



Kielce, dnia 15.04.2025 r.

KA-I.1711.2.2025

Pan

Stefan Bąk

**p. o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
w Kielcach**

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce w okresie od 31 stycznia 2025 roku do 21 lutego 2025 roku przez:

- Panią Annę Równicką – Głównego Specjalistę w Departamencie Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (kierownika zespołu kontrolnego),
- Pana Wojciecha Białę – Głównego Specjalistę w Departamencie Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (członka zespołu kontrolnego), działających na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr KA-I.1711.2.2025 z dnia 23.01.2025 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa przez Pana Marka Bogusławskiego – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli WSZZ pod poz. 2.

Zakres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w zakresie wybranych zagadnień dotyczących dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2023-2024.

I. Ustalenia ogólne

W kontrolowanych latach 2023-2024 Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach był Pan Bartosz Stemplewski powołany na to stanowisko z dniem 8 maja 2019 r. na okres 6 lat, zgodnie z uchwałą nr 551/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2019 r. Uchwałą nr 1710/25 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2025 roku odwołano Pana Bartosza Stemplewskiego z dniem 8 maja 2025 r. ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach, a ponadto począwszy od dnia 10 marca 2025 r. zwolniono Pana Bartosza Stemplewskiego z obowiązku świadczenia pracy. Uchwałą nr 1711/25 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2025 roku powierzono, z dniem 10 marca 2025 r., Panu Stefanowi Bąkowi pełnienie obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach, do czasu zatrudnienia dyrektora wybranego w drodze postępowania konkursowego.

W kontrolowanych latach 2023-2024 Dyrektor WSZZ w Kielcach wykonywał swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektorów, mianowicie:

- Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa - Pana Krzysztofa Bidasa,
 - Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa/Położnictwa - Pani Wiesławy Nowocień do dnia 07.07.2024 r., a od dnia 08.07.2024 r. Pana Grzegorza Majki – Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
 - Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno – Administracyjnych - Pana Włodzimierza Wielgusa do dnia 30.11.2024 r.; od dnia 25.06.2024 r. do dnia 30.11.2024 r. Pana Stefana Bąka – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych, od dnia 01.12.2024 r. Pana Stefana Bąka – Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych,
 - Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Ekonomicznych - Pana Andrzeja Domańskiego.
- Głównym księgowym WSZZ w Kielcach jest Pani Ewa Jaros.

Statut

W kontrolowanych latach 2023 – 2024 obowiązywał Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach nadany uchwałą Nr LIII/645/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespólnemu w Kielcach. Statut stanowi załącznik do ww. uchwały nr LIII/645/22 i został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 05.12.2022 r. pod pozycją 4296 i obowiązuje od dnia 20.12.2022 r.

Zgodnie ze Statutem podmiotu nadanym uchwałą Nr LIII/645/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2022 r., Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zwany dalej Szpitalem (skrótowa nazwa: WSZZ) 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 Szpitala jest miasto Kielce. Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Świętokrzyskie.

W świetle § 4 Statutu, celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania, a także realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej. Szpital może prowadzić działalność szkoleniową w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalizacji lekarskich zgodnych ze specyfiką jednostki.

Szpital może współpracować z ośrodkami naukowo – dydaktycznymi w organizowaniu oraz prowadzeniu kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych, w organizowaniu oraz prowadzeniu badań naukowych w dziedzinach będących przedmiotem działalności podstawowej jednostki.

Szpital może prowadzić działalność w zakresie odpłatnych szkoleń w dziedzinach, które są przedmiotem jego działalności statutowej, jak również uczestniczyć w prowadzeniu badań klinicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Szpital 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 Szpitala są Kierownik Szpitala (Dyrektor) oraz Rada Społeczna.

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

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

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą wyodrębnione zakłady lecznicze:

- 1) Zakład stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych,
- 2) Zakład ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

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

[Dowód: akta kontroli str. 1-26]

II. Wybrane zagadnienia z zakresu dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2023-2024.

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, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 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 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

5. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych”.

Według informacji uzyskanych od Kontrolowanego, w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2023-2024, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przeprowadził łącznie 32 konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym:

- a) w 2023 r. – 14 konkursów ofert,
- b) w 2024 r. – 18 konkursów ofert.

[Dowód: akta kontroli str. 27-43]

1/. Kontrola postępowania o udzielenie świadczeń zdrowotnych przeprowadzonego w trybie konkursu ofert w roku 2023 (postępowanie K/9/2023).

Przed wszczęciem postępowania, dla wyłonionego w trybie konkursu ofert przyjmującego zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ustalono w dniu 05.09.2023 r. wartość szacunkową tego zamówienia na okres od X 2023 r. do IX 2025 r. w łącznej wysokości 9 639 894,00 zł, w tym:

- dla zadania nr 1 - kwota 5 000 040,00 zł,
- dla zadania nr 2 - kwota 2 261 640,00 zł,
- dla zadania nr 3 - kwota 843 750,00 zł.
- dla zadania nr 4 - kwota 1 013 760,00 zł,
- dla zadania nr 5 - kwota 520 704,00 zł.

Jak ustalono, Dyrektor WSZZ powołał w dniu 04.09.2023 r. komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zadań od nr 1 do nr 5, określając jej skład oraz polecając „postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz regulaminem pracy komisji konkursowej”. Kontrolującym przedstawiono obowiązujący w jednostce regulamin pracy komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 1 do Polecenia służbowego nr 9/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 28.02.2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr postępowania K/9/2023 zostało zamieszczone w dniu 06.09.2023 r. na stronie internetowej WSZZ (bip.wszzkielce.pl), w zakładce świadczenia medyczne.

W świetle postanowień ogłoszenia, konkurs ofert obejmował następujące zadania:

Zadanie nr 1:

Pełnienie dyżurów kontraktowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej – pełniącego obowiązki pierwszego dyżurnego SOR.

Zadanie nr 2:

Pełnienie dyżurów kontraktowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Zadanie nr 3:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej, koordynacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem SOR – wybór z-cy kierownika SOR.

Zadanie nr 4:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych WSZZ – Poradnia Chirurgii Dziecięcej.

Zadanie nr 5:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie echokardiografii płodu.

W ogłoszeniu o konkursie ofert określono miejsce i termin składania ofert: do 18.09.2023 r. do godz. 12.00 w kancelarii WSZZ w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, termin otwarcia ofert: 18.09.2023 r. godz. 13.00, rozstrzygnięcie: 22.09.2023 r. godz. 14.00.

Na stronie internetowej bip.wszzkielce.pl, w zakładce świadczenia medyczne, udostępniono również Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (SWKO) oraz wzory umów do postępowania K/9/2023.

W SWKO zostały określone m.in.: przedmiot postępowania konkursowego, wymagania stawiane oferentom, kryteria oceny ofert, sposób obliczania punktów za poszczególne kryteria, sposób przygotowania oferty, termin składania ofert, termin otwarcia ofert, informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu. 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 2022 r. poz. 2561 ze zm.).

W wymaganym terminie, tj. do 18.09.2023 r. do godz. 12.00 wpłynęło łącznie dwanaście ofert, w tym:

- sześć ofert na realizację zadania nr 1 (pełnienie dyżurów kontraktowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej – pełniącego obowiązki pierwszego dyżurnego SOR),
- trzy oferty na realizację zadania nr 2 (pełnienie dyżurów kontraktowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej),

- jedna oferta na realizację zadania nr 3 (udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej, koordynacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem SOR – wybór z-cy kierownika SOR),
- jedna oferta na realizację zadania nr 4 (udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych WSZZ – Poradnia Chirurgii Dziecięcej),
- jedna oferta na realizację zadania nr 5 (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie echokardiografii płodu).

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, aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych wydane przez lekarza medycyny pracy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oświadczenia wg wzorów określonych przez WSZZ w załącznikach do ogłoszenia o konkursie.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostało zamieszczone w dniu 22.09.2023 r. na stronie internetowej WSZZ (bip.wszzkielce.pl) w zakładce świadczenia medyczne.

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu ofert, zawarte zostały następujące umowy:

- sześć umów (od nr 126/K/2023 do nr 131/K/2023) o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania nr 1 (subkontrakt), zawarte w dniu 29.09.2023 r. na okres od 1.10.2023 r. do 30.09.2025 r.,
- trzy umowy (od nr 132/K/2023 do nr 134/K/2023) o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania nr 2 (subkontrakt), zawarte w dniu 29.09.2023 r. na okres od 1.10.2023 r. do 30.09.2025 r.,
- jedna umowa (nr 135/K/2023) o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania nr 3 (subkontrakt), zawarta w dniu 29.09.2023 r. na okres od 1.10.2023 r. do 30.09.2025 r.,
- jedna umowa (nr 136/K/2023) o podwykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania nr 4 (subkontrakt), zawarta w dniu 29.09.2023 r. na okres od 1.10.2023 r. do 30.09.2025 r.,
- jedna umowa (nr 137/K/2023) o podwykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania nr 5 (subkontrakt), zawarta w dniu 29.09.2023 r. na okres od 1.10.2023 r. do 30.09.2025 r.

Kontrola prawidłowości realizacji umów i dokonywania płatności za świadczenia zdrowotne

Kontrolą objęto dwie wybrane umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego w/w konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, nr postępowania K/9/2023, rozstrzygniętego w dniu 22.09.2023 r.:

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 127/K/2023 (subkontrakt) zawarta w dniu 29.09.2023 r. pomiędzy WSZZ w Kielcach (udzielającym zamówienia) a [REDAKTOWANE] prowadzącą Prywatną Praktykę Lekarską [REDAKTOWANE] z siedzibą w Sandomierzu (przyjmującym zamówienie). Umowę zawarto na okres od dnia 1.10.2023 r. do dnia 30.09.2025 r.

Zgodnie z postanowieniami §7 ww. umowy nr 127/K/2023, udzielający zamówienia zobowiązał się wypłacić wynagrodzenie do 20-tego dnia następnego miesiąca po miesiącu udzielenia świadczeń zdrowotnych, na podstawie rachunku przedłożonego w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca po miesiącu realizacji tych świadczeń. Do rachunku należało dołączyć wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych, zatwierdzony pod względem merytorycznym oraz wartościowym przez kierownika/ordynatora oddziału.

Ustalone w umowie wynagrodzenie za pełnienie dyżurów było zgodne ze stawką określoną w złożonej ofercie.

Kontroli poddano także rachunki wystawione dla WSZZ przez [REDAKTOWANE], prowadzącą Prywatną Praktykę Lekarską [REDAKTOWANE] z siedzibą w Sandomierzu, za miesiące: X – XII 2023 roku.

Październik 2023 r.

- Rachunek nr 02/10/2023 z dnia 31.10.2023 r. za świadczenia zdrowotne wykonane w m-cu października 2023 r. w łącznej ilości 96 godzin.

Ww. rachunek został doręczony w dniu 03.11.2023 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano w dniu 20.11.2023 r. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne wykazana na rachunku była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do rachunku została załączona karta zarobkowa za miesiąc październik 2023 r., zawierająca informacje m.in. o datach wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz o czasie ich trwania.

Listopad 2023 r.

- Rachunek nr 03/11/2023 z dnia 30.11.2023 r. za świadczenia zdrowotne wykonane w m-cu listopadzie 2023 r. w łącznej ilości 132 godziny.

Ww. rachunek został doręczony w dniu 07.12.2023 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano w dniu 21.12.2023 r. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne wykazana na rachunku była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do rachunku została załączona karta zarobkowa za miesiąc listopad 2023 r., zawierająca informacje m.in. o datach wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz o czasie ich trwania.

Grudzień 2023 r.

- Rachunek nr 03/12/2023 z dnia 31.12.2023 r. za świadczenia zdrowotne wykonane w m-cu grudniu 2023 r. w łącznej ilości 96 godzin.

Ww. rachunek został doręczony w dniu 05.01.2024 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano w dniu 19.01.2024 r. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne wykazana na rachunku była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do rachunku została załączona karta zarobkowa za miesiąc grudzień 2023 r., zawierająca informacje m.in. o datach wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz o czasie ich trwania.

2. Umowa o podwykonywanie świadczeń zdrowotnych nr 136/K/2023 (subkontrakt) zawarta w dniu 29.09.2023 r. pomiędzy WSZZ w Kielcach (udzielającym zamówienia) a [REDAKTED] prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską [REDAKTED] z siedzibą w Kielcach (przyjmującym zamówienie). Umowę zawarto na okres od dnia 1.10.2023 r. do dnia 30.09.2025 r.

Zgodnie z postanowieniami §7 ww. umowy nr 136/K/2023, udzielający zamówienia zobowiązał się wypłacić wynagrodzenie do 20-tego dnia następnego miesiąca po miesiącu realizacji świadczeń, na podstawie rachunku przedłożonego w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca po miesiącu realizacji tych świadczeń. Do rachunku należało dołączyć wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych (wraz z ich wartością punktową), zatwierdzony pod względem merytorycznym oraz wartościowym przez Kierownika.

Ustalone w umowie wynagrodzenie za wykonywanie świadczeń było zgodne ze stawką za każdy punkt, określoną w złożonej ofercie.

Kontroli poddano również faktury wystawione dla WSZZ przez [REDAKTED] prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską [REDAKTED] z siedzibą w Kielcach, za miesiące: X – XII 2023 roku.

Październik 2023 r.

- Faktura nr 39/2023 z dnia 31.10.2023 r. „za usługi medyczne chirurgiczne” wykonane w miesiącu październiku 2023 r.

Ww. faktura została doręczona w dniu 07.11.2023 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano w dniu 21.11.2023 r. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne wykazana na fakturze była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do faktury został załączony wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych wraz z ich wartością punktową za miesiąc październik 2023 r.

Listopad 2023 r.

- Faktura nr 43/2023 z dnia 30.11.2023 r. „za usługi medyczne chirurgiczne” wykonane w miesiącu listopadzie 2023 r.

Ww. faktura została doręczona w dniu 05.12.2023 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano w dniu 20.12.2023 r. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne wykazana na fakturze była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do faktury został załączony wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych wraz z ich wartością punktową za miesiąc listopad 2023 r.

Grudzień 2023 r.

- Faktura nr 47/2023 z dnia 31.12.2023 r. „za usługi medyczne chirurgiczne” wykonane w miesiącu grudniu 2023 r.

Ww. faktura została doręczona w dniu 05.01.2024 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano w dniu 19.01.2024 r. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne wykazana na fakturze była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do faktury został załączony wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych wraz z ich wartością punktową za miesiąc grudzień 2023 r.

[Dowód: akta kontroli str. 44-196]

2/. Kontrola postępowania o udzielenie świadczeń zdrowotnych przeprowadzonego w trybie konkursu ofert w roku 2024 (postępowanie K/12/2024).

Przed wszczęciem konkursu ofert, w dniu 9.09.2024 r., ustalono wartość szacunkową zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych na okres od X 2024 r. do IX 2025 r. (zadanie nr 1 i nr 2) oraz na okres od X 2024 r. do XII 2025 r. (zadanie nr 3) w łącznej wysokości 3 155 100,00 zł, w tym:

- dla zadania nr 1 - kwota 1 353 600,00 zł,
- dla zadania nr 2 - kwota 1 380 000,00 zł,

- dla zadania nr 3 - kwota 421 500,00 zł.

W dniu 9.09.2024 r. Dyrektor WSZZ powołał komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. W kontrolowanej jednostce obowiązuje regulamin pracy komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 1 do Polecenia służbowego nr 9/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 28 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert zostało zamieszczone w dniu 09.09.2024 r. na stronie internetowej WSZZ wszzkielce.pl, bip, w zakładce świadczenia medyczne.

W świetle postanowień ogłoszenia, konkurs ofert obejmował następujące zadania:

Zadanie nr 1:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej/Bloku Operacyjnym przez lekarza specjalistę – kontrakt całościowy.

Zadanie nr 2:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru lekarskiego w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej przez lekarza specjalistę.

Zadanie nr 3:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Neonatologii ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w ramach intensywnej terapii noworodka przez lekarza specjalistę neonatologa – kontrakt całościowy.

W ogłoszeniu o konkursie ofert określono miejsce i termin składania ofert: do 19.09.2024 r. do godz. 12.00 w kancelarii WSZZ w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, termin otwarcia ofert: 19.09.2024 r. godz. 13.00, rozstrzygnięcie: 23.09.2024 r. godz. 14.00.

Na stronie internetowej WSZZ wszzkielce.pl, bip, w zakładce świadczenia medyczne, udostępniono również Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (SWKO), wzory umów do postępowania K/12/2024.

W SWKO zostały określone m.in.: przedmiot postępowania konkursowego, wymagania stawiane oferentom, kryteria oceny ofert, sposób obliczania punktów za poszczególne kryteria, sposób przygotowania oferty, termin składania ofert, termin otwarcia ofert, informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu. 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 2024 r. poz. 146 ze zm.).

W wymaganym terminie, tj. do 19.09.2024 r. do godz. 12.00 wpłynęło łącznie dziesięć ofert, w tym:

- trzy oferty na realizację zadania nr 1 (udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej/Bloku Operacyjnym przez lekarza specjalistę – kontrakt całościowy),
- sześć ofert na realizację zadania nr 2 (udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru lekarskiego w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej przez lekarza specjalistę),
- jedna oferta na realizację zadania nr 3 (udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Neonatologii ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w ramach intensywnej terapii noworodka przez lekarza specjalistę neonatologa – kontrakt całościowy).

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, oświadczenia wg wzorów określonych przez WSZZ w załącznikach do ogłoszenia o konkursie.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostało zamieszczone w dniu 23.09.2024 r. na stronie internetowej WSZZ wszckielce.pl, bip, w zakładce świadczenia medyczne.

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu ofert, zawarte zostały umowy, w tym:

- trzy umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania nr 1, zawarte w dniu 27.09.2024 r. na okres od 1.10.2024 r. do 30.09.2025 r.,
- sześć umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania nr 2, zawarte w dniu 27.09.2024 r. na okres od 1.10.2024 r. do 30.09.2025 r.,
- jedna umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania nr 3, zawarta w dniu 27.09.2024 r. na okres od 1.10.2024 r. do 31.12.2025 r.

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 23.09.2024 r.:

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 144/K/2024 (subkontrakt) zawarta w dniu 27.09.2024 r. pomiędzy WSZZ w Kielcach (udzielającym zamówienia) a [REDAKTOWANO] prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską [REDAKTOWANO] z siedzibą w Radomiu (przyjmującym zamówienie). Umowę zawarto na okres od dnia 1.10.2024 r. do dnia 30.09.2025 r.

Zgodnie z postanowieniami §7 ww. umowy nr 144/K/2024, udzielający zamówienia zobowiązał się wypłacić wynagrodzenie do 20-tego dnia następnego miesiąca po miesiącu udzielenia świadczeń zdrowotnych, na podstawie rachunku przedłożonego w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca po miesiącu realizacji tych świadczeń. Do rachunku należało dołączyć wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych, zatwierdzony pod względem merytorycznym oraz wartościowym przez Kierownika Kliniki.

Ustalone w umowie wynagrodzenie za pełnienie świadczeń zdrowotnych było zgodne ze stawką określoną w złożonej ofercie.

Kontroli poddano faktury wystawione dla WSZZ przez [REDAKTOWANO] prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską [REDAKTOWANO] z siedzibą w Radomiu, za miesiące: X – XII 2024 roku.

Październik 2024 r.

- Faktura nr październik/WSSD/2024 z dnia 31.10.2024 r. za świadczenia zdrowotne wykonane w m-cu października 2024 r. w łącznej ilości 56 godz. 50 min.

Ww. faktura została doręczona w dniu 4.11.2024 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 20.11.2024 r. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne wykazana na fakturze była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do faktury została załączona karta zarobkowa za miesiąc październik 2024 r. zawierająca informacje m.in. o datach pełnienia świadczeń zdrowotnych, o czasie trwania świadczeń.

Listopad 2024 r.

- Faktura nr listopad/WSSD/2024 z dnia 26.11.2024 r. za świadczenia zdrowotne wykonane w m-cu listopadzie 2024 r. w łącznej ilości 87 godz.

Ww. faktura została doręczona w dniu 3.12.2024 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 20.12.2024 r. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne wykazana na fakturze była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do faktury została załączona karta zarobkowa za miesiąc listopad 2024 r. zawierająca informacje m.in. o datach pełnienia świadczeń zdrowotnych, o czasie trwania świadczeń.

Grudzień 2024 r.

- Faktura nr grudzień/WSSD/2024 z dnia 30.12.2024 r. za świadczenia zdrowotne wykonane w m-cu grudniu 2024 r. w łącznej ilości 77 godz. 25 min.

Ww. faktura została doręczona w dniu 3.01.2025 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 20.01.2025 r. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne wykazana na fakturze była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do faktury została załączona karta zarobkowa za miesiąc grudzień 2024 r. zawierająca informacje m.in. o datach pełnienia świadczeń zdrowotnych, o czasie trwania świadczeń.

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 149/K/2024 (subkontrakt) zawarta w dniu 27.09.2024 r. pomiędzy WSZZ w Kielcach (udzielającym zamówienia) a [REDAKTOWANE] prowadzącą Specjalistyczną Praktykę Lekarską [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kielcach (przyjmującym zamówienie). Umowę zawarto na okres od dnia 1.10.2024 r. do dnia 30.09.2025 r.

Zgodnie z postanowieniami §7 ww. umowy nr 149/K/2024, udzielający zamówienia zobowiązał się wypłacić wynagrodzenie do 20-tego dnia następnego miesiąca po miesiącu realizacji świadczeń, na podstawie rachunku przedłożonego w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca po miesiącu realizacji tych świadczeń. Do rachunku należało dołączyć wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych – zrealizowanych dyżurów kontraktowych, zatwierdzony pod względem merytorycznym oraz wartościowym przez Kierownika Kliniki.

Ustalone w umowie wynagrodzenie za pełnienie świadczeń zdrowotnych było zgodne ze stawką określoną w złożonej ofercie.

Kontroli poddano faktury wystawione dla WSZZ przez [REDAKTOWANE] prowadzącą Specjalistyczną Praktykę Lekarską [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kielcach, za miesiące: X – XII 2024 roku.

Październik 2024 r.

- Faktura nr 10/2024 z dnia 23.10.2024 r. za dyżury lekarskie wykonane w m-cu październiku 2024 r. w łącznej ilości 49 godz. 15 min.

Ww. faktura została doręczona w dniu 28.10.2024 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 20.11.2024 r. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne wykazana na fakturze była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do faktury została załączona karta zarobkowa za miesiąc październik 2024 r. zawierająca informacje m.in. o dacie pełnienia dyżuru, czasie jego trwania.

Listopad 2024 r.

- Faktura nr 11/2024 z dnia 27.11.2024 r. za dyżury lekarskie wykonane w m-cu listopadzie 2024 r. w łącznej ilości 49 godz. 15 min.

Ww. faktura została doręczona w dniu 3.12.2024 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 20.12.2024 r. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne wykazana na fakturze była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do faktury została załączona karta zarobkowa za miesiąc listopad 2024 r. zawierająca informacje m.in. o dacie pełnienia dyżuru, czasie jego trwania.

Kontrola wykazała, że wykaz zrealizowanych dyżurów lekarskich w miesiącu listopadzie 2024 r. (karta zarobkowa za dyżury załączona do faktury) nie jest tożsamy z harmonogramem planowanych dyżurów na miesiąc listopad 2024 r. zatwierdzonym przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa WSZZ. W karcie zarobkowej załączonej do faktury daty rozpoczęcia dyżurów są następujące: 5.11.2024 r., 12.11.2024 r., 26.11.2024 r., natomiast w harmonogramie planowanych dyżurów na ten miesiąc: 5, 22 i 26 listopada 2024 r.

W wyjaśnieniu podniesiono:

„Potwierdzam realizację dyżurów lekarskich udzielonych w miesiącu listopadzie 2024 r. zgodnie z grafiką dyżurów, tj.:

05.11.2024 – dyżur 16 h 25 min.,

22.11.2024 – dyżur 16 h 25 min.,

26.11.2024 – dyżur 16 h 25 min.

Wpis w załączniku pod fakturą za miesiąc listopad 2024 dyżuru z 12.11.2024 zamiast 22.11.2024 był oczywistą omyłką pisarską, która nie miała wpływu na rozliczenie.

W załączeniu kopia raportu z dyżuru lekarskiego z dnia 22.11.2024 r.”

Kontrolujący przyjmują wyjaśnienia. Wykaz zrealizowanych dyżurów załączony do faktury za dany miesiąc został zatwierdzony przez Kierownika Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej WSZZ. Należy dokładać należytej staranności podczas weryfikacji zrealizowanych dyżurów medycznych i zgodności z harmonogramem planowanych dyżurów na dany miesiąc.

Grudzień 2024 r.

- Faktura nr 12/2024 z dnia 31.12.2024 r. za dyżury lekarskie wykonane w m-cu grudniu 2024 r. w łącznej ilości 56 godz. 50 min.

Ww. faktura została doręczona w dniu 2.01.2025 r. Zapłaty za wykonane świadczenia zdrowotne dokonano terminowo, tj. w dniu 20.01.2025 r. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne wykazana na fakturze była zgodna z postanowieniami umowy i złożoną ofertą. Do faktury została załączona karta zarobkowa za miesiąc grudzień 2024 r. zawierająca informacje m.in. o dacie pełnienia dyżuru, czasie jego trwania.

Kontrola wykazała, że w wykazie zrealizowanych dyżurów lekarskich w miesiącu grudniu 2024 r. (karta zarobkowa za dyżury załączona do faktury) wyszczególniono datę i godzinę rozpoczęcia dyżuru: 7.12.2024 r. godz. 08:00, datę i godzinę zakończenia dyżuru: 08.12.2024 r. godz. 07:00 i jednocześnie określono czas trwania dyżuru: 24.

W przedłożonym wyjaśnieniu oświadczono, że w dniu 7.12.2024 r. pełniono dyżur 24-godzinny.

Kontrolujący zaznaczają, że wykaz zrealizowanych dyżurów lekarskich załączony do faktury za dany miesiąc został zatwierdzony przez Kierownika Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej WSZZ. Należy dokładać należytej staranności podczas weryfikacji zrealizowanych dyżurów lekarskich.

[Dowód: akta kontroli str. 197-365 oraz str. 44-45]

Stwierdzone uchybienia:

Niedołożenie należytej staranności podczas weryfikacji zrealizowanych dyżurów lekarskich (wykaz dyżurów załączony do faktury) i zgodności z harmonogramem planowanych dyżurów na dany miesiąc.

Osoba odpowiedzialna:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach pełniący funkcję w czasie wystąpienia uchybień.

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

Ocena kontrolowanego obszaru:

Pozytywna, pomimo stwierdzonych uchybień.

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 w zakresie wykonanych, w kontrolowanych latach 2023-2024, przeglądów technicznych następującego sprzętu i aparatury medycznej:

- 1) aparat USG Voluson E10, nr fabryczny E61848,
- 2) bronchoskop z torem wizyjnym, nr fabryczny A620039,
- 3) aparat USG Affiniti 50, nr fabryczny US620D0601,
- 4) aparat do amplifikowania materiału genetycznego, nr fabryczny R1120312,
- 5) aparat USG Voluson Expert 22, nr fabryczny F163163,
- 6) aparat RTG Ysio X.pree, nr fabryczny 10646.

Ad. 1

Aparat USG Voluson E10 o numerze fabrycznym E61848

Kontrolowany dokonał zakupu aparatu USG Voluson E10 o numerze fabrycznym E61848 na podstawie umowy nr 256/2015 zawartej w dniu 9.07.2015 r. z wykonawcą: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem zobowiązany był dostarczyć zamawiającemu m.in. paszport urządzenia.

Ustalono, że urządzenie (protokół przekazania sprzętu: 5.08.2015 r.) posiada paszport techniczny.

W kontrolowanych latach 2023 – 2024 przeglądy techniczne aparatu USG zostały przeprowadzone w dniu 12.10.2023 r. i w dniu 11.10.2024 r. i udokumentowane w formie

raportów serwisowych. Przegląd techniczny odbył się w dniu 12.10.2023 r. i został odnotowany w paszporcie technicznym aparatu. Z treści raportu technicznego wynika, że przegląd techniczny powinien być przeprowadzony w terminie do końca sierpnia 2023 r.

W wyjaśnieniu Kontrolowany podniósł:

„Zaplanowany i formalnie zlecony (nr zlecenia Ti241/1352/2023) przegląd aparatu USG Voluson E61848 w Klinice Ginekologiczno-Położniczej nie został wykonany terminowo tj. do 08.2023 z winy usługodawcy GE Healthcare. Nadmieniam, że aparat był już po gwarancji (zakup w 2015 roku) i nie dając WSzZ w Kielcach umocowania do roszczenia na drodze prawnej. Mimo moich interwencji dnia 23.08.2023 r. i wskazywania go jako kolejnego do przeglądu w dniu 24.08.2023 r. (...) przegląd został wykonany dopiero w październiku co spowodowało konieczność wykonania następnego przeglądu do końca 10.2024 roku. Producent GE Healthcare nie narzuca konieczności wykonywania przeglądów tylko i wyłącznie w serwisie autoryzowanym (...). Biorąc pod uwagę brak radykalnych zaleceń producenta co do wykonywania przeglądów przez GE Healthcare oraz doświadczenia z roku 2023 i wynikię opóźnienia w wykonaniu usługi z winy autoryzowanego serwisu, przegląd w 2024 roku został wykonany przez inną firmę. W tym przypadku Serwis Aparatury Medycznej (...) wykonał przegląd aparatu Voluson E61848 w dniu 11.10.2024 r. zgodnie z zaleceniem w raporcie f-y GE. Mając na względzie ekonomiczne aspekty usługa została wykonana nieodpłatnie w czasie interwencji związanej z awarią innego urządzenia i potwierdzona raportem serwisowym przedłożonym do kontroli.”

Kontrola ponadto wykazała, że w paszporcie technicznym urządzenia nie dokonano wpisu na okoliczność przeprowadzenia przeglądu technicznego aparatu USG w dniu 11.10.2024 r.

W wyjaśnieniu Kontrolowany podniósł:

„Kontrolowany aparat USG produkcji GE Healthcare sn. E61848 nie posiada wpisu do paszportu znajdującego się na oddziale, ponieważ czynności przeglądowe często wykonywane są po godzinie 14.35. Personel odpowiedzialny mający dostęp do materiałów i dokumentów powiązanych z aparaturą z tą godziną kończą pracę. W przypadku kiedy przegląd odbywa się później, pokój z dokumentami jest już niedostępny. Taka sytuacja miała miejsce w czasie przeprowadzanego przeglądu tj. 11.10.2024 r. Jest to jeden z powodów dla którego WSzZ w Kielcach planuje odejście od dokumentacji papierowej na rzecz elektronicznej. Zawsze udostępnianej po wykonaniu czynności przeglądowej w formie raportu, w tym przypadku także nieodpłatnie w ramach wsparcia i wieloletniej współpracy.”

Na przykładzie faktury VAT nr 053HG42 z dnia 16.10.2023 r. na kwotę 1.296,00 zł wystawionej przez GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za wykonanie przeglądu technicznego aparatu USG Voluson E10 o numerze fabrycznym E61848 stwierdzono, że zapłata nastąpiła w dniu 28.02.2024 r. (WB nr 42/2024) zamiast do dnia 15.11.2023 r. (15.11.2023 r. to termin płatności określony na ww. fakturze).

Nieterminowe regulowanie zobowiązań stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

W wyjaśnieniu podniesiono:

„Przyczyną nieterminowego regulowania zobowiązań w 2023 r. są trudności płatnicze, które w WSZ w Kielcach występują od kilku lat. Płynność finansową szpital utracił w 2015 roku, wówczas jedną z przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych było przejęcie przez WSZ z dniem 30.10.2015 roku zobowiązań Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach w kwocie 20,4 mln zł. Mimo podejmowania szeregu działań restrukturyzacyjnych szpitalowi nie udało się uniknąć przeterminowanych zobowiązań. Wszystkie zobowiązania wymagalne na przestrzeni lat 2019-2024 dotyczą wyłącznie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, jednostka nie posiadała i nadal nie posiada wymagalnych zobowiązań publiczno-prawnych. Wymierne korzyści dla szpitala poprzez ograniczenie dochodzenia należności przez wierzycieli, przynoszą zawierane z dostawcami towarów i usług umowy rozkładające płatności na raty. Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć konsekwencji finansowych wynikających z nieterminowych płatności. Efektem podjętych przez Szpital negocjacji z firmą GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Warszawa było zawarcie 29 stycznia 2024 roku Porozumienia na łączną kwotę 645 219, 08 zł, określającego nowe terminy zapłaty za zaległe faktury, w tym za fakturę nr 053HG42 na kwotę 1 296 zł. Dzięki temu firma GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Warszawa nie obciążyła szpitala odsetkami za nieterminową zapłatę w/w faktury, co pozwoliło nam na uniknięcie dodatkowych obciążeń finansowych.”

Ww. faktura VAT nr 053HG42 z dnia 16.10.2023 r. na kwotę 1.296,00 zł została objęta porozumieniem zawartym w dniu 29 stycznia 2024 r. pomiędzy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wierzycielem) a WSZZ w Kielcach (dłużnikiem). W świetle postanowień tego porozumienia, wyznaczono nowy termin zapłaty, tj. do dnia 29.02.2024 r., a w przypadku terminowej zapłaty wierzyciel wyraził zgodę na umorzenie 100% wartości wierzytelności z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie.

Ze względu na uregulowanie, w dniu 28.02.2024 r., zobowiązania wynikającego z ww. faktury VAT nr 053HG42, WSZZ nie poniósł kosztów z tytułu odsetek.

[Dowód: akta kontroli str. 366-447]

Ad. 2

Bronchoskop z torem wizyjnym o numerze fabrycznym A620039

Kontrolowany dokonał zakupu bronchoskopu z torem wizyjnym o numerze fabrycznym A620039 na podstawie umowy nr 10/2018 zawartej w dniu 23.01.2018 r. z wykonawcą: VARIMED Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem zobowiązany był dostarczyć zamawiającemu m.in. paszport urządzenia.

Ustalono, że urządzenie bronchoskop z torem wizyjnym (protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.12.2018 r.) posiada paszport techniczny, w którym dokonano wpisu o treści *„Data przeglądu: 11.12.18; Uwagi: dostawa; Sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji; Data następnego przeglądu: 12.2019.”*

W paszporcie technicznym nie dokonywano dalszych wpisów w zakresie przeglądów.

W świetle postanowień § 7 ust. 1 i 8 ww. umowy nr 10/2018 zawartej w dniu 23.01.2018 r., wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od dnia wydania zamawiającemu bronchoskopu z torem wizyjnym; w okresie gwarancji wykonawca miał zapewnić przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów w ilości i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami do paszportu urządzenia. W załączniku nr 1 do ww. umowy nr 10/2018 „Zestawienie parametrów i warunków technicznych Bronchoskop z torem wizyjnym” wskazano, że w okresie gwarancji - przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta, tj. jeden na rok (3 w okresie gwarancji).

Kontrolowany przedłożył potwierdzenie wykonania usługi PWU 12/2019 z 11.12.2019 r. na okoliczność przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego bronchoskopu z torem wizyjnym, gdzie wskazano termin następnego przeglądu: grudzień 2020 r.

W zakresie przeglądów technicznych bronchoskopu w latach 2020-2022, Kontrolowany złożył wyjaśnienie:

„Kontrolowany Bronchoskop sn. A620039 uruchomiony i funkcjonujący w Centrum Urazowym zlokalizowanym w obrębie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stosowany do inwazyjnych technik diagnostycznych płuc i dróg oddechowych w okresie pandemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 znalazł się na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w strefie zamkniętej, bezpośrednio zagrożonej epidemiologicznie. W związku z tym i zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami a także z uwagi na możliwe epidemiologiczne przyczynianie się tej techniki diagnostycznej do rozprzestrzeniania wirusa, został czasowo wyłączony

z eksploatacji. W tym czasie techniki endoskopowe gdzie pacjent ma bezpośredni kontakt z wielorazowym urządzeniem a skuteczna metodologia dezynfekcji wirusa SARS-Cov-2 nie była jeszcze opracowana, technika ta została zastąpiona mało inwazyjną diagnostyką z użyciem Tomografii Komputerowej. Na czas wyłączenia i z uwagi na izolację pacjentów a także ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w tym czasie przeglądy nie mogły być wykonywane zgodnie z zaleceniami GIS do czasu odwołania (...). Od dnia 1 lipca 2023 r. kiedy to Główny Inspektor Sanitarny złożył wniosek do Ministra Zdrowia o odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego urządzenie przywrócono do użytkowania a przeglądy zostały przywrócone i wykonane zgodnie z raportami z dni: 12.10.2023 i 11.10.2024 roku.”

Na okoliczność przeprowadzenia przeglądów technicznych urządzenia w dniu 12.10.2023 r. i w dniu 11.10.2024 r., WSZZ posiada raporty serwisowe.

Kontrolowany oświadczył, że „ (...) w związku z pomyłkowymi zapisami lub tzw. oczywistymi omyłkami pisarskimi w raportach z przeglądów zwrócono się do wykonawców celem naniesienia poprawek. F-ma (...) dostarczyła poprawione raporty serwisowe z przeglądów Bronchoskopu Videoprocessor EPK 3000 sn.:A620039 za lata 2023 i 2024 (...).”

Kontrolującym przedłożono raporty serwisowe z dnia 12.10.2023 r. i z dnia 11.10.2024 r. ze skorygowanym rokiem produkcji bronchoskopu.

Kontrola wykazała, że w paszporcie technicznym urządzenia nie dokonywano wpisów na okoliczność przeprowadzenia przeglądów technicznych w dniu 12.10.2023 r. i w dniu 11.10.2024 r.

W wyjaśnieniu Kontrolowany podniósł:

„(...) prace przeglądowe kończą się często po pracy osób funkcyjnych, mających dostęp do całej dokumentacji, co też było powodem braku wpisów w czasie wykonanych czynności w dniach 12.10.2023 i 11.10.2024. Czas wykonywania przeglądu uzależniony jest od czasu dojazdu inżyniera jak także zakresu prac zleconych do wykonania. Z powodów ekonomicznych w celu zminimalizowania kosztów dojazdu zgłaszane jest kilka czy kilkanaście urządzeń. Biorąc pod uwagę ilość zinwentaryzowanej w WSZZ w Kielcach aparatury tj. ponad 6 tys., zgłoszenie większej ilości sprzętu do przeglądu staje się wręcz logistyczną koniecznością i dużym wyzwaniem organizacyjnym. Ponieważ personel szpitala rotuje dyżurując w systemie 12 na 24 godziny, trudno jest wskazać osobę zastępującą Kierownika komórki. W związku z tym w czasie zakończenia prac paszport techniczny bywa niedostępny. Chciałbym dodać, że Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Centrum Urazowe są miejscami szczególnymi, gdzie często

interweniuje Policja i pozostawienie paszportu w miejscu lokalizacji aparatu może być powodem zagubienia lub zniszczenia. Powyższe uzasadnia przypadki nie odnotowania wpisu w paszporcie, ale zawsze po wykonanym przeglądzie wygenerowany zostaje dokument, najczęściej elektroniczny. Uzasadnieniem jest także ekologiczna celowość i założenia dotyczące Strategii Cyfryzacji Państwa. W czasie najbliższej wizyty Wykonawca zostanie poproszony o uzupełnienie wpisów.”

W dalszych wyjaśnieniach Kontrolowany wskazał, że:

„ (...) Biorąc pod uwagę wieloletnią współpracę wiele firm wykonuje drobne usługi za darmo. Takie działania jak telefoniczne czy zdalne wsparcie techniczne, przekazywanie doświadczeń serwisowych (...) wynikają z dobrych relacji partnerskich (...). Taka sama sytuacja miała miejsce w czasie wykonanych przeglądów w dniach 12.10.2023 roku i 11.10.2024 roku Bronchoskopu sn. A620039 w Centrum Urazowym, kiedy wykonawca z w/w pobudek nie obciążył WSzZ w Kielcach kosztami wykonując niezbędne prace przeglądowe.”

[Dowód: akta kontroli str. 448-484 oraz str. 677-681]

Ad. 3

Aparat USG Affiniti 50 o numerze fabrycznym US620D0601

Kontrolowany dokonał zakupu aparatu USG Affiniti 50 o numerze fabrycznym US620D0601 na podstawie umowy nr 389/2021 zawartej w dniu 10.11.2021 r. z wykonawcą: Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem zobowiązany był dostarczyć zamawiającemu m.in. paszport urządzenia.

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy nr 389/2021, wykonawca miał zapewnić w okresie 36 – miesięcznej gwarancji przeprowadzenie przeglądów, potwierdzonych stosownymi wpisami do paszportu urządzenia.

Ustalono, że urządzenie (potwierdzenie odbioru z dnia 30.11.2021 r.) posiada paszport techniczny, w którym dokonano wpisów w zakresie przeprowadzonych przeglądów technicznych. Zgodnie z adnotacjami w paszporcie technicznym, instalacja aparatu nastąpiła w dniu 30.11.2021 r., a termin następnego przeglądu określono następująco: listopad 2022 r. W dniu 17.11.2022 r. odbył się przegląd, a termin następnego przeglądu określono następująco: 30.11.2023 r. W dniu 21.11.2023 r. odbył się przegląd, a termin następnego przeglądu określono następująco: do 30.11.2024 r. W dniu 25.11.2024 r. odbył się przegląd, a termin następnego przeglądu określono następująco: 30.11.2025 r.

W trakcie przeglądu w dniu 25.11.2024 r. wskazano na uszkodzenie głowicy do aparatu USG Affiniti 50.

Z wyjaśnień Kontrolowanego wynika, że „w dniu 11.02.2025 głowica została nieodpłatnie wymieniona po interwencyjnej korespondencji z serwisem (...).”

[Dowód: akta kontroli str. 485-563]

Ad. 4

Aparat do amplifikowania materiału genetycznego o numerze fabrycznym R1120312.

Jednostka kontrolowana dokonała zakupu aparatu do amplifikowania materiału genetycznego metodą PCR, o numerze fabrycznym R1120312, na podstawie umowy nr 415/2020/EZ zawartej w dniu 21.12.2020 r. z wykonawcą: QIAGEN Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem zobowiązany był dostarczyć zamawiającemu m.in. paszport urządzenia.

Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 i 8 ww. umowy nr 415/2020/EZ wykonawca udzielił gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od dnia wydania zamawiającemu towaru zgodnego z umową (co zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpiło w dniu 25.01.2021 r.), a ponadto w okresie gwarancji wykonawca miał zapewnić przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów w ilości i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami do paszportu urządzenia.

W kontrolowanych latach 2023-2024 stwierdzono, że przeglądy techniczne przedmiotowego aparatu do amplifikowania materiału genetycznego zostały przeprowadzone w dniu 27.02.2023 r. oraz w dniu 22.02.2024 r. i udokumentowane w formie raportów serwisowych, a także odnotowane w paszporcie technicznym aparatu.

Kontrola wykazała, że za wykonane w dniu 27.02.2023 r. przez przedstawiciela serwisu wykonawcy czynności kalibracji aparatu w ramach przeglądu technicznego, zamawiający nie został obciążony kosztami.

Natomiast kolejny wykonany po upływie okresu gwarancji przegląd techniczny z dnia 22.02.2024 r. wiązał się z wystawieniem przez wykonawcę faktury nr 956715680 z dnia 28.02.2024 r., która była zgodna z zaakceptowaną przez zamawiającego ofertą (pismo Dyrektora WSZZ znak: TI-241/2182/2023 z dnia 12.12.2023 r.). Termin płatności w/w faktury nr 956715680 określono na 30 dni, a zapłata nastąpiła w dniu 15.03.2024 r., tj. przed upływem tego terminu.

[Dowód: akta kontroli str. 564-617]

Ad. 5

Aparat USG Voluson Expert 22 o numerze fabrycznym F163163.

Jak ustalono, jednostka kontrolowana dokonała zakupu aparatu USG Voluson Expert 22 o numerze fabrycznym F163163 na podstawie umowy nr 372/2023 zawartej w dniu 18.10.2023 r. z wykonawcą: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem zobowiązany był dostarczyć zamawiającemu m.in. paszport urządzenia.

Zgodnie z postanowieniami §7 ust. 1 i 8 ww. umowy wykonawca udzielił gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od dnia wydania zamawiającemu towaru zgodnego z umową (protokół odbioru z dnia 16.11.2023 r.), a ponadto w okresie gwarancji wykonawca miał zapewnić przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów w ilości i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami do paszportu urządzenia.

Przedstawiony kontrolującym paszport techniczny przedmiotowego aparatu USG Voluson Expert 22 o numerze fabrycznym F163163 zawiera jedynie wpis z dnia 16.11.2023 r., w którym mowa o instalacji, uruchomieniu i szkoleniu, a ponadto zamieszczono wzmiankę wskazującą termin pierwszego przeglądu technicznego: „do 10.2024”.

Brak jest w paszporcie dalszych wpisów na okoliczność przeprowadzenia przeglądów technicznych urządzenia, pomimo ich faktycznego wykonania. W trakcie kontroli przedłożono bowiem Raport serwisowy z przeglądu okresowego przedmiotowego aparatu, przeprowadzonego w dniu 09.01.2025 r. przez inżyniera serwisu wykonawcy. W treści powyższego Raportu serwisowego znalazły się m.in. zapisy: „*Stwierdzono cienie na obrazach z sondy C2-9-D sn: 399801YP0. Sonda nie przeszła testów bezpieczeństwa – użyteczności więc niezalecane dalsze użytkowanie sondy, bo może porazić pacjenta lub osobę obsługującą aparat. (...) Termin kolejnego przeglądu I 2025 r.*”.

Na okoliczność powyższego Kontrolowany w dniu 17.02.2025 r. przedłożył następujące wyjaśnienia: „*W związku z opóźnieniem wykonania przeglądu aparatu USG Voluson Expert 22 skierowałem pismo do Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych w celu rozstrzygnięcia przez Dział Prawny zasadności roszczeń WSzZ w Kielcach tytułem realizacji umowy 372/2023 i zobowiązań gwarancyjnych dostawcy GE Healthcare w §7 pkt 8. Co do zapisu w raporcie o uszkodzeniu głowicy C2-9-D sn: 399801YP0 nie powinna znaleźć się przy aparacie gdyż był to przegląd gwarancyjny. W/w głowica została wyprodukowana w roku w sierpniu 2021, więc nie mogła być fabrycznym wyposażeniem aparatu Voluson Expert 22*

w momencie dostawy 16.11.2023 roku – zgodnie z dostarczonymi wcześniej do kontroli dokumentami. Zwróciłem się z tą uwagą do Inżyniera GE Healthcare (...) wykonującego przegląd. Mimo to w raporcie znalazł się akapit o uszkodzeniu, zagrożeniu oraz wyłączeniu z dalszego użytkowania. Mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów i ekonomiczne dobro Szpitala wysłałem do f-my prośbę o nieodpłatną wymianę skoro wykonany został przegląd gwarancyjny a w raporcie brak zapisu o niewiadomym pochodzeniu głowicy. W chwili obecnej oczekuję na odpowiedź w sprawie.”

Jak z kolei wyjaśniono w innym piśmie z dnia 17.02.2025 r. wpis na Raporcie serwisowym z dnia 09.01.2025 r., dotyczący terminu kolejnego przeglądu aparatu USG Voluson Expert 22, miał charakter oczywistej omyłki pisarskiej.

Wobec powyższego przy kolejnym piśmie z dnia 21.02.2025 r. Kontrolowany załączył dokumentację z której wynika, że dostawca dokonał nieodpłatnie wymiany w/w głowicy niesprawnej nr seryjny: 399801YP0 na sprawną o nr seryjnym: 528012YP8, a ponadto skorygowany został Raport serwisowy z dnia 09.01.2025 r. w ten sposób, że wskazany został prawidłowy termin kolejnego przeglądu, tj. I 2026 r.

Przeprowadzenie powyższych czynności nie zostało natomiast potwierdzone stosownymi wpisami do paszportu technicznego przedmiotowego aparatu USG Voluson Expert 22 o numerze fabrycznym F163163.

[Dowód: akta kontroli str. 618-681]

Ad. 6

Aparat RTG Ysio X.pree o numerze fabrycznym 10646.

Jednostka kontrolowana dokonała zakupu aparatu RTG Ysio X.pree o numerze fabrycznym 10646 na podstawie umowy z dnia 14.11.2023 r. nr 407/2023 zawartej z wykonawcą: Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z powyższą umową wykonawca wraz z urządzeniem zobowiązany był dostarczyć zamawiającemu m.in. paszport urządzenia. Ponadto zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 lit. b ww. umowy wykonawca udzielił gwarancji na dostarczony i zainstalowany aparat RTG na okres 44 miesięcy, licząc od dnia odbioru zadania przez strony (protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy sporządzono dnia 04.03.2024 r.).

Przedstawiony kontrolującym paszport techniczny aparatu RTG Ysio X.pree o numerze fabrycznym 10646 pod datą 18.01.2024 r. zawiera jeden wpis, dokonany przez inżyniera serwisu wykonawcy, o treści: „Uruchomienie aparatu zgodnie z procedurą producenta. Aparat

sprawnym technicznie. Przegląd techniczny należy wykonać maksymalnie 12 miesięcy od przekazania aparatu do pracy klinicznej”.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na podstawie dokonanego przez zamawiającego zgłoszenia, przedmiotowy aparat RTG w dniu 21.01.2025 r. został objęty przez wykonawcę naprawą serwisową, z której sporządzono stosowny Raport serwisowy.

W paszporcie urządzenia nie dokonano wpisu na okoliczność zaistnienia powyższej usterki i przeprowadzenia naprawy.

W wyjaśnieniach z dnia 19.02.2025 r. Kontrolowany podniósł: *„Analizując zapisy umowy 407/2023 na zakup i dostawę w/w aparatu §2 pkt 5 co prawda mówi, że aparat ma zostać dostarczony między innymi z paszportem urządzenia w którym będą wpisywane poświadczenia dopuszczające do użytkowania. W tym konkretnym przypadku nie było przesłanek nie dopuszczenia aparatu do użytkowania. Zapis powyższy dotyczy cyklicznych czynności serwisowych i przeglądowych a zgłoszenie nie dotyczyło uszkodzenia czy usterki wpływającej na bezpieczeństwo użytkowania.*

Usługodawca, w tym przypadku Siemens – który udostępnia portal Teamplay Fleet na stronie <https://fleet.siemens-healthineers.com>, gdzie na bieżąco aktualizowane są wszystkie dokumenty powiązane z obsługą serwisową w tym przeglądy i naprawy. Zgodnie z założeniami Strategii Cyfryzacji Państwa do 2035 roku 100% podmiotów realizujących zadania publiczne ma korzystać z systemu elektronicznego zarządzania dokumentami. Jak wcześniej wyjaśniałem jest to jeden z powodów dla którego WSzZ w Kielcach sukcesywnie przechodzi na dokumentację elektroniczną zastępując tym samym papierową mając na względzie aspekty ekologiczne. Nie mniej jednak w czasie zbliżającej się wizyty przeglądowej zaplanowanej na 03 marca 2025 roku Inżynier zostanie poproszony o uzupełnienie wpisu w paszporcie dostarczonym z urządzeniem.”

Należy zwrócić uwagę, że w trakcie kontroli przedłożona została również obowiązująca w jednostce kontrolowanej Instrukcja IN-7.1.3 Nadzór nad Infrastrukturą, zatwierdzona przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach w dniu 16.01.2024 r. Zgodnie z jej postanowieniami zarówno przeglądy, jak też usterki i naprawy aparatury medycznej Szpitala, dokumentowane są w paszportach urządzeń.

[Dowód: akta kontroli str. 682-781]

Na podstawie informacji uzyskanych od Kontrolowanego ustalono, że w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2023-2024 wykorzystanie wykazanego poniżej sprzętu/aparatury medycznej przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa sprzętu/aparatury medycznej	Nr fabryczny/seryjny	Miejsce użytkowania	Liczba zrealizowanych badań	
				Rok 2023	Rok 2024
1.	USG Voluson E10	E61848	Klinika Położnictwa i Ginekologii	1886	1638
2.	Bronchoskop	A620039	Centrum Urazowe dla Dorosłych	0	0
3.	USG Affiniti 50	US620D0601	Kliniczny Oddział Leczenia Udarów Mózgu	1467	1182
4.	Aparat do amplifikowania materiału genetycznego	R1120312	Zakład Mikrobiologii	282	292
5.	USG Voluson Expert 22	F163163	Klinika Położnictwa i Ginekologii	2860	3133
6.	RTG Ysio X.pree	10646	Zakład Diagnostyki Obrazowej	12400	

W pisemnej informacji Kontrolowany wskazał, że brak realizacji badań na aparacie medycznym bronchoskopie wynika z faktu, że pacjenci w Centrum Urazowym dla Dorosłych nie wymagali badań bronchoskopii.

[Dowód: akta kontroli str. 782-786]

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

1. Przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej z opóźnieniem.
2. Przypadki niedokonywania w paszportach technicznych wpisów w zakresie przeprowadzanych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej.
3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Osoba odpowiedzialna:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach pełniący funkcję w czasie wystąpienia uchybienia/nieprawidłowości.

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

Ocena kontrolowanego obszaru:

Pozytywna, pomimo stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

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

Dołożyć należytej staranności przy weryfikacji zrealizowanych dyżurów lekarskich (wykaz dyżurów załączony do faktury) i zgodności z harmonogramem planowanych dyżurów na dany miesiąc.

2. W zakresie dotyczącym wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej

2.1 Przeprowadzać przeglądy techniczne wyrobów medycznych stosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych w terminach i częstotliwości określonej przez producenta w instrukcji użytkowania 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.2024.1620 ze zm.), związane z serwisowaniem i przeglądami urządzeń.

2.2 W paszportach technicznych dokonywać wpisów w zakresie przeprowadzanych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej.

2.3 Zobowiązania regulować terminowo, stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024.1530 ze zm.).

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 wykonaniu zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie i terminie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

**Podmiot uprawniony
do kontroli**

.....