



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2A

tel. 41/34 79 701, fax. 41/34 79 702

e-mail: womp@womp.com.pl, www.womp.com.pl



Kielce, 04.05.2017 r.

PR-R-41-7/2017

Rena M. Tomaszewska

Departament Ochrony Zdrowia

Wpłynęło dnia 11-05-2017

Nr pisma 11-05-2017

Podpis *[Signature]*

dyr rejestro

~~Pan
Adam Jarubas
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego~~

Wg

W odpowiedzi na pismo DOZ.III.1711.7.1.2017 z dn. 11 kwietnia 2017 r. dotyczące *Wystąpienia pokontrolnego* Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach przekazuje w załączeniu *Informację o przyjętym sposobie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dn. 5 kwietnia 2017 r.*

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w naszej ocenie nie sposób zgodzić się ze sformułowaniem zawartym w wystąpieniu pokontrolnym, że podczas kontroli zostały stwierdzone uchybienia. Uchybienie oznacza zaniedbanie, wykroczenie przeciwko obowiązującym przepisom, ustalonym normom. Trudno dopatrzeć się takich naruszeń po stronie kontrolowanej jednostki. Zalecenia pokontrolne ogólnie wskazują jedynie na potrzebę większego uszczegółowienia danych i informacji zamieszczanych w tworzonych dokumentach, w tym w dokumentach sprawozdawczych, czy też podawania w nich większej ilości informacji, w czytelniejszy oraz jednolity sposób. Żadne przepisy prawa nie regulują formy oraz sposobu podawania w tworzonych dokumentach informacji. WOMP w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim opracował treść takich dokumentów, według najlepszej woli i wiedzy, która to treść została zaakceptowana przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Rozumiemy, że obecnie kontrola wykazała jedynie potrzebę wprowadzenia niewielkich zmian w formie oraz przyjętej metodologii tworzonych dokumentów na potrzeby współdziałania w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Jako jednostka kontrolowana nie dostrzegamy żadnych uchybień po naszej stronie.

Z poważaniem

DYREKTOR

[Signature]
lek. med. Anna Kolańczyk
specjalista medycyny pracy

Do wiadomości:

Pani Anna Nocuń – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UM Województwa Świętokrzyskiego

**Informacja o przyjętym sposobie wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym z dn. 5 kwietnia 2017 r.**

Zalecenie pokontrolne nr 1

(...) 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.

Odpowiedź na zalecenie pokontrolne nr 1

W sprawozdaniach z realizacji zadań Działu Promocji Zdrowia w pozycji warsztaty edukacyjne dla pracowników w kolumnie liczba zostanie umieszczona liczba godzin warsztatu, a w kolumnie koszt jednostkowy - cena z cennika na usługi medyczne świadczone na WOMP w Kielcach.

Zalecenie pokontrolne nr 2

(...) 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.

Odpowiedź na zalecenie pokontrolne nr 2

W sprawozdaniach z realizacji zadań Działu Promocji Zdrowia w miejscu akcje promocji zdrowia, każda z akcji będzie rozpisywana z uwzględnieniem liczby wykonanych badań oraz liczby przeprowadzonych edukacji (kolumna liczba), oraz cen z cennika na usługi medyczne świadczone na WOMP w Kielcach (kolumna koszt jednostkowy).

Zalecenie pokontrolne nr 3

(...) kontrolujący wnoszą o ustalenie takich samych miar co do ilości zaplanowanych do realizacji zadań oraz kosztu jednostkowego tych zadań. Oznacza to, że jeśli np. w pozycji szkolenia, opracowanie 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.

Odpowiedź na zalecenie pokontrolne nr 3

Pozycje tj.: Inne prace, Działania organizacyjne będą sprawozdawane w oparciu o rozliczenie godzinowe (kolumna liczba), a koszt jednostkowy stanowić będzie kwota

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.

Odpowiedź na zalecenie pokontrolne nr 7

Nawiązanie współpracy z partnerami będzie rozliczane w systemie godzinowym w postaci rejestru rozliczającego godziny pracy poświęcone na nawiązywanie współpracy. Rejestr po zakończeniu kwartału zatwierdzać będzie Dyrektor WOMP w Kielcach.

W związku z dostosowaniem do zaleceń pokontrolnych zaktualizowany zostanie szczegółowy plan realizacji zadań 6. i 10. działu promocji zdrowia WOMP w Kielcach w zakresie mierników realizacji poszczególnych zadań i przekazany do Departamentu Ochrony Zdrowia UM.

DYREKTOR

lek. med. Anna Mikołajczyk
specjalista medycyny pracy