące, jednak
z przyczyn osobistych nie pełnił zaplanowanych dyżurów. Zgodnie z treścią § 4 ust. 7 Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 48/2023 z dnia 20.09.2023 r. zapewnił ciągłość udzielania świadczeń przez innego lekarza. 13 listopada 2023 r. lek. med. Jacek Wiaderny zapewnił zastępstwo lek. med. Beaty Popiel, natomiast 25 grudnia 2023 r.
lek. med. Arkadiusza Pękali”.*

Mając na wadze przywołany § 4 ust. 7 umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
nr 48/2023 z dnia 20.09.2023 r. stanowiący, że: *„W sytuacji braku możliwości wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych przez osobę trzecią, działającą w jego imieniu oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy nie niższe niż Przyjmujący zamówienie, po uprzedniej akceptacji przez Udzielającego zamówienia”*, a także przedłożone grafiki planowanych dyżurów lekarskich w ŚCR na
m-ce XI – XII 2023 r. podpisane przez Pracownika pełniącego obowiązki Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, tj.: grafik z dnia 30.10.2023 r. na m-c listopad 2023 r. i grafik z dnia 30.11.2023 r. na m-c grudzień 2023 r., w których uwzględniono zmianę osoby dyżurującej w dniach: 13.11.2023 r. oraz 25.12.2023 r., uznano przedłożone wyjaśnienia.

Dodatkowo, w związku z tym, że liczba wykonanych przez świadczeniodawcę godzin specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w analizowanych miesiącach: X – XII 2023, widniejąca na fakturach wystawionych za te miesiące przez lek. med. Pana Jacka Wiadernego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 48/2023 z dnia 20.09.2023 r., była niższa niż średniomiesięczny wymiar tych godzin określony w § 4 ust. 1 umowy gwarantowany przez Przyjmującego zamówienie - Dyrektor ŚCR w piśmie
z dnia 22.05.2024 r. wyjaśnił, że:

*„W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Przyjmującego zamówienie średni miesięczny wymiar godzin jest mniejszy, niż wynika to z zapisów Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych”.*

2/. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 51/2023 (subkontrakt) zawarta w dniu 20.09.2023 r. pomiędzy Udzielającym zamówienia - ŚCR w Czarnieckiej Górze
a Przyjmującą zamówienie - Panią Agnieszką Raczyńską prowadzącą „Specjalistyczną Praktykę Lekarską Agnieszka Raczyńska” z siedzibą w Radomiu.

Przedmiot umowy stanowiły:

- świadczenia zdrowotne specjalistyczne - w średnim miesięcznym wymiarze 44 godzin gwarantowanym przez Przyjmującą zamówienie (w złożonej ofercie lekarz deklarowała udzielanie świadczeń w wymiarze min. 11 godzin tygodniowo),

- ogólne świadczenia zdrowotne (w złożonej ofercie lekarz deklarowała udzielanie świadczeń w wymiarze min. 3 dyżurów, tj. 56 h w miesiącu).

W §7 ww. umowy zapisano, że podstawą wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi będzie rachunek wystawiony przez Przyjmującego zamówienia, a płatność nastąpi
w terminie 21 dni licząc od dnia poprawnie złożonego rachunku wraz z załącznikiem zawierającym daty świadczenia usług zdrowotnych i liczbę godzin. Ponadto, załączony do rachunku wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych miał być zatwierdzony pod względem merytorycznym przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa.

Ustalone w umowie wynagrodzenie za pełnienie świadczeń było zgodne ze stawkami określonymi przez świadczeniodawcę w złożonej ofercie, tj.:

- 130,00 zł/h za specjalistyczne świadczenia zdrowotne,

- 120,00 zł/h za ogólne świadczenia zdrowotnych (dyżury medyczne - zarówno
w soboty, niedziele i święta, jak i w dni powszednie).

Kontroli przedłożono rachunki wystawione dla ŚCR przez lek. med. Panią Agnieszkę Raczyńską prowadzącą „Specjalistyczną Praktykę Lekarską Agnieszka Raczyńska”
z siedzibą w Radomiu, za miesiące: X – XII 2023 roku.

Październik 2023 r.

- Rachunek 66/2023 z dnia 31.10.2023 r. za usługi medyczne wykonane w m-cu październiku 2023 r. (ilość: 38 godzin) - przedłożony przez świadczeniodawcę w dniu 07.11.2023 r. Płatność za realizację świadczeń zdrowotnych została dokonana przez ŚCR terminowo, tj. w dniu 28.11.2023 r. Cena jednostkowa za godzinę specjalistycznych świadczeń zdrowotnych widniejąca na rachunku była zgodna z zapisami umowy i złożoną ofertą. Do rachunku załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych” sporządzony przez lekarz świadczącą usługi i zatwierdzony przez Pracownika pełniącego obowiązki Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa. Wykaz zawierał informacje o datach pełnienia świadczeń z podaniem godzinowego czasu ich trwania; w rubryce wykazu dotyczącej miejsca pełnienia dyżuru widniał zapis: „ŚCR”. Z opisu na odwrocie rachunku wynika, że świadczenia były realizowane na Oddziale Rehabilitacji II ŚCR.

- Rachunek 65/2023 z dnia 31.10.2023 r. za dyżury medyczne wykonane w m-cu październiku 2023 r. (ilość: 41 godzin) - przedłożony przez świadczeniodawcę w dniu 07.11.2023 r. Płatność za realizację świadczeń zdrowotnych została dokonana przez ŚCR terminowo, tj. w dniu 28.11.2023 r. Cena jednostkowa za godzinę ogólnych świadczeń zdrowotnych widniejąca na rachunku była zgodna z zapisami umowy i złożoną ofertą.
Do rachunku załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych” sporządzony przez lekarz świadczącą usługi i zatwierdzony przez Pracownika pełniącego obowiązki Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa. Wykaz zawierał informację o dacie pełnienia dyżurów z podaniem godzinowego czasu ich trwania.

Listopad 2023 r.

- Rachunek 73/2023 z dnia 30.11.2023 r. za usługi medyczne wykonane w m-cu listopadzie 2023 r. (ilość: 44 godziny) - przedłożony przez świadczeniodawcę w dniu 04.12.2023 r. Płatność za realizację świadczeń zdrowotnych została dokonana przez ŚCR terminowo
w dniu 27.12.2023 r. (termin płatności, tj. 21 dni od dnia złożenia rachunku, przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy). Cena jednostkowa za godzinę specjalistycznych świadczeń zdrowotnych widniejąca na rachunku była zgodna z zapisami umowy i złożoną ofertą. Do rachunku załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych” sporządzony przez lekarz świadczącą usługi i zatwierdzony przez Pracownika pełniącego obowiązki Z - cy Dyrektora
ds. Lecznictwa. Wykaz zawierał informacje o datach pełnienia świadczeń z podaniem godzinowego czasu ich trwania; w rubryce wykazu dotyczącej miejsca pełnienia dyżuru widniał zapis: „ŚCR”. Z opisu na odwrocie rachunku wynika, że świadczenia były realizowane na Oddziale Rehabilitacji II ŚCR.

- Rachunek 72/2023 z dnia 30.11.2023 r. za dyżury medyczne wykonane w m-cu listopadzie 2023 r. (ilość: 40 godzin) - przedłożony przez świadczeniodawcę w dniu 04.12.2023 r. Płatność za realizację świadczeń zdrowotnych została dokonana przez ŚCR terminowo
w dniu 27.12.2023 r. (termin płatności, tj. 21 dni od dnia złożenia rachunku, przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy). Cena jednostkowa za godzinę ogólnych świadczeń zdrowotnych widniejąca na rachunku była zgodna z zapisami umowy i złożoną ofertą. Do rachunku załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych” sporządzony przez lekarz świadczącą usługi i zatwierdzony przez Pracownika pełniącego obowiązki Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa. Wykaz zawierał informację o dacie pełnienia dyżurów z podaniem godzinowego czasu ich trwania.

Grudzień 2023 r.

- Rachunek 80/2023 z dnia 30.12.2023 r. za usługi medyczne wykonane w m-cu grudniu 2023 r. (ilość: 39 godzin) - przedłożony przez świadczeniodawcę w dniu 08.01.2024 r. Płatność za realizację świadczeń zdrowotnych została dokonana przez ŚCR terminowo,
tj. w dniu 29.01.2024 r. Cena jednostkowa za godzinę specjalistycznych świadczeń zdrowotnych widniejąca na rachunku była zgodna z zapisami umowy i złożoną ofertą.
Do rachunku załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych” sporządzony przez lekarz świadczącą usługi, który został zatwierdzony w zastępstwie przez Pracownika zatrudnionego na stanowisku: kierownik ds. pielęgniarstwa. Wykaz zawierał informacje
o datach pełnienia świadczeń z podaniem godzinowego czasu ich trwania; w rubryce wykazu dotyczącej miejsca pełnienia dyżuru widniał zapis: „ŚCR”. Z opisu na odwrocie rachunku wynika, że świadczenia były realizowane na Oddziale Rehabilitacji II ŚCR.

- Rachunek 79/2023 z dnia 30.12.2023 r. za dyżury medyczne wykonane w m-cu grudniu 2023 r. (ilość: 40 godzin) - przedłożony przez świadczeniodawcę w dniu 08.01.2024 r. Płatność za realizację świadczeń zdrowotnych została dokonana przez ŚCR terminowo,
tj. w dniu 22.01.2024 r. Cena jednostkowa za godzinę ogólnych świadczeń zdrowotnych widniejąca na rachunku była zgodna z zapisami umowy i złożoną ofertą. Do rachunku załączono „Wykaz świadczeń zdrowotnych” sporządzony przez lekarz świadczącą usługi
i zatwierdzony w zastępstwie przez pracownika zatrudnionego na stanowisku „kierownik ds. pielęgniarstwa”. Wykaz zawierał informację o dacie pełnienia dyżurów z podaniem godzinowego czasu ich trwania.

 W trakcie kontroli stwierdzono, że Przyjmująca zamówienie, zgodnie z zawartą umową o udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 51/2023 z dnia 20.09.2023 r., lek. medycyny Pani Agnieszka Raczyńska prowadząca „Specjalistyczną Praktykę Lekarską Agnieszka Raczyńska” z siedzibą w Radomiu., pełniła w ŚCR po dwa dyżury medyczne w miesiącach: X – XII 2023 r., pomimo że w ofercie złożonej w konkursie zadeklarowała pełnienie min. 3 dyżurów w miesiącu. Odnosząc się do tej kwestii w piśmie z dnia 22.05.2024 r. Dyrektor ŚCR wyjaśnił, że:

*„Zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym (Załącznik nr 1) oraz Oświadczeniami
i zobowiązaniami oferenta (Załącznik nr 2) z dnia 29.08.2023 r. lek. med. Agnieszka Raczyńska zobowiązała się do realizacji przedmiotu zamówienia Zadania nr 2,
w wymiarze min. 3 dyżurów w miesiącu. W miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 2023 r. lek. med. Agnieszka Raczyńska została umieszczona w planowanych grafikach dyżurów lekarskich na w/w miesiące, jednak z przyczyn losowych nie pełniła zaplanowanych dyżurów. 6 października 2023 r. oraz 16 listopada zapewniła zastępstwo lek. med. Beaty Popiel. Natomiast 3 grudnia 2023 r. zapewniła zastępstwo lek. med. Arkadiusza Pękali”.*

Mając na uwadze treść § 4 ust. 7 umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
nr 51/2023 z dnia 20.09.2023 r. stanowiący, że: *„W sytuacji braku możliwości wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych przez osobę trzecią, działającą w jego imieniu oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy nie niższe niż Przyjmujący zamówienie, po uprzedniej akceptacji przez Udzielającego zamówienia”*, a także przedłożone grafiki planowanych dyżurów lekarskich w ŚCR na
m-ce: X – XII 2023 r., tj.: grafik dyżurów na październik 2023 z dnia 29.09.2023 r. podpisany przez Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa oraz grafiki dyżurów na listopad 2023 r.
z dnia 30.10.2023 r. i na grudzień 2023 r. z dnia 30.11.2023 r. podpisanych przez Pracownika pełniącego obowiązki Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, w których uwzględniono zmianę osoby dyżurującej w dniach: 06.10.2023 r., 16.11.2023 r. oraz 03.12.2023 r., uznano przedłożone wyjaśnienia.

 [Dowód: akta kontroli str. 14-609]

**Stwierdzone uchybienia:**

W ogłoszeniu o konkursie ofert nie podano terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a jedynie termin rozstrzygnięcia konkursu.

**Ocena kontrolowanego obszaru:**

Pozytywna, pomimo stwierdzonego uchybienia.

**Osoba odpowiedzialna:**

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 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.

**B) Wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej.**

W świetle art. 63 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 974 ze zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń
i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wynikających z instrukcji używania wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą co najmniej daty wykonania tych czynności, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu oraz kwalifikacje osób wykonujących wymienione czynności. Ponadto podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego
do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikających z instrukcji używania wyrobu lub zaleceń. Dokumentację powyższą należy przechowywać nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu.

Kontroli poddano dokumentację techniczną, w tym paszporty techniczne zawierające informacje o wykonanych, w kontrolowanych latach 2022-2023, przeglądach technicznych następującego sprzętu i aparatury medycznej:

1) aparat EKG M-Trace, nr fabryczny 5385

2) aparat EKG M-Trace, nr fabryczny 5386

3) defibrylator LIFE PAK 1000, nr fabryczny 48868182

4) aparat EKG M-Trace, nr fabryczny 5280

5) koncentrator tlenu, nr fabryczny 18211266

 Ad. 1 i Ad. 2

Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym 5385

Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym 5386

Kontrolowany dokonał zakupu 2 szt. aparatów EKG o numerach fabrycznych 5385 i 5386
na podstawie umowy nr 14/2020 zawartej w dniu 04.03.2020 r. z wykonawcą/producentem urządzeń: M4MEDICAL Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie. Zgodnie z dokumentacją zakupową, tj. specyfikacją techniczną na aparat EKG-2 szt. przedłożoną przez ww. wykonawcę w trakcie postępowania na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ŚCR w Czarnieckiej Górze, a także
z treścią przedmiotowej umowy, oferent miał wykonywać w okresie udzielonej
13 – miesięcznej gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto oferent zobowiązał się do założenia paszportów technicznych urządzeń z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji, uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania.

Ustalono, że dostawca M4MEDICAL Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie założył paszport techniczny nr 55 dla urządzenia: Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym nr 5385 zakupionego w dniu 04.03.2020 r. i dokonał wpisu o treści *„Uruchomienie aparatu. Aparat sprawny. Przeszkolenie personelu. Termin kolejnego przeglądu: 03/2021”.*

Analogiczny wpis widnieje w paszporcie technicznym nr 56 założonym przez dostawcę dla urządzenia: Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym nr 5386.

Na podstawie wpisów w paszportach technicznych do ww. urządzeń stwierdzono, że kolejne przeglądy techniczne - od momentu zakupu aparatów EKG do końca objętego kontrolą 2022 roku - były dokonywane z częstotliwością kwartalną przez inny podmiot, tj. VIMED Jacek Jakubczyk z siedzibą w Końskich. Odnośnie faktu nieprzeprowadzenia w marcu 2021 r. gwarantowanego bezpłatnego przeglądu technicznego sprzętu przez wykonawcę M4MEDICAL Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, tj. w ramach udzielonej 13 miesięcznej gwarancji, nie precyzuje się wniosków w związku z tym, że przegląd miał być przeprowadzony przez wykonawcę w okresie nie objętym niniejszą kontrolą, natomiast do tego rodzaju kwestii odniesiono się w przypadku urządzenia: Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym 5280.

Na podstawie dokumentów dotyczących ww. środków trwałych (Przyjęcie środka trwałego OT nr 2/2020 z dnia 04.03.2020 r., Karta środka trwałego 000650, Przyjęcie środka trwałego OT nr 3/2020 z dnia 04.03.2020 r., Karta środka trwałego 000651), ustalono że:

- Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym 5385 przyjęto na wyposażenie Oddziału Rehabilitacji II,

- Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym 5386 przyjęto na wyposażenie Oddziału Rehabilitacji I.

Ad. 3

Defibrylator LIFE PAK 1000 o numerze fabrycznym 48868182

Kontrolowany dokonał zakupu urządzenia Defibrylator AED LIFEPAK 1000 o numerze fabrycznym 48868182 na podstawie umowy nr 142/2020 zawartej w dniu 21.10.2020 r.
z dostawcą: ADPLA Sp. z o. o. z siedzibą w Gronowie Górnym. Zgodnie z dokumentacją zakupową, tj. przedłożoną przez wykonawcę w trakcie postępowania specyfikacją techniczną na Defibrylator AED - 1 szt., a także z treścią przedmiotowej umowy, oferent udzielił 60 miesięcznej gwarancji. Jednocześnie, w specyfikacji technicznej na defibrylator oferent podał, że zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenie nie wymaga cyklicznych przeglądów. Ponadto, oferent zobowiązał się do założenia paszportów technicznych urządzeń z wpisaniem danych
o urządzeniu i informacji o instalacji, uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania.

Kontrolujący stwierdzili, że jednostka kontrolowana nie dysponuje paszportem technicznym założonym przez dostawcę: ADPLA Sp. z o. o. z siedzibą w Gronowie Górnym na okoliczność instalacji i uruchomienia sprzętu, a pierwszy zapis w paszporcie technicznym urządzenia dotyczy dopiero wykonania przeglądu w dacie: 26.05.2023 r. Poniżej, w części niniejszego dokumentu zatytułowanej „Przeglądy techniczne realizowane w 2022 roku” - pkt. 3, zamieszczono wyjaśnienie ŚCR odnoszące się do tej kwestii.

Na podstawie dokumentów dotyczących środka trwałego (Przyjęcie środka trwałego OT
nr 61/2020 z dnia 12.11.2020 r., Karta środka trwałego 000709), ustalono że Defibrylator LIFEPAK 1000 o numerze fabrycznym 48868182 przyjęto na wyposażenie Oddziału Rehabilitacji I w ŚCR.

Przeglądy techniczne realizowane w 2022 roku
W roku 2022 przeglądy techniczne aparatury/sprzętu medycznego w ŚCR były dokonywane
w ramach umowy 2/2022 na usługi serwisowe sprzętu i aparatury medycznej zawartej w dniu 03.01.2022 r. z podmiotem: VIMED Jacek Jakubczyk z siedzibą w Końskich. Umowa obowiązywała w okresie od 03.01.2022 r. do 03.01.2023 r. i zakładała m. in. wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu minimum jeden raz na kwartał w danym roku kalendarzowym. Wykaz sprzętu objętego usługą serwisową stanowił załącznik nr 1 do umowy. W wykazie uwzględniono nw. urządzenia medyczne objęte próbą kontrolną. Poniżej przedstawiono ustalenia odnośnie przeprowadzania i dokumentowania w 2022 przeglądów technicznych wybranej do kontroli aparatury i sprzętu medycznego stanowiącej wyrób medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2021.1565) i następnie w obowiązującej od dnia 26 maja 2022 r. ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974).

1/. Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym 5385 -

W 2022 przeglądy techniczne urządzenia – zgodnie z przedłożonymi kontroli dokumentami - zostały przeprowadzone w terminach:

- 29.02.2022 r. (błędna data wpisana przez osobę dokonującą przeglądu) - informacja o przeglądzie wpisana w paszport techniczny z podpisem i pieczęcią serwisanta,

 protokół odbioru napraw i przeglądów aparatury i sprzętu medycznego w ŚCR w Czarnieckiej Górze z dnia 28.02.2022 r. dotyczący uzupełnienia dokumentacji i wykonania przeglądów technicznych
w Oddziale Rehabilitacji II z podpisami: VIMED Jacek Jakubczyk
z s. w Końskich oraz pracowników ŚCR odpowiedzialnych za aparaturę
i sprzęt medyczny (pod pozycją 55 protokołu widnieje aparat EKG
M-Trace, nr 5385);

- 14.05.2022 r. - informacja o przeglądzie wpisana w paszport techniczny z podpisem
i pieczęcią serwisanta,

protokół odbioru napraw i przeglądów aparatury i sprzętu medycznego w ŚCR w Czarnieckiej Górze z dnia 31.05.2022 r. dotyczący uzupełnienia dokumentacji i wykonania przeglądów technicznych
w Oddziale Rehabilitacji II z podpisami: VIMED Jacek Jakubczyk z
s. w Końskich oraz pracowników ŚCR odpowiedzialnych za aparaturę
i sprzęt medyczny (pod pozycją 55 protokołu widnieje aparat EKG
M-Trace, nr 5385);

**-** 27.08.2022 r. **-** informacja o przeglądzie wpisana w paszport techniczny z podpisem
i pieczęcią serwisanta,

protokół odbioru napraw i przeglądów aparatury i sprzętu medycznego w ŚCR w Czarnieckiej Górze z dnia 31.08.2022 r. dotyczący uzupełnienia dokumentacji technicznej i wykonania przeglądów technicznych w Oddziale Rehabilitacji II z podpisami: VIMED Jacek Jakubczyk z s. w Końskich oraz pracowników ŚCR odpowiedzialnych za aparaturę i sprzęt medyczny (pod pozycją 55 protokołu widnieje aparat EKG M-Trace, nr 5385);

- 07.11.2022 r. - informacja o przeglądzie wpisana w paszport techniczny z podpisem
i pieczęcią serwisanta,

 protokół odbioru napraw i przeglądów aparatury i sprzętu medycznego w ŚCR w Czarnieckiej Górze z dnia 29.11.2022 r. dotyczący uzupełnienia dokumentacji technicznej i wykonania przeglądów technicznych w Oddziale Rehabilitacji II z podpisami: VIMED Jacek Jakubczyk z s. w Końskich oraz pracowników ŚCR odpowiedzialnych za aparaturę i sprzęt medyczny (pod pozycją 55 protokołu widnieje aparat EKG M-Trace, nr 5385).

2/. Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym 5386 -

W 2022 przeglądy techniczne urządzenia – zgodnie z przedłożonymi kontroli dokumentami - zostały przeprowadzone w terminach:

- 29.02.2022 r. - (błędna data wpisana przez osobę dokonującą przeglądu) - informacja o przeglądzie wpisana w paszport techniczny z podpisem i pieczęcią serwisanta,

 protokół odbioru napraw i przeglądów aparatury i sprzętu medycznego w ŚCR w Czarnieckiej Górze z dnia 28.02.2022 r. dotyczący uzupełnienia dokumentacji i wykonania przeglądów technicznych
w Oddziale Rehabilitacji II z podpisami: VIMED Jacek Jakubczyk
z s. w Końskich oraz pracowników ŚCR odpowiedzialnych za aparaturę
i sprzęt medyczny (pod pozycją 56 protokołu widnieje aparat EKG
M-Trace, nr 5386);

- 14.05.2022 r. - informacja o przeglądzie wpisana w paszport techniczny z podpisem
i pieczęcią serwisanta,

protokół odbioru napraw i przeglądów aparatury i sprzętu medycznego w ŚCR w Czarnieckiej Górze z dnia 31.05.2022 r. dotyczący uzupełnienia dokumentacji i wykonania przeglądów technicznych
w Oddziale Rehabilitacji II z podpisami: VIMED Jacek Jakubczyk
z s. w Końskich oraz pracowników ŚCR odpowiedzialnych za aparaturę
i sprzęt medyczny (pod pozycją 56 protokołu widnieje aparat EKG
M-Trace, nr 5386);

**-** 27.08.2022 r. **-** informacja o przeglądzie wpisana w paszport techniczny z podpisem
i pieczęcią serwisanta,

protokół odbioru napraw i przeglądów aparatury i sprzętu medycznego w ŚCR w Czarnieckiej Górze z dnia 31.08.2022 r. dotyczący uzupełnienia dokumentacji technicznej i wykonania przeglądów technicznych w Oddziale Rehabilitacji II z podpisami: VIMED Jacek Jakubczyk z s. w Końskich oraz pracowników ŚCR odpowiedzialnych za aparaturę i sprzęt medyczny (pod pozycją 56 protokołu widnieje aparat EKG M-Trace, nr 5386);

- 07.11.2022 r. - informacja o przeglądzie wpisana w paszport techniczny z podpisem
i pieczęcią serwisanta,

 protokół odbioru napraw i przeglądów aparatury i sprzętu medycznego w ŚCR w Czarnieckiej Górze z dnia 29.11.2022 r. dotyczący uzupełnienia dokumentacji technicznej i wykonania przeglądów technicznych w Oddziale Rehabilitacji II z podpisami: VIMED Jacek Jakubczyk z s. w Końskich oraz pracowników ŚCR odpowiedzialnych za aparaturę i sprzęt medyczny (pod pozycją 56 protokołu widnieje aparat EKG M-Trace, nr 5386).

W związku z tym, że w dokumentach dotyczących środka trwałego, tj. OT nr 3/2020
z dnia 04.03.2020 r., Karta środka trwałego 000651, zapisano że aparat EKG M-Trace,
nr seryjny 5386, znajduje się na wyposażeniu Oddziału Rehabilitacji I, a nie - jak wynika
z treści ww. protokołów z wykonanych w 2022 roku przeglądów technicznych oraz
z wykazu sprzętu objętego usługą serwisową stanowiącego załącznik nr 1 do umowy 2/2022 na usługi serwisowe sprzętu i aparatury medycznej zawartej w dniu 03.01.2022 r. z podmiotem: VIMED Jacek Jakubczyk z siedzibą w Końskich - na Oddziale Rehabilitacji II, zwrócono się
o wyjaśnienia w tej kwestii. W piśmie z dnia 22.05.2024 r. Kontrolowany poinformował, że:

*„Aparat EKG (nr fabryczny 5386) jest to urządzenie mobilne i wykorzystywane w danym oddziale w zależności od potrzeb medycznych.*

*W czasie gdy „VIMED” J. Jakubczyk dokonywał przeglądów technicznych aparatu EKG
(nr fabryczny 5386), urządzenie to znajdowało się na Oddziale Rehabilitacji II ze względu na to, że istniała potrzeba wykorzystania go dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji II w związku
z realizacją rehabilitacji pocovidowej.*

*Przegląd techniczny nie generował dodatkowych kosztów Oddziału, ponieważ umowa
z p. J. Jakubczykiem realizowana była ryczałtowo”.*

3/. Defibrylator LIFE PAK 1000 o numerze fabrycznym 48868182 –

W paszporcie technicznym nr 106 ww. urządzenia nie ma informacji o przeglądach wykonanych w okresie od momentu zakupu defibrylatora w dniu 21.10.2020 r. aż do dnia 25.05.2023 r. Pierwszy wpis w paszporcie dotyczący wykonania przeglądu jest datowany na dzień 26.05.2023 r. W związku z tym, że paszport techniczny nie zawierał informacji
o przeglądach wykonanych również w kontrolowanym 2022 roku - zwrócono się o wyjaśnienia w sprawie do Dyrektora ŚCR. W piśmie z dnia 22.05.2024 r. Kontrolowany poinformował, że:

*„Przeglądy techniczne defibrylatora LIFE PAK 1000 o nr. 48868182 były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi umowami z „VIMED” J. Jakubczyk. Wykonane przeglądy techniczne dnia 26.01.2021, 09.04.2021, 12.07.2021, 04.10.2021, 07.01.2022, 06.04.2022, 14.07.2022, 15.10.2022 defibrylatora LIFE PAK 1000 o nr. 48868182 udokumentowane są
w harmonogramach przeglądów, które sporządzane były przez „VIMED” J. Jakubczyk po każdorazowym przeprowadzonym przeglądzie technicznym.*

 *Po przeglądzie technicznym 15.10.2022 r. stwierdzono brak paszportu technicznego Defibrylatora LIFE PAK 1000, co niezwłocznie zgłoszono do „VIMED” J. Jakubczyk. Wykonawca usługi nie oddał paszportu pomimo zapewnień, a następnie współpraca z nim została zakończona.*

*W dniu 26.05.2023 r. nowy wykonawca usługi przeglądów - FHUP DORMED Serwis Sprzętu Medycznego po dokonaniu przeglądu założył nowy paszport techniczny dla aparatu LIFE PAK 1000 o nr 48868182”.*

Dowody świadczące o wykonywaniu w 2022 przeglądów technicznych urządzenia: Defibrylator LIFE PAK 1000 o numerze fabrycznym48868182 stanowią protokoły odbioru naprawi przeglądów aparatury i sprzętu medycznego w Oddziale Rehabilitacji I w ŚCR
w Czarnieckiej Górze, sporządzane z częstotliwością kwartalną przez VIMED Jacek Jakubczyk z siedzibą w Końskich, w ramach zawartej w dniu 03.01.2022 r. umowy 2/2022 na usługi serwisowe sprzętu i aparatury medycznej. W protokołach pod pozycją 106 wykazanego sprzętu, który podlegał przeglądowi technicznemu, widnieje przedmiotowy defibrylator. Protokoły są datowane na ostatni dzień miesiąca, w którym dokonywano przeglądów sprzętu i aparatury,
tj.: 31.01.2022 r., 29.04.2022 r., 29.07.2022 r. i 31.10.2022 r. Na protokołach widnieją podpisy serwisanta: VIMED Jacek Jakubczyk z s. w Końskich oraz pracowników ŚCR odpowiedzialnych za aparaturę i sprzęt medyczny. Z kolei daty podane w wyjaśnieniu wynikają z harmonogramów przeprowadzonych przeglądów, sporządzonych i podpisanych przez usługodawcę VIMED Jacek Jakubczyk z siedzibą w Końskich.

Odnosząc się do przywołanego wyjaśnienia, Kontrolujący zwracają uwagę, że paszporty techniczne urządzeń i aparatury medycznej muszą znajdować się przy urządzeniu, pod pieczą osoby odpowiedzialnej za sprzęt i nie należy dopuszczać do sytuacji, aby dokonujący przeglądu zabierał paszport techniczny urządzenia poza teren Szpitala. W opisanej sytuacji – działanie, w objętym kontrolą 2022 roku, jak i w okresie wcześniejszym, wyrobu medycznego: Defibrylator LIFEPAK 1000 o numerze fabrycznym 48868182, nie jest właściwie udokumentowane w związku z brakiem stosownych wpisów o datach wykonanych przeglądów okresowych w paszporcie technicznym urządzenia. W ustawie o wyrobach medycznych wskazuje się m. in. na obowiązek przechowywania takiej dokumentacji nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu. Jak wynika z dokumentacji zakupowej wyrobu medycznego, tj. z informacji zawartych w specyfikacji technicznej na defibrylator AED LIFEPAK 1000, przedłożonej podczas przetargu przez wyłonionego oferenta ADPLA Sp. z o. o. z s. w Gronowie Górnym - zgodnie z instrukcją, urządzenie nie wymaga cyklicznych przeglądów. Niemniej jednak, obowiązująca w 2022 roku umowa
nr 2/2022 zawarta przez ŚCR z VIMED Jacek Jakubczyk z siedzibą w Końskich w dniu 03.01.2022 r. na usługi serwisowe sprzętu i aparatury medycznej zakładała przeprowadzanie przeglądu technicznego również urządzenia Defibrylator LIFEPAK 1000 o numerze fabrycznym 48868182, które zamieszczono w załączonym do umowy wykazie aparatury/sprzętu ŚCR podlegającego przeglądom technicznym. Stwierdza się, że przeprowadzane w kontrolowanym 2022 roku, jak i we wcześniejszym okresie, przeglądy techniczne urządzenia Defibrylator LIFE PAK 1000 o numerze fabrycznym 48868182 nie są udokumentowane w paszporcie technicznym urządzenia.

Przeglądy techniczne realizowane w 2023 roku

W roku 2023 przeglądy techniczne aparatury/sprzętu medycznego w ŚCR były realizowane
w ramach umowy nr 4/2023 na usługi serwisowe sprzętu i aparatury medycznej zawartej
w dniu 27.01.2023 r. z podmiotem: FHUP DORMED Marek Staniewski z siedzibą
w Sulejowie. Umowa obowiązywała w okresie od 27.01.2023 r. do 27.01.2024 r. i zakładała m. in. wykonywanie 1 raz w roku planowego przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej ŚCR, który wyszczególniono w Harmonogramie Przeglądów stanowiącym załącznik do umowy, zakończonego wpisem do paszportu urządzenia. Poniżej przedstawiono ustalenia odnośnie przeprowadzania i dokumentowania w 2023 przeglądów technicznych wybranej do kontroli aparatury i sprzętu medycznego stanowiącej wyrób medyczny, o którym mowa w obowiązującej od dnia 26 maja 2022 r. ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974 ze zm.).

1/. Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym 5385 -

W 2023 roku przegląd techniczny urządzenia został przeprowadzony w dniu 13.04.2023 r., zgodnie z informacją o przeglądzie wpisaną w paszport techniczny z podpisem i pieczęcią serwisanta. Poprzedni przegląd urządzenia miał miejsce 07.11.2022 r. Mając na względzie zalecenia producenta wyrobu medycznego, zgodnie z którymi przegląd techniczny aparatu EKG M-Trace mógł być wykonywany jeden raz w roku, przeprowadzenie go w dniu 13.04.2023 r. było właściwe. Dodatkowo, podmiot wykonujący przegląd techniczny w dniu 13.04.2023 r. zamieścił w paszporcie technicznym urządzenia adnotację: „Przegląd ważny do 13.04.2024 r.”.

Z potwierdzenia wykonania przeglądów technicznych, sporządzonego przez wykonawcę FHUP DORMED Marek Staniewski z s. w Sulejowie i załączonego do faktury nr 83/05/2023 z dnia 11.05.2023 r. za przeglądy techniczne i naprawy sprzętu medycznego, wynika że przegląd techniczny urządzenia Aparat EKG M-Trace, nr fabryczny 5385, przeprowadzono
w dniu 13.04.2023 r. na Oddziale Rehabilitacji II ŚCR, tj. zgodnie z umiejscowieniem sprzętu w Szpitalu.

2/. Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym 5386 -

Według ustaleń kontroli, w 2023 roku nie przeprowadzono przeglądu technicznego urządzenia. Zgodnie z informacjami o przeglądach wpisanymi w paszport techniczny urządzenia - przegląd miał miejsce w dniu 12.11.2022 r., a kolejny dopiero w dniu 03.04.2024 r. Mając na względzie zalecenia producenta wyrobu medycznego, zgodnie z którymi przegląd techniczny aparatu EKG M-Trace miał być wykonywany jeden raz w roku, przeprowadzono go z opóźnieniem około 5 miesięcy.

W tej sprawie Kontrolowany złożył wyjaśnienia na piśmie z dnia 22.05.2024 r., w których czytamy:

*„W 2022 r. ostatni przegląd aparatu EKG (nr fabryczny 5386) był wykonany przez „VIMED” J. Jakubczyk 12.11.2022 r., zgodnie z zawartą umową z tym podmiotem.
Aparat był wykorzystywany w sytuacjach pilnych i ilość zrealizowanych badań na w/w aparacie wynosiła tylko 20 w okresie styczeń – 12 luty 2023 r. (badania przeprowadzano tylko pacjentom powyżej 65 roku życia przyjętych na Oddział Rehabilitacji I).
Od 12 lutego 2023 r. natomiast, po zakończeniu realizacji rehabilitacji pocovidowej, przedmiotowy aparat EKG (nr fabryczny 5386) nie był eksploatowany. Urządzenie znajdowało się na Oddziale Rehabilitacji I na odcinku, gdzie ze względu na infrastrukturę oddziału (brak łazienek w salach, małe sale) były przyjmowane w większości przypadków dzieci i pacjenci poniżej 65 roku życia, którym badanie EKG nie było wykonywane, a następnie urządzenie przechowywano w pomieszczeniu magazynowym.*

*Badanie EKG były wykonywane na pozostałym dostępnym sprzęcie posiadającym niezbędne przeglądy”.*

Odnosząc się do złożonego wyjaśnienia, Kontrolujący zwracają uwagę na fakt, że
w umowie nr 4/2023 zawartej w dniu 27.01.2023 przez ŚCR w Czarnieckiej Górze na świadczenie w 2023 roku usług serwisowych sprzętu i aparatury medycznej, w tym planowych przeglądów technicznych, z FHUP DORMED Marek Staniewski z s. w Sulejowie, zapisano: *„Umową objęty jest sprzęt wg wykazu, stanowiącego (załącznik Nr 1) do niniejszej umowy”.* Przedmiotowy załącznik do umowy, w części odnoszącej się do harmonogramu przeglądów
do wykonania w roku 2023 w Oddziale Rehabilitacji II ŚCR, uwzględniał pod pozycją 27 analizowane urządzenie, tj. EKG M – Trace, nr fabryczny 5386, którego przegląd techniczny planowano zgodnie z wpisaną w harmonogramie datą: „02-2023”. Świadczy to o tym, że ŚCR zakładało, zgodnie z umową, wykonanie przeglądu technicznego urządzenia, jednak nie został on przeprowadzony (potwierdzenia wykonania przeglądów technicznych, sporządzone przez wykonawcę FHUP DORMED Marek Staniewski z s. w Sulejowie i załączone do faktur wystawionych za przeglądy techniczne i naprawy sprzętu medycznego w 2023 r., nie uwzględniają Aparatu EKG M-Trace, nr fabryczny 5386).

Powyższe świadczy o niewykonaniu w 2023 roku wszystkich zaplanowanych
w umowie przeglądów technicznych urządzeń w ŚCR. Ponadto, według Kontrolujących, niewykonanie przeglądu technicznego urządzenia: Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym 5386w terminie zgodnym z zaleceniami producenta (jeden raz w roku), który przypadał w listopadzie 2023 roku, a przeprowadzenie go z około 5 miesięcznym opóźnieniem budzi wątpliwości, co do przestrzegania obowiązków wynikających z art. 63 ustawy z dnia
7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974 ze zm.).

3/. Defibrylator LIFE PAK 1000 o numerze fabrycznym 48868182 -

W 2023 roku przegląd techniczny urządzenia został przeprowadzony w dniu 26.05.2023 r., zgodnie z informacją o przeglądzie wpisaną w paszport techniczny o numerze 106, z podpisem i pieczęcią serwisanta. W paszporcie technicznym nie ma informacji o poprzednich przeglądach urządzenia, a przyczyna takiego stanu rzeczy została opisana wcześniej w niniejszym dokumencie, w części zatytułowanej „Przeglądy techniczne realizowane w 2022 roku” – pkt 3. Zgodnie z treścią umowy zawartej przez ŚCR z FHUP DORMED Marek Staniewski z siedzibą w Sulejowie na wykonywanie w 2023 roku przeglądów okresowych i napraw aparatury
i sprzętu medycznego – przegląd miał być wykonany jeden raz w roku, co uczyniono 26.05.2023 r. Dodatkowo, podmiot wykonujący tego dnia przegląd techniczny zamieścił
w paszporcie technicznym urządzenia adnotację: „Przegląd ważny do 26.05.2024 r.”.

Ad. 4 i Ad. 5

Aparat EKG M-Trace o numerze fabrycznym 5280

Koncentrator tlenu o numerze fabrycznym 18211266

a) Zakupu aparatu EKG M-Trace (nr fabryczny 5280) dokonano na podstawie umowy
nr 25/2019 zawartej w dniu 19.11.2019 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze a M4Medical Sp. z o.o. z s. w Lublinie.

 Według zapisów paszportu technicznego nr 70, w kontrolowanych latach 2022-2023 przeprowadzono przeglądy techniczne aparatu EKG M-Trace (nr fabryczny 5280), znajdującego się na stanie Oddziału Rehabilitacji I w ŚCR, z następującą częstotliwością:

- w 2022 r. - jeden raz na kwartał w roku kalendarzowym, tj. 22.01.2022 r., 23.04.2022 r., 08.07.2022 r., 15.10.2022 r. (zgodnie z umową 2/2022 na usługi serwisowe sprzętu i aparatury medycznej z dnia 03.01.2022 r. zawartej przez ŚCR w Czarnieckiej Górze z VIMED Jacek Jakubczyk z s. w Końskich),

- w 2023 r. – jeden raz w roku kalendarzowym, tj. 03.04.2023 r. (zgodnie z umową 4/2023 na usługi serwisowe sprzętu i aparatury medycznej z dnia 27.01.2023 r. zawartej przez ŚCR
w Czarnieckiej Górze z podmiotem Marek Staniewski FHUP ,,DORMED” z s. w Sulejowie).

b) Zakupu koncentratora tlenu (nr fabryczny 18211266) dokonano na podstawie umowy
nr 15/2020 zawartej w dniu 04.03.2020 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze a RespiCare Fayez Afana z s. w Warszawie a Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia – Oddział w Kielcach.

Według zapisów paszportu technicznego nr 72, w kontrolowanych latach 2022-2023 przeprowadzono przeglądy techniczne koncentratora tlenu (nr fabryczny 18211266), znajdującego się na stanie Oddziału Rehabilitacji I w ŚCR, z następującą częstotliwością:

- w 2022 r. - jeden raz na kwartał w roku kalendarzowym, tj. 29.01.2022 r., 26.04.2022 r., 12.07.2022 r., 15.10.2022 r. (zgodnie z umową 2/2022 na usługi serwisowe sprzętu i aparatury medycznej z dnia 03.01.2022 r. zawartej przez ŚCR w Czarnieckiej Górze z VIMED Jacek Jakubczyk z s. w Końskich),

- w 2023 r. – jeden raz w roku kalendarzowym, tj. 03.04.2023 r. (zgodnie z umową 4/2023 na usługi serwisowe sprzętu i aparatury medycznej z dnia 27.01.2023 r. zawartej przez ŚCR
w Czarnieckiej Górze z podmiotem Marek Staniewski FHUP ,,DORMED” z s. w Sulejowie).

Ww. umowa nr 2/2022 na usługi serwisowe sprzętu i aparatury medycznej z dnia 03.01.2022 r. została zawarta przez ŚCR w Czarnieckiej Górze z VIMED Jacek Jakubczyk z s. w Końskich.

Wykonawca zobowiązał się do realizacji czynności przeglądowo-konserwacyjnych określonych przez producenta sprzętu w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz dokonywania przeglądów okresowych min. jeden raz na kwartał w danym roku kalendarzowym.

Umowa niniejsza została zawarta na okres od 03.01.2022 r. do 03.01.2023 r. Kontrolującym przedłożono harmonogram planowych przeglądów na 2022 r.

Natomiast ww. umowa nr 4/2023 na usługi serwisowe sprzętu i aparatury medycznej z dnia
27.01.2023 r. została zawarta przez ŚCR w Czarnieckiej Górze z podmiotem Marek Staniewski FHUP „DORMED” z s. w Sulejowie. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez wykonawcę m.in. usług serwisowych w zakresie planowego przeglądu technicznego jeden raz w roku zakończonego wpisem do paszportu. Harmonogram planowych przeglądów stanowi załącznik do ww. umowy nr 4/2023. Umowa niniejsza została zawarta na okres
od 27.01.2023 r. do 27.01.2024 r.

W wyjaśnieniu, w zakresie częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych, Kontrolowany podniósł:

*,,W 2002 r. obowiązywała umowa z ,,VIMED” Jacek Jakubczyk. Zapisy tej umowy zobowiązywały wykonawcę do dokonywania przeglądów minimum jeden raz na kwartał w roku kalendarzowym.*

*W 2023 r. obowiązywała umowa FHUP DORMED Serwis Sprzętu Medycznego z siedzibą
w Sulejowie zobowiązywały wykonawcę do dokonywania przeglądów minimum jeden raz
w roku kalendarzowym.*

*W umowie z ,,VIMED” J. Jakubczyk ustalona była częstotliwość przeglądów 1 raz na kwartał ze względu na to, że posiadaliśmy dużo starszego sprzętu, który wymagał częstszych czynności przeglądowo-konserwacyjnych. Taka częstotliwość przeglądów była niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjentów oraz ciągłości realizacji świadczeń. Nowa umowa z FHUP DORMED Serwis Sprzętu Medycznego z siedzibą w Sulejowie zawiera częstotliwość przeglądu 1 x w roku, ze względu na to, że zakupiono sprzęt nowej generacji, wobec którego przeglądy mogą być przeprowadzane rzadziej, a sprzęt starszej generacji jest sukcesywnie wyłączany z użytku.*

*Współpraca z nowym wykonawcą usługi uwzględniała także wejście w życie nowej ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.”*

c) Kontrolujący ustalili, że zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 i ust. 6 umowy 25/2019 zawartej w dniu 19.11.2019 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze a M4Medical Sp. zo.o. z s. w Lublinie, wykonawca, tj. M4Medical Sp. z o.o.
z s. w Lublinie, udzielił 37 miesięcznej gwarancji na aparat EKG M-Trace (nr fabryczny 5280)
i jednocześnie zapewnił bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta.

W paszporcie technicznym nr 70 dotyczącym aparatu EKG M-Trace (nr fabryczny 5280) wykonawca M4 Medical Sp. z o.o. dokonał wpisów w zakresie przeglądów technicznych
w dniu 25.11.2019 r. oraz w dniu 04.12.2020 r.

Kontrola wykazała, że w paszporcie technicznym nr 70, wykonawca M4Medical
Sp. z o.o. nie dokonywał wpisów w zakresie przeglądów technicznych w 2021 r. i w 2022 r.
w ramach 37 miesięcznej gwarancji na aparat EKG M-Trace (nr fabryczny 5280).

Ponadto, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 i ust. 6 umowy 15/2020 zawartej w dniu
04.03.2020 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
a RespiCare Fayez Afana z s. w Warszawie a Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia – Oddział w Kielcach, wykonawca, tj. RespiCare Fayez Afana z s. w Warszawie udzielił
14 miesięcznej gwarancji na koncentrator tlenu (nr fabryczny 18211266) i jednocześnie zapewnił bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta.

Kontrola wykazała, że w paszporcie technicznym nr 72, wykonawca RespiCare Fayez Afana
z s. w Warszawie nie dokonał wpisu w zakresie przeglądu technicznego w 2021 r. w ramach 14 miesięcznej gwarancji na koncentrator tlenu (nr fabryczny 18211266).

W wyjaśnieniu Kontrolowany podniósł:

*,,W paszporcie technicznym nr 70 oraz paszporcie technicznym nr 72 regularnie były dokonywane wpisy w zakresie przeglądów technicznych przez ,,VIMED” J. Jakubczyk.*

*Umowa z w/w firmą zawierała zapisy o częstotliwości dokonywania przeglądów jeden raz na kwartał i realizowana była ryczałtowo. Ponadto zgodnie z umową ryczałt nie ulegał zmianie
w czasie trwania umowy. W związku z powyższym przeglądy na wskazanym sprzęcie dokonywane przez ,,VIMED” J. Jakubczyk nie generowały dodatkowych kosztów po stronie ŚCR. Informacja o tym, że dostawca sprzętu i aparatury medycznej gwarantuje przegląd techniczny zgodnie z zawartą umową o zamówieniach publicznych w ramach gwarancji
tj. zobowiązał się do przeprowadzenia darmowych bezpłatnych przeglądów technicznych, znajduje się w ofercie tego dostawcy załączonej do umowy zawartej w wyniku zakończonego przetargu.*

*Zobowiązujemy się do przestrzegania realizacji przeglądów i wpisów dat wykonania przeglądów w ramach gwarancji. Umowa z ofertą będzie dostarczana z Działu Zamówień Publicznych na Oddział na którym ma być stacjonowany sprzęt.”*

Kontrolowany zatem zobowiązał się do egzekwowania postanowień umownych w zakresie realizacji bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej w ramach gwarancji i dokonywania stosownych wpisów w paszportach technicznych na okoliczność przeprowadzenia tych przeglądów.

Kontrolujący ponadto wskazują, że zgodnie z, wyszczególnionym w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF 2009.15.84), standardem 17 *,,Komunikacja wewnętrzna’’* należy zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki. Współpraca pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ŚCR winna zapewnić egzekwowanie postanowień umownych w zakresie realizacji bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej w ramach gwarancji.

Płatność za przeglądy w roku 2022:

Kontrolą objęto dokonywanie płatności za faktury wystawione dla ŚCR przez VIMED Jacek Jakubczyk z s. w Końskich w związku z realizacją umowy 2/2022 zawartej z podmiotem
w dniu 03.01.2022 r. na świadczenie usługi serwisowej sprzętu i aparatury medycznej ŚCR,
w okresie od 03.01.2022 r. do 03.01.2023 r. Zgodnie z treścią § 6 ust. 1 umowy postanowiono: „*Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane usługi następuje w formie comiesięcznego ryczałtu. Materiały i części zamienne pokrywa Zamawiający”.*

Następnie, w umowie zapisano, że ryczałtem objęte są usługi wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 umowy, tj.:

*„1. (…) wykonywanie przez Wykonawcę usług serwisowych w następującym zakresie:*

1. *montażu i demontażu sprzętu i aparatury medycznej,*
2. *przeglądów technicznych, konserwacji, napraw bieżących i pogwarancyjnych,*
3. *remontów sprzętu i aparatury medycznej,*
4. *wydawanie orzeczeń o stanie technicznym sprzętu i aparatury medycznej,*
5. *doradztwo techniczne w sprawach związanych z opracowywaniem specyfikacji technicznej (opisu przedmiotu zamówienia) sprzętu i aparatury medycznej do postępowań przetargowych i zapytań ofertowych”.*

Zgodnie z umową uzgodniono, że ryczałt miesięczny będzie wynosił:

- netto: 3 000,00 zł,

- podatek VAT wg stawki 23%,

- brutto: 3 690,00 zł.

Należność za wykonane usługi Zamawiający miał przekazywać Wykonawcy w terminie do
30 – dni od daty otrzymania faktury, wystawianej na koniec każdego miesiąca.

Kontrolą objęto terminowość płatności nw. faktur wystawionych przez VIMED Jacek Jakubczyk z s. w Końskich za usługi serwisowe sprzętu w ŚCR, w ramach ww. umowy:

- faktura nr 5/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę 3 240,00 zł brutto (kwota netto: 3 000,00 zł, podatek VAT 8%: 240,00 zł) – data wpływu faktury do ŚCR: 01.03.2022 r., data zapłaty: 30.03.2022 r.

- faktura nr 7/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 3 240,00 zł brutto (kwota netto: 3 000,00 zł, podatek VAT 8%: 240,00 zł) – data wpływu faktury do ŚCR: 29.04.2022 r., data zapłaty: 23.05.2022 r.

- faktura nr 8/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. na kwotę 3 240,00 zł brutto (kwota netto: 3 000,00 zł, podatek VAT 8%: 240,00 zł) – data wpływu faktury do ŚCR: 31.05.2022 r., data zapłaty: 29.06.2022 r.

- faktura nr 20/11/2022 z dnia 29.11.2022 r. na kwotę 3 240,00 zł brutto (kwota netto:
3 000,00 zł, podatek VAT 8%: 240,00 zł) – data wpływu faktury do ŚCR: 01.12.2022 r., data zapłaty: 30.12.2022 r.

Odnośnie różnicy w wysokości ryczałtu miesięcznego widniejącego na fakturach (3 240,00 zł brutto) w stosunku do wysokości ryczałtu ustalonego w umowie (3 690,00 zł brutto) – Kontrolowany złożył wyjaśnienie, zamieszczone poniżej, w którym wskazuje się na zmianę wysokości stawki VAT na usługi napraw i konserwacji wyrobów, tj. z 23 % na 8%. Kontrolujący zwracają uwagę, że w §11 ust. 1 umowy 2/2022 z na usługi serwisowe sprzętu
i aparatury medycznej zawartej w dniu 03.01.2022 r. pomiędzy ŚCR a VIMED Jacek Jakubczyk z s. w Końskich postanowiono, że: *„Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej (aneksu do umowy) pod rygorem nieważności*”. Tak więc
w przypadku zmiany stawki VAT, prowadzącej do zmiany wysokości ryczałtu określonego
w umowie, właściwym było wprowadzenie stosownej zmiany w formie aneksu do umowy.

Kontrolowany złożył wyjaśnienie następującej treści:

*,,Faktury VIMED Jacek Jakubczyk w 2022 roku wystawiane były z 23% podatkiem VAT, gdzie na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 69 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2020 r. stawka VAT na usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 13 wynosi 8%.”*

Płatność za przeglądy w roku 2023:

Kontrolą objęto dokonywanie płatności za faktury wystawione dla ŚCR przez FHUP DORMED Marek Staniewski z siedzibą w Sulejowie w związku z realizacją umowy 4/2023 zawartej z podmiotem w dniu 27.01.2023 r. na świadczenie usług serwisowych sprzętu
i aparatury medycznej ŚCR, w okresie od 27.01.2023 r. do 27.01.2024 r.

Przedmiotem umowy określonym w §1 było:

*„ ….. wykonywanie przez Wykonawcę usług serwisowych w następującym zakresie:*

1. *Planowy Przegląd techniczny 1 raz w roku zakończony wpisem do paszportu.*
2. *Konserwacja, bieżąca i pogwarancyjna naprawa, remont sprzętu i aparatury medycznej w tym montaż i demontaż sprzętu”.*

Ad. a) Wynagrodzenie za przegląd techniczny

Umową objęto sprzęt wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, w którym określono cenę jednostkową brutto, jednakową za przegląd techniczny każdego sprzętu, tj. 38,88 zł brutto. Łączne wynagrodzenie za przegląd techniczny jeden raz w roku zakończony wpisem do paszportu, urządzeń określonych w załączniku do umowy, wynosiło 9 408,96 zł brutto
i obejmowało wszystkie koszty wykonania. Wynagrodzenie mogło ulec zmianie w przypadku likwidacji lub wycofania z eksploatacji urządzenia, które podlegało przeglądowi lub też
w przypadku dodania nowego urządzenia.

Ad. b) Wynagrodzenie za konserwację, bieżącą i pogwarancyjną naprawę, remont sprzętu
i aparatury medycznej w tym montaż i demontaż sprzętu.

Zgodnie z ustaleniami umowy, wynagrodzenie wynosiło 86,40 zł brutto za jedną roboczogodzinę + koszt dojazdu w kwocie 1,20 zł brutto za 1 km (120 km) i obejmowało wszystkie koszty wykonania.

Należność za wykonane usługi Zamawiający miał przekazać Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty prawidłowo otrzymanej faktury.

Kontrolą objęto terminowość płatności nw. faktur wystawionych przez FHUP DORMED Marek Staniewski z siedzibą w Sulejowie za naprawy i/lub przeglądy techniczne sprzętu medycznego w ŚCR, w ramach ww. umowy:

- faktura nr 83/05/2023 z dnia 11.05.2023 r. na kwotę 7 996,32 zł brutto (kwota netto:
7 404,00 zł, podatek VAT 8%: 592,32 zł) – data wpływu faktury do ŚCR: 15.05.2023 r., data zapłaty: 14.06.2023 r.

- faktura nr 93/05/2023 z dnia 26.05.2023 r. na kwotę 1 559,52 zł brutto (kwota netto: 1 444,00 zł, podatek VAT 8%: 115,52 zł) – data wpływu faktury do ŚCR: 26.05.2023 r., data zapłaty: 23.06.2023 r.

- faktura nr 193/10/2023 z dnia 31.10.2023 r. na kwotę 1 436,40 zł brutto (kwota netto: 1 330,00 zł, podatek VAT 8%: 106,40 zł) – data wpływu faktury do ŚCR: 06.11.2023 r., data zapłaty: 06.12.2023 r.

Analizowane faktury zostały uregulowane terminowo przez ŚCR. Z potwierdzenia wykonania przeglądów technicznych, sporządzonych przez wykonawcę FHUP DORMED Marek Staniewski z s. w Sulejowie i załączonych do ww. faktur, wynika że ceny jednostkowe za zrealizowane przeglądy techniczne sprzętu medycznego, a w przypadku napraw, wynagrodzenie liczone za jedną roboczogodzinę i koszty dojazdu, były zgodne
z postanowieniami umowy.

Na podstawie informacji uzyskanych od Kontrolowanego ustalono, że w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2022-2023 wykorzystanie wykazanego poniżej sprzętu/aparatury medycznej przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa****sprzętu/aparatury****medycznej** | **Nr paszportu** | **Nr fabryczny** | **Liczba zrealizowanych****badań** |
| **ROK 2022** | **ROK 2023** |
| 1. | EKG M-TRACE | 56 | 5386 | 100 | 20 |
| 2. | EKG M-TRACE | 55 | 5385 | 324 | 344 |
| 3. | EKG M-TRACE | 70 | 5280 | 212 | 376 |
| 4. | DEFIBRYLATORLIFE PAK 1000 | 106 | 48868182 | 0 | 0 |
| 5. | KONCENTRATORTLENU | 72 | 18211266 | 0 | 0 |

Kontrolowany w pisemnej informacji z dnia 20.05.2024 r. wskazał, co następuje:

*,,Badania EKG były wykonywane wszystkim pacjentom w wieku 65 lat i powyżej w dniu przyjęcia na Oddział Rehabilitacji I i Oddział Rehabilitacji II, pacjentom obciążonym chorobami kardiologicznymi oraz pacjentom po przebytej chorobie COVID-19 (powikłaniami po zakażeniu koronawirusem mogą być zawał serca, niewydolność serca czy zaburzenie rytmu serca). Ponadto badanie EKG jest wykonywane każdorazowo w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia. Tabela zawiera ilości zrealizowanych badań tylko u pacjentów w wieku 65 lat
i powyżej.*

*Urządzenie EKG M-TRACE nr paszportu 56, nr fabryczny 5386 znajdowało się na Oddziale Rehabilitacji I. Oddział podzielony jest na 2 odcinki i w/w aparat znajdował się na odcinku, gdzie ze względu na infrastrukturę oddziału (brak łazienek w salach, małe sale) były przyjmowane w większości przypadków dzieci i pacjenci poniżej 65 roku życia, którym badanie EKG nie było wykonywane. W roku 2023 liczba badań wynosi 20 ze względu na to, że badania na w/w aparacie były wykonywane do dnia 12.02.2023 r. Liczby zawarte w tabeli
dot. wskazanego urządzenia dotyczą tylko pacjentów powyżej 65 roku życia przyjętych na Oddział Rehabilitacji I. W latach 2021-2022 ŚCR realizowało program rehabilitacji pocovidowej i zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 87/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia
6 maja 2021: Program i warunki realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów
po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitacje leczniczą w trybie stacjonarnym, które posiadają niezbędną bazę zabiegową, niezbędnym wyposażeniem jest m.in. stanowisko
do tlenoterapii (butla lub koncentrator: 1/10 pacjentów) i defibrylator. Urządzenia te są mobilne i wykorzystywane są w zależności od potrzeb medycznych. Jednocześnie defibrylator jako urządzenie przywracające prawidłowy rytm serca oraz koncentrator tlenu stanowią niezbędne wyposażenie gabinetu zabiegowego.”*

 [Dowód: akta kontroli str. 610-855]

**Stwierdzone uchybienia:**

1. W objętym kontrolą 2022 roku, jak i w okresie wcześniejszym, działanie wyrobu medycznego: Defibrylator LIFEPAK 1000 o numerze fabrycznym 48868182, nie jest udokumentowane w paszporcie technicznym urządzenia. W paszporcie brakuje stosownych wpisów o datach wykonanych przeglądów technicznych w tym okresie, a pierwszy wpis dotyczący przeglądu datowany jest na 26.05.2023 r., kiedy to dokonujący przeglądu technicznego defibrylatora założył nowy paszport dla urządzenia w związku z brakiem poprzedniego. W ustawie o wyrobach medycznych wskazuje się m. in. na obowiązek przechowywania takiej dokumentacji nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu. Jak wynika z dokumentacji zakupowej wyrobu medycznego,
tj. z informacji zawartych w specyfikacji technicznej na defibrylator AED LIFEPAK 1000, przedłożonej podczas przetargu przez wyłonionego oferenta - zgodnie z instrukcją, urządzenie nie wymaga cyklicznych przeglądów. Niemniej jednak, obowiązująca w 2022 roku umowa nr 2/2022 zawarta przez ŚCR z VIMED Jacek Jakubczyk z siedzibą
w Końskich w dniu 03.01.2022 r. na usługi serwisowe sprzętu i aparatury medycznej Szpitala zakładała przeprowadzanie przeglądu technicznego urządzenia Defibrylator LIFEPAK 1000 o numerze fabrycznym 48868182, co miało miejsce, ale nie jest należycie udokumentowane.
2. W 2023 roku nie przeprowadzono przeglądu technicznego urządzenia: Aparat EKG
M-Tracenr fabryczny 5386. Zgodnie z informacjami o przeglądach - wpisanymi w paszport techniczny urządzenia - przegląd miał miejsce w dniu 12.11.2022 r., a kolejny dopiero
w dniu 03.04.2024 r. Mając na względzie zalecenia producenta wyrobu medycznego, zgodnie z którymi przegląd techniczny aparatu EKG M-Trace miał być wykonywany jeden raz w roku, przeprowadzono go z opóźnieniem około 5 miesięcy. W wyjaśnieniach Kontrolowany poinformował, że: „ *Aparat był wykorzystywany w sytuacjach pilnych i ilość zrealizowanych badań na w/w aparacie wynosiła tylko 20 w okresie styczeń – 12 luty
2023 r. (badania przeprowadzano tylko pacjentom powyżej 65 roku życia przyjętych na Oddział Rehabilitacji I). Od 12 lutego 2023 r. natomiast, po zakończeniu realizacji rehabilitacji pocovidowej, przedmiotowy aparat EKG (nr fabryczny 5386) nie był eksploatowany”.*
Kontrolujący przyjmują wyjaśnienie, ale jednocześnie stwierdzają uchybienie polegające na niewykonaniu w 2023 roku wszystkich założonych przeglądów technicznych,
tj. przeglądów urządzeń wymienionych w umowie nr 4/2023 z dnia 27.01.2023 zawartej przez ŚCR z FHUP DORMED Marek Staniewski z s. w Sulejowie na świadczenie w 2023 roku usług serwisowych sprzętu i aparatury medycznej, która uwzględniała także przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzenia EKG M-Trace o numerze fabrycznym 5386. Ponadto, niewykonanie przeglądu technicznego ww. aparatu EKG w terminie zgodnym z zaleceniami producenta (jeden raz w roku), który przypadał w listopadzie 2023 roku, a przeprowadzenie go z około 5 miesięcznym opóźnieniem budzi wątpliwości, co do przestrzegania obowiązków wynikających z art. 63 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.
o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974 ze zm.).
3. Wystąpiły przypadki niedokonywania w paszportach technicznych wpisów w zakresie bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej w ramach udzielonej gwarancji.

**Ocena kontrolowanego obszaru:**

Pozytywna, pomimo stwierdzonych uchybień.

**Osoba odpowiedzialna:**

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 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 3.08.2022 r. znak: OZ-I.1711.7.2022.**

Wydane zalecenie w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3.08.2022 r. znak: OZ-I.1711.7.2022

Kontrolujący wydali zalecenie w brzmieniu: *,,W celu usunięcia stwierdzonych uchybień
i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki podczas udzielenia podmiotom zewnętrznym świadczeń zdrowotnych, wnoszę o:*

*1. redagowanie treści zawieranych umów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
tj. art.27 ust. 4 u.d.l.”*

Zadeklarowane działania naprawcze wyrażone w piśmie ŚCR w Czarnieckiej Górze,
znak: DSM.0811.1.2022 z dnia 02.09.2022 r., które wpłynęło do UMWŚ w Kielcach w dniu 02.09.2022 r.:

W ww. piśmie - podpisanym przez Dyrektora ŚCR - zadeklarowano, że:

*,,W odpowiedzi na Wystąpienie Pokontrolne z dnia 4 sierpnia 2022 r. Znak: OZ-I.1711.7.2022 Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że podczas udzielania podmiotom zewnętrznym zamówień na świadczenia zdrowotne zawierane umowy będą uwzględniały obowiązujące przepisy, tj. art. 27 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.).”*

Ustalenia kontroli dotyczące wykonania zalecenia pokontrolnego:

Poddane kontroli ww. umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (umowa nr 38/2022 z dnia 30.09.2022 r., umowa nr 39/2022 z dnia 30.09.2022 r., umowa nr 48/2023 z dnia 20.09.2023 r., umowa nr 51/2023 z dnia 20.09.2023 r.) zawierają postanowienia określone w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 poz. 633 ze zm. oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.).

**Wniosek:**

Wydane zalecenie pokontrolne zostało wykonane.

**Zalecenia pokontrolne:**

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

1. **W zakresie dotyczącym udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne**

W ogłoszeniu o konkursie ofert określać termin ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146).

1. **W zakresie dotyczącym wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej**

### Mając na względzie obowiązek przechowywania dokumentacji świadczącej o prawidłowym utrzymywaniu i użytkowaniu wyrobu medycznego, nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu, wynikający z art. 63 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974 ze zm.) – starannie dokumentować przeprowadzone przeglądy techniczne urządzenia zalecane przez producenta. Jednocześnie zwiększyć nadzór nad przechowywaniem dokumentacji w tym zakresie wykazując dbałość, aby paszporty techniczne wyrobu medycznego znajdowały się na terenie Szpitala przy urządzeniu medycznym i mogły być udostępnione do wglądu organom i podmiotom sprawującym nadzór nad podmiotem leczniczym lub upoważnionym do kontroli.

* 1. Przeprowadzać przeglądy techniczne wyrobów medycznych stosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych w terminach i częstotliwości określonej przez producenta
	w instrukcji używania wyrobu lub w zaleceniach podmiotów, które wykonały czynności,
	o których mowa w art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974 ze zm.), związane z serwisowaniem i przeglądami urządzeń.
	2. Egzekwować realizację postanowień umownych w zakresie przeprowadzania bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej w ramach udzielonej gwarancji oraz dokonywać stosownych wpisów w paszportach technicznych na okoliczność przeprowadzenia tych przeglądów.

Celem realizacji powyższego, zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania informacji w obrębie struktury organizacyjnej ŚCR, zgodnie ze standardem 17 *,,Komunikacja wewnętrzna’’*, wyszczególnionym w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF 2009.15.84).

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**

…………………………..