



DOZ.I.1711.7.1.2017

Kielce, dnia 05 kwietnia 2017r.

**Pani  
Anna Mikołajczyk  
Dyrektor  
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
w Kielcach**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, § 4 pkt 1 lit a) Uchwały Nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych” oraz § 63 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 841/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz § 7 umowy Nr 1/WOMP/2016 z dnia 26 stycznia 2016r. w dniach 23-24 lutego 2017r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Ośrodku przez pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na podstawie upoważnień nr DOZ.1711.8.2017 i nr DOZ.1711.9.2017 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20 lutego 2017r., w składzie: Ewa Murzec – Główny Specjalista, Jolanta Jesionowska – Główny Specjalista.

Jednostka kontrolowana, w dniu 15 lutego 2017r. została telefonicznie poinformowana o przedmiotowej kontroli.

Ustalenia kontroli przedstawiono w sporządzonym i doręczonym w dniu 22 marca 2017r. protokole kontroli, znak: DOZ.III.1711.7.2017, który został podpisany przez Panią Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w dniu 23 marca 2017r.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania kontrolowanego podmiotu w aspekcie prawidłowości realizacji zadania nr 6) *Współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia* finansowanego w ramach umowy nr 1/WOMP/2016 z dnia 26 stycznia 2016r.

**Pomimo stwierdzonych uchybień o charakterze formalnym, tj.:**

- 1. niejednorodnym doborze mierników w liczbie przeprowadzonych działań oraz koszcie jednostkowym tych działań,**
- 2. przekazaniu niekompletnych informacji w złożonym sprawozdaniu,**
- 3. niepełnym dokumentowaniu niektórych podjętych działań**

**pozytywnie oceniam działalność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w obszarze określonym celem kontroli.**

Ocena pozytywna wynika z niżej opisanych ustaleń:

W dniu 26 stycznia 2016r. została zawarta umowa nr 1/WOMP/2016 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach, przedmiotem której była realizacja przez WOMP w Kielcach 18 zadań finansowanych z budżetu województwa w łącznej kwocie 4.020.446,00 zł., w tym m.in. zadania nr „6) *Współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia*”.

Analiza zapisów umowy w powiązaniu z przebiegiem prawidłowości rozliczenia się z przyznaných środków, w tym treści dokumentów rozliczeniowych złożonych przez Dotowanego wykazała, że:

1. W związku z realizacją zadania nr 6), Dodawany wydatkował kwotę 299.625,00 zł. w terminie ustalonym w § 3 ust. 6 umowy, czyli do dnia 31 grudnia 2016r.
2. Zgodnie z umownymi postanowieniami, Dotowany złożył do siedziby Dotującego w dniach: 13.04.2016r., 12.07.2016r. i 14.10.2016r. kwartalne sprawozdania merytoryczno – finansowe dotyczące wykorzystania środków dotacji podmiotowej narastająco, a w dniu 13.01.2017r. końcowe rozliczenie merytoryczno – finansowe wykorzystania środków dotacji również w części wykonania zadania nr 6).
3. Przedmiot umowy w zakresie zadania nr 6) został zrealizowany poprzez:
  - programy edukacyjne, w tym: Program promocji zdrowia „Zdrowy styl życia szansą na zdrowie”, Program „Promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy”, „Świętokrzyski program antyalkoholowy w środowisku pracy”, Program „Radzenie sobie ze stresem”;
  - działania skriningowe – profilaktyka jaskry, zorganizowanie dziesięciu akcji profilaktyczno – edukacyjnych;
  - „inne” działania polegające m.in.: na nawiązywaniu współpracy pracowników działu promocji zdrowia WOMP w Kielcach z przedstawicielami różnych instytucji, które dotyczyły realizacji programów promocji zdrowia, na szkoleniu pracowników, na opracowywaniu raportów z realizacji programów i inne.

W wyniku kontroli stwierdzono siedem uchybień o charakterze formalnym tj.:

1. Biorąc pod uwagę, że koszt jednostkowy usług świadczonych przez WOMP w Kielcach znajduje odzwierciedlenie w obowiązującym w jednostce, cenniku (np. 1 godzina prowadzenia warsztatów

i szkoleń została wyceniona na kwotę 150 zł.), to wątpliwości kontrolujących wzbudziła zaplanowana, a następnie sprawozdana liczba i koszt jednostkowy w miejscu *Warsztaty edukacyjne dla pracowników (edukacja zbiorowa) na terenie zakładu pracy* realizowane w ramach 3 programów. Mianowicie liczba 5, 12, 15, koszt jednostkowy 300 zł. W trakcie czynności kontrolnych okazało się, że w wymienionej pozycji przedstawiona została liczba przeprowadzonych warsztatów edukacyjnych dla pracowników natomiast koszt jednostkowy był równy dwóm godzinom.

#### **Zalecenie pokontrolne nr 1**

Przedstawiając powyższe, kontrolujący wnoszą o zamieszczanie w konstruowanych dokumentach – w kolumnie *liczba* – liczbę godzin warsztatu edukacyjnego dla pracowników na terenie zakładów pracy natomiast w kolumnie *koszt jednostkowy (w zł.)* – cenę z cennika na usługi medyczne świadczone w WOMP w Kielcach.

2. Kontrolowany w złożonych sprawozdaniach dostarczył szczegółowych wiadomości na temat przeprowadzonych dziesięciu akcji promujących zdrowy styl życia na terenie województwa świętokrzyskiego. Dokument ten zawierał również informacje o liczbie i koszcie jednostkowym poniesionym podczas każdej akcji w następujący sposób: przykład „*Krew darem życia*” w kolumnie *liczba* – 371, w kolumnie *koszt jednostkowy* – 9,30 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że koszt jednostkowy usług świadczonych przez WOMP w Kielcach jest obliczony w oparciu o cennik (np. edukacja – 15 zł., pomiar ciśnienia tętniczego – 5 zł.) wątpliwości kontrolujących wzbudziły wyżej wymienione dane uwidocznione w kolumnach *liczba* i *koszt jednostkowy*. Dopiero złożone wyjaśnienia, w tej sprawie, dopiero umożliwiły ustalenie, że np. w akcji *Krew darem życia udział wzięło 53 uczestników, wykonano 212 badań, 159 edukacji – a 9,30 zł to średni koszt.*

#### **Zalecenie pokontrolne nr 2**

Przedstawiając powyższe, kontrolujący wnoszą o zamieszczanie w dokumentach sprawozdawczych informacji, które w oczywisty sposób umożliwią ustalenie ilości zarówno wykonanych badań jak i przeprowadzonych edukacji osobno podczas konkretnej akcji. Poza tym, aby ceny udzielonych świadczeń odzwierciedlały te ustalone w obowiązującym cenniku, wtedy bowiem koszt całkowity będzie rzeczywiście równy iloczynowi liczby udzielonych świadczeń pomnożonych przez cenę z cennika dla konkretnego świadczenia.

3. Stwierdzono, że takie działania jak: szkolenia, inne prace związane z działem promocji zdrowia, spotkania organizacyjne, nawiązanie współpracy, opracowanie ankiet – początkowo były zaplanowane „liczbowo”, czyli np. szkolenie – 1 (koszt jednostkowy – 5 000 zł.), inne prace związane z działem promocji zdrowia – 5 000 (koszt jednostkowy – 5 000 zł.), spotkania

organizacyjne – 20 (koszt jednostkowy – 108 zł.), nawiązanie współpracy – 30 (koszt jednostkowy 54 zł.) , opracowanie ankiet – 270 (koszt jednostkowy – 2,70 zł.). W sprawozdaniu natomiast przedstawiono wykonanie ww działań używając, jako miernika – czasu , czyli: 34 h, 510 h, 74 h, 101 h, a koszt jednostkowy stanowił średnią wynagrodzenia pracowników działu promocji zdrowia WOMP z 3 m-cy i wynosił 27 zł.

### **Zalecenie pokontrolne nr 3**

Przedstawiając powyższe, kontrolujący wnoszą o ustalenie takich samych miar co do ilości zaplanowanych do realizacji zadań oraz kosztu jednostkowego tych zadań. To oznacza, że jeśli np. w pozycji szkolenia, opracowania ankiet zostanie ustalony godzinowy czas uczestnictwa, opracowania itd., a koszt jednostkowy – obliczony według stawek godzinowych, to za właściwe należy przyjąć taki sam wskaźnik w obu dokumentach, czyli w planie i w sprawozdaniu.

4. Stwierdzono, że realizacja programu „Radzenie sobie ze stresem” początkowo miała odbyć się poprzez warsztaty edukacyjne dla pracowników (edukacja zbiorowa) i edukacje indywidualne, w sprawozdaniu natomiast kontrolowany przedstawił, że realizacja ww programu nastąpiła poprzez *Szkolenie dla pracowników nt. Stres i jego konsekwencje w miejscu pracy (57 uczestników)* w łącznej wysokości 8 355 zł. Dodatkowo, kontrolowany wyjaśnił, że w tej kwocie zostały ujęte następujące świadczenia rozliczone zgodnie z cennikiem WOMP w Kielcach:

- konsultacje w zakresie rehabilitacji narządu głosu 3 (ćwiczenia usprawniające aparat: oddechowy, artykulacyjny i fonacyjny) x 37 zł. x 57 osób = 6 327 zł.
- indywidualne edukacje prozdrowotne 15 zł. x 57 osób = 855 zł.
- ćwiczenia wolne z instruktą 13 zł. x 57 osób = 741 zł.
- wykłady: 432 zł. (150 zł./h) – kwota ogółem poniesiona przez 2 wykładowców.

Średni koszt na uczestnika:  $6327 + 855 + 741 + 432 = 8355/57 = 146,60$  zł.

### **Zalecenie pokontrolne nr 4**

Zleca się, w przyszłości aby informacje o usługach świadczonych w ramach realizowanego programu edukacyjnego znalazły odzwierciedlenie także w dokumentach sprawozdawczych.

5. Stwierdzono, że programy: „Promocji zdrowia psychicznego” i „Świętokrzyski program antyalkoholowy w środowisku pracy” były realizowane m.in. poprzez prowadzenie warsztatów dla pracowników zakładów pracy (łącznie: 14 warsztatów i 315 osób). Potwierdzeniem powyższego były *listy obecności* oraz *notatki służbowe* sporządzone przez pracowników działu promocji zdrowia WOMP w Kielcach.

W wyniku kontroli stwierdzono, że o ile o czasie trwania jednego warsztatu dla pracowników na terenie zakładu pracy realizowanego w ramach programu „Zdrowy styl życia szansą na zdrowie”

świadczyły okazane porozumienia w sprawie partnerstwa i współpracy (...) o tyle w analizowanych dokumentach dotyczących tego samego rodzaju działań w programie „Promocji zdrowia psychicznego” i „Świętokrzyskim programie antyalkoholowym w środowisku pracy”, kontrolujący nie doszukali się informacji na temat ram czasowych prowadzonych warsztatów. Dopiero wyjaśnienie złożone przez kontrolowanego wskazuje, że czas trwania warsztatu również, w ww programach, obejmował 2 h.

#### **Zalecenie pokontrolne nr 5**

Przedstawiając powyższe, kontrolujący wnoszą o zamieszczanie np. w deklaracjach, notatkach służbowych takich informacji, które będą określały wymiar czasu poświęcony na przeprowadzenie warsztatu dla pracujących w ramach programów „Promocji zdrowia psychicznego” i „Świętokrzyskiego programu antyalkoholowego w środowisku pracy”.

6. Stwierdzono, że w ramach pkt *Działania organizacyjne*, ppkt *Spotkania organizacyjne* odbywały się spotkania służbowe pracowników działu promocji zdrowia z przedstawicielami różnych instytucji w celu nawiązania współpracy dotyczącej realizacji programów promocji zdrowia przez WOMP w Kielcach. Każde z 12 spotkań zostało opisane w notatkach służbowych sporządzonych i podpisanych wyłącznie przez pracowników działu promocji zdrowia WOMP w Kielcach pomimo, że uczestnikami zebrań byli również reprezentanci np. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Trzuskawica S.A. Zakład Przemysłu Wapienniczego w Sitkówce-Nowiny i innych. Dodatkowo stwierdzono, że czas poświęcony spotkaniom (34 h w ciągu roku) został udokumentowany jedynie w wyjaśnieniach złożonych przez kontrolowanego.

#### **Zalecenie pokontrolne nr 6**

Przedstawiając powyższe kontrolujący wnoszą o rozważenie zatwierdzenia np. poprzez złożenie podpisu wszystkich uczestników spotkań, które dotyczą współpracy w ramach realizacji programów promocji zdrowia na wypracowanych materiałach. Zasadnym jest aby np. treści notatek służbowych czy innych sporządzonych dokumentów zawierały informacje o rozliczeniu godzin pracy poświęconych na zorganizowane spotkania.

7. Realizacja ppkt *Nawiązanie współpracy* została potwierdzona w złożonym przez kontrolowanego wyjaśnieniu:

„... .. nawiązywaniu współpracy w ramach:

- Programu „Zdrowy Styl Życia Szansą na Zdrowie”
- Programu „Promocji Zdrowia Psychicznego w Miejscu Pracy”
- Świętokrzyskiego Programu Antyalkoholowego w Środowisku Pracy

- Akcji profilaktyczno-edukacyjnych organizowanych we współpracy z instytucjami z terenu woj. świętokrzyskiego.

Wyżej wymienione nawiązywanie współpracy realizowane było w formie:

- opracowania i wysyłania pism z informacją o programach realizowanych przez WOMP
- wymiany korespondencji
- rozmów telefonicznych
- innych czynności organizacyjnych (np. przygotowanie miejsca akcji)

W ramach podjętych działań udało się podpisać:

- 9 porozumień partnerstwa i współpracy w ramach programu „Zdrowy Styl Życia Szansą na Zdrowie” (17 warsztatów)
- 1 deklarację partnerstwa i współpracy w ramach Programu „Promocji Zdrowia Psychicznego w Miejscu Pracy” (2 warsztaty)
- 7 deklaracji partnerstwa i współpracy w ramach Świętokrzyskiego Programu Antyalkoholowego w Środowisku Pracy (12 warsztatów)

W ramach nawiązanej współpracy w 2016 r. zrealizowano 10 akcji profilaktyczno-edukacyjnych.

Fakt potwierdzenia czasu przeznaczanego na nawiązanie współpracy w celu zrealizowania ww. działań (74 h) wynika jedynie z wyżej cytowanego wyjaśnienia.

#### Zalecenie pokontrolne nr 7

W świetle powyższego, można rozważyć sporządzenie np. raz na kwartał sprawozdania z podjętych działań rozliczającego godziny pracy poświęcone w szczególności na nawiązywanie współpracy z partnerami, które ostatecznie nie zakończyły się bądź zakończyły podpisaniem deklaracji partnerstwa. Wskazaniem jest aby dokument był przyjęty i podpisany przez przełożonego jednostki WOMP w Kielcach.

Na tym wystąpienie pokontrolne, sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zakończono. Jeden egzemplarz przekazuję Pani Annie Mikołajczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach

Proszę o złożenie pisemnej informacji o podjętych działaniach w celu realizacji powyższych zaleceń w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Dyrektor  
Departamentu Ochrony Zdrowia

Anna Nocul  
E. Mikołajczyk

Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Marek Szczępaniak  
CZŁONEK ZARZĄDU