

ZD-I.1711.9.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w:
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Łomży

Na podstawie art. 121 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2015.618 j.t. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19,.

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 11.10.2017 r. do 06.11.2017 r. z przerwą w dniach 01.-03.11.2017 r. przez: Rafała Kołakowskiego – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.15.2017 z dnia 09.10.2017 r. oraz Krystiana Małyszko – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.16.2017 z dnia 09.10.2017 r.

Dokonano wpisu w książce kontroli Pogotowia w dniu 11.10.2017 r. pod nr 9/2017.

I. Zakres kontroli

1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. Prawdliwość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
3. Gospodarka finansowa.

II. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży zwany w dalszej części protokołu „Pogotowiem” lub „Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000059165. NIP 718-16-22-676 nadany został przez Urząd Skarbowy w Łomży, REGON 450192689. Siedziba Pogotowia znajduje się w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/19.

1. W okresie objętym kontrolą na stanowisku Dyrektora Zakładu od dnia 29.11.2012 r. zatrudniona jest Pani Hanna Waniewska.
2. Zastępstwo Dyrektora.
W schemacie organizacyjnym Zakładu przewidziane zostało stanowisko zastępcy dyrektora. Funkcję z-cy Dyrektora do spraw lecznictwa pełni od dnia 16.10.2013 r. lek. med. Mikołaj Czajkowski, w wymiarze 2/5 etatu.
3. Działem finansowo - księgowym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży kierował w okresie od 15.02.1999 r. do 27.10.2017 r. Pan Mieczysław Narolewski, pełnił funkcję Głównego Księgowego. Spełniał wymagania odnośnie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymagane przy pełnieniu stanowiska Głównego Księgowego w zakładach opieki zdrowotnej określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z nieobecnością Głównego księgowego od dnia 17.05.2017 r. do dnia 27.10.2017 r. zastępstwo sprawowała Pani Agnieszka Malinowska zatrudniona na stanowisku zastępcy Głównego księgowego. Od dnia 01.11.2017 r. pełniąc obowiązek Głównego księgowego.

W/w osoba spełnia wymagania określone w art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nie spełnia natomiast wymagania odnośnie kwalifikacji zawodowych wymaganych przy pełnieniu stanowiska głównego księgowego w zakładach opieki zdrowotnej określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami tj. liczby lat pracy na stanowisku kierownika działu służb finansowo – księgowych. Warunek 3 lat spełniony zostanie z dniem 01.03.2018 r.

4. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:
Dyrektor Pogotowia,
Zastępca głównego księgowego/p.o. księgowego
oraz inni pracownicy w miarę zachodzących potrzeb.
5. Statut Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży zatwierdzony został uchwałą Nr XXV/300/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.02.2013 r. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone uchwałą Nr XXV/224/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23.05.2016 r.
6. Regulamin organizacyjny ustalony zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Nr 25/2016 z dnia 20.06.2016 r.
7. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
- 7.1. Do zadań Zakładu należy:
 - 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie:
 - a) zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznych,
 - b) zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,
 - c) dyspozytorni medycznych,
 - 2) udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie¹:
 - a) wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 - b) ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 - c) transportu sanitarnego POZ,
 - 3) w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu w skali masowej albo w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych Zakład może zostać zobowiązany do wykonywania dodatkowych zadań,
 - 4) organizowanie szkolenia dla personelu pogotowia ratunkowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,
 - 5) systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,
 - 6) prowadzenie i koordynowanie spraw łączności bezprzewodowej na obszarze swego działania.
- 7.2. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

¹W okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. /z możliwością przedłużenia/ Pogotowie realizuje świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – umowa z dnia 27.09.2017 r. /nie dotyczy dzieci do 16 roku życia/

- 1) obsługi pojazdów mechanicznych i stacji kontroli pojazdów,
- 2) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
- 3) transportu sanitarnego,
- 4) usług dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

III. Dostępność i poziom udzielanych świadczeń

1. WSPR SP ZOZ w Łomży działa bezpośrednio oraz po przez swoje filie terenowe na obszarze powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego. W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży działa 12 zespołów ratownictwa medycznego (7 specjalistycznych i 5 podstawowych).
2. Na podstawie przedstawionych danych, dotyczących wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S w Fili w Ciechanowcu ustalono, że w II kwartale 2017 r. na ogólną liczbę 203 zespołów ratownictwa medycznego typu S, czas wyjazdów został przekroczony 16 razy. Przekroczenia czasu dojazdu przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Przekroczenia czasu dojazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S w II kwartale 2017 r. w Fili w Ciechanowcu.

Lp.	Zlecenie wyjazdu Nr	Czas dojazdu w min.	Ustawowy czas dojazdu w min.	Przekroczenie w min.
02.04.2017r				
1	6255	31	≥15	16
13.04.2017r				
2	6957	23	≥20	3
14.04.2017r				
3	6987	22	≥20	2
02.05.2017r				
4	8103	21	≥20	1
01.06.2017r				
5	10009	21	≥20	1
02.06.2017r				
6	10051	22	≥20	2
03.06.2017r				
7	10177	23	≥20	3
10.06.2017r				
8	KZW/17/Z/00055147	30	≥20	10
16.06.2017r				
9	KZW/17/Z/00061857	17	≥15	2
20.06.2017r				
10	KZW/17/Z/00066499	26	≥15	11
21.06.2017r				
11	KZW/17/Z/00067268	24	≥20	4
22.06.2017r				
12	KZW/17/Z/00069175	24	≥20	4
24.06.2017r				
13	KZW/17/Z/00071253	22	≥20	2

25.06.2017r				
14	KZW/17/Z/00072781	16	≥15	1
15	KZW/17/Z/00072752	16	≥15	1
26.06.2017r				
16	KZW/17/Z/00074551	28	≥20	8

3. Na podstawie przedstawionych danych, dotyczących wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S w Fili w Zambrowie ustalono, że w II kwartale 2017 r. na ogólną liczbę wyjazdów 337 zespołów ratownictwa medycznego typu S, czas wyjazdów został przekroczony 39 razy. Przekroczenia czasu dojazdu przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2. Przekroczenia czasu dojazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S w II kwartale 2017 r. w Fili w Zambrowie.

Lp.	Zlecenie wyjazdu Nr	Czas dojazdu w min.	Ustawowy czas dojazdu w min.	Przekroczenie w min.
01.04.2017r				
1	6174	27	≥20	7
02.04.2017r				
2	6216	21	≥20	1
03.04.2017r				
3	6297	24	≥20	4
08.04.2017r				
4	6637	21	≥20	1
5	6716	34	≥15	19
12.04.2017r				
6	6864	24	≥20	4
14.04.2017r				
7	7006	29	≥20	9
8	6991	26	≥20	6
15.04.2017r				
9	7056	16	≥15	1
19.04.2017r				
10	7304	22	≥20	2
22.04.2017r				
11	7506	30	≥15	15
23.04.2017r				
12	7569	25	≥20	5
25.04.2017r				
13	7696	22	≥20	2
04.05.2017r				
14	8209	25	≥20	5
05.05.2017r				
15	8267	24	≥20	4
07.05.2017r				
16	8413	27	≥20	7
08.05.2017r				
17	8483	32	≥20	12

Wystąpienie pokontrolne z kontroli WSPR SP ZOZ w Łomży

22.05.2017r				
18	9415	21	≥20	1
19	9360	28	≥20	8
25.05.2017r				
20	9551	27	≥20	7
26.05.2017r				
21	9660	21	≥20	1
30.05.2017r				
22	9904	29	≥20	9
01.06.2017r				
23	9996	47	≥20	27
11.06.2017r				
24	KZW/17/Z/00056065	24	≥20	4
16.06.2017r				
25	KZW/17/Z/00061618	20	≥15	5
18.06.2017r				
26	KZW/17/Z/00064444	22	≥20	2
19.06.2017r				
27	KZW/17/Z/00064779	25	≥20	5
20.06.2017r				
28	KZW/17/Z/00066258	28	≥20	8
29	KZW/17/Z/00067194	21	≥20	1
30	KZW/17/Z/00066941	22	≥20	2
21.06.2017r				
31	KZW/17/Z/00067617	22	≥20	2
32	KZW/17/Z/00067513	25	≥20	5
33	KZW/17/Z/00067976	29	≥20	9
23.06.2017r				
34	KZW/17/Z/00070104	23	≥20	3
25.06.2017r				
35	KZW/17/Z00073312	21	≥20	1
26.06.2017r				
36	KZW/17/Z/00073518	16	≥15	1
27.06.2017r				
37	KZW/17/Z/00075265	16	≥15	1
29.06.2017r				
38	KZW/17/Z/00078387	41	≥20	21
39	KZW/17/Z/00077764	22	≥20	2

4. Dyrektor Zakładu ustaliła maksymalne stawki za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” zarządzeniami wewnętrznymi:

- nr 31/2016 z dnia 22.08.2016 r.
- nr 38/2016 z dnia 25.10.2016 r.
- nr 3/2017 z dnia 23.01.2017 r.
- nr 22/2017 z dnia 24.08.2017 r.

Tabela 3. Maksymalne stawki za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” obowiązujące w Zakładzie.

Miejsce udzielania świadczeń							
Łomża				Filie			
Cena maksymalna za 1 godzinę udzielania świadczeń (zł)				Cena maksymalna za 1 godzinę udzielania świadczeń (zł)			
22.08.2016 r.	25.10.2016 r.	23.01.2017 r.	24.08.2017 r.	22.08.2016 r.	25.10.2016 r.	23.01.2017 r.	24.08.2017 r.
Lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej							
60	60	60	60	60	60	60	60
Lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej							
58	58	58	57	52	58	58	57
Lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny określonych ustawowo (poza medycyną ratunkową)							
53	53	53	55	50	50	51	55
Pozostali lekarze spełniający warunki ustawowe.							
50	50	50	51	47,5	48	50	51

5. Pismem z dnia 21.06.2017 r., znak PRL-DR-SEK.0712.5.2017.KK Dyrektor Zakładu wystąpiła do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o zamianę 3 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na podstawowe zespoły ratownictwa medycznego oraz utworzenie dodatkowego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 2.

Dyrektor uzasadnia, iż ma problem z zabezpieczeniem obsady lekarzy systemu ze względu na zbyt niską stawkę jaką może zaproponować w porównaniu do stawki jaką lekarze mogą uzyskać w Szpitalu.

Pismem z dnia 2.10.2017 r., znak PRL-DR-SEK.0711.26.2017.KK oraz pismem z dnia 02.11.2017 r., znak PRL-DR-SEK.0712.7.2017.KK Dyrektor Zakładu poinformowała Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o brakach zabezpieczenia lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego w Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Ciechanowcu w poszczególnych dniach w październiku i listopadzie 2017 r.

6. Dyrektor Zakładu Zarządzeniem nr 24/2016, z dn. 15.06.2016 r. powołała trójosobową komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” w WSPR SP ZOZ w Łomży.

Wg ogłoszenia z dn. 15.06.2016 r. termin realizacji świadczeń wyznaczono od 18.07.2016 r. do 30.09.2017 r. Oferty należało składać do 28.08.2016 r. do godziny 15.00.

Wybierając najkorzystniejszą ofertę komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami tu cyt.:

”1) ceną;

2) kwalifikacjami zawodowymi.

Kryterium	Opis	Liczba punktów
Kwalifikacje zawodowe	Lekarz posiadający tytuł	10 pkt

	specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej	
	Lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach określonych ustawowo (poza medycyną ratunkową)	7 pkt
	Pozostali lekarze spełniający warunki ustawowe	5 pkt

W kryterium ceny zastosowano następujący wzór:

$$Px = (Cn/Cx) \times 20 \text{ pkt}$$

Px – liczba punktów uzyskanych przez oferenta (x -numer kolejny oferty)

Cn - najniższa cena oferty,

Cx – cena oferty ocenionej.”

Wg protokołu z dnia 8.07.2016 r. w niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która nie została przyjęta ze względu na nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie.

7. Dyrektor Zakładu Zarządzeniem nr 27/2016, z dn. 25.07.2016 r. powołała komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży. Wg ogłoszenia z dn. 25.07.2016 r. termin realizacji świadczeń wyznaczono od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r. Oferty należało składać do 16.08.2016 r. do godziny 15.00.

Wybierając najkorzystniejszą ofertę komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami tu cyt.:

”1) ceną;

2) kwalifikacjami zawodowymi.

Kryterium	Opis	Liczba punktów
Kwalifikacje zawodowe	Lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej	10 pkt
	Lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach określonych ustawowo (poza medycyną ratunkową)	7 pkt
	Pozostali lekarze spełniający warunki ustawowe	5 pkt

W kryterium ceny zastosowano następujący wzór:

$$Px = (Cn/Cx) \times 20 \text{ pkt}$$

Px – liczba punktów uzyskanych przez oferenta (x -numer kolejny oferty)

Cn - najniższa cena oferty,

Cx – cena oferty ocenionej.”

Wg protokołu z dn. 09.09.2016 r. w niniejszym postępowaniu wpłynęło 10 ofert, w tym 6 po uzupełnieniu braków formalnych, odpowiadały warunkom konkursu. Wybrane oferty:

- 1) Pani M.B. – umowa zawarta w dniu 19.09.2016 r. na czas od 1.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r. Została wypowiedziana w dniu 30.11.2016 r. W dniu 30.12.2016 r. zawarto umowę zlecenia na czas od 1.01.2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r.
- 2) Pan M.C. – umowa zawarta w dniu 19.09.2016 r. na czas od 1.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.
- 3) Pani I. G-P. – umowa zawarta w dniu 19.09.2016 r. na czas od 1.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.
- 4) Pani M.J. – umowa zawarta w dniu 19.09.2016 r. na czas od 1.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.
- 5) Pan I.K. – umowa zawarta w dniu 19.09.2016 r. na czas od 1.10.2016 r. do dnia 30.09.2017r.
- 6) Pani W.K. – umowa zawarta w dniu 19.09.2016 r. na czas od 1.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.
- 7) Pan J.R. – umowa zawarta w dniu 19.09.2016 r. na czas od 1.10.2016 r. do dnia 30.09.2017r.
- 8) Pani J.Ż. – umowa zawarta w dniu 19.09.2016 r. na czas od 1.10.2016 r. do dnia 30.09.2017r.

8. Dyrektor Zakładu Zarządzeniem nr 39/2016, z dn. 25.10.2016 r. powołała komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży. Wg ogłoszenia z dn. 25.10.2016 r. termin realizacji świadczeń wyznaczono od 1.12.2016 r. do 30.09.2017 r. Oferty należało składać do 9.11.2016 r. do godziny 15.00.

Wybierając najkorzystniejszą ofertę komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami tu cyt.:

- ”1) ceną;
- 2) kwalifikacjami zawodowymi.

<i>Kryterium</i>	<i>Opis</i>	<i>Liczba punktów</i>
<i>Kwalifikacje zawodowe</i>	<i>Lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej</i>	<i>10 pkt</i>
	<i>Lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach określonych ustawowo (poza medycyną ratunkową)</i>	<i>7 pkt</i>
	<i>Pozostali lekarze spełniający warunki ustawowe</i>	<i>5 pkt</i>

W kryterium ceny zastosowano następujący wzór:

$$Px = (Cn/Cx) \times 20 \text{ pkt}$$

Px – liczba punktów uzyskanych przez oferenta (*x*-numer kolejnej oferty)

Cn - najniższa cena oferty,

Cx – cena oferty ocenionej.”

Wg protokołu z dn. 21.11.2016 r. z przebiegu konkursu ofert w niniejszym postępowaniu wpłynęły cztery oferty, które zostały przyjęte. W wyniku kontroli przeprowadzonej w terminie od 12.01.2016 r. do 08.02.2016 r. w Zakładzie wydano zalecenie, aby w postępowaniach konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych rozważyć dodanie kryterium odnoszące się do dyspozycyjności potencjalnego oferenta tj. miesięcznej deklarowanej ilości godzin udzielania świadczeń zdrowotnych oraz deklarowaną gotowością do pracy w określonych godzinach.

Dyrektor pismem z dnia 06.05.2016 r., znak PRL-DR-OZJ.0910.1.2016.MK poinformowała, iż rozważy dodanie przedmiotowego kryterium.

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji w formularzach ofertowych zawarto rubrykę odnoszącą się do liczby deklarowanych godzin dyżurowych w miesiącu. Niniejsza deklaracja nie miała żadnego wpływu na to czy dana oferta zostanie wybrana.

Stwierdzono realizację zalecenia, aby szczegółowe warunki konkursu były podpisywane przez Radcę Prawnego oraz Dyrektora Zakładu.

9. W toku kontroli weryfikacji poddano dopełnienie obowiązku ubezpieczeń OC przez podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem ministra finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 t.j.) obowiązek ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą powstaje najpóźniej w dzień rozpoczęcia działalności leczniczej. Sprawdzono w przedmiotowym zakresie podmioty wyłonię w postępowaniach opisanych w punkcie 7 i 8. Stwierdzono, jeden przypadek nieegzekwowania przedstawienia kopii aktualnego, obowiązkowego ubezpieczenia OC, która została uzupełniona w trakcie kontroli.

10. Zatrudnienie lekarzy – umowy cywilnoprawne

Analizą objęto 2015 r., 2016 r. oraz I półrocze 2017 r. W analizowanym okresie w Pogotowiu 1 lekarz zatrudniony był na podstawie umowy o pracę, pozostałe osoby udzielające świadczeń zatrudnione były na podstawie umów cywilnoprawnych.

Tabela 4. Zatrudnienie lekarzy w I półroczu 2015 , 2016 r. i 2017 - umowy kontraktowe/zlecenia

Stan na dzień:		
Stan na dzień	Lekarze medycyny, liczba pracujących	Łączna liczba przepracowanych godzin.
30.06.2015	71	38826,99
30.06.2016	70	38596,83
30.06.2017	72	38284,90
31.10.2017	49	63378,89

Tabela 5. Koszty wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych

Stan na dzień	Koszt wynagrodzenia w zł.
30.06.2015	1.944.061,11
30.06.2016	1.914.905,25
30.06.2017	1.978.395,73

W analizowanym okresie poziom zatrudnienia utrzymywany był na zbliżonym poziomie. Wyrażna zmiana w poziomie zatrudnienia lekarzy nastąpiła w październiku 2017 r. Wg stanu na dzień 31.10.2017 r. zatrudnienie lekarzy uległo zmniejszeniu do 49 osób.

Problem z zabezpieczeniem obsady lekarzy systemu w zespołach ratownictwa medycznego został wskazany przez Dyрекcję Zakładu, jako jeden z argumentów przemawiającym za zmianą Planu Działania Systemu Ratownictwa Medycznego Województwa Podlaskiego. Pismo z dnia 21.06.2017 r. adresowane do Wojewody Podlaskiego.

Pismem PRL-DR-KDAG-DAG.0910.4.2017.MK z dnia 11.12.2017 r. w powyższej kwestii Dyrektor Zakładu wyjaśniła:

„Zmiana w poziomie zatrudnienia lekarzy z 72 na dzień 30.06.2017 roku w stosunku do 49 wykazana na dzień 31.10.2017 roku wynikała ze zmniejszenia obsady lekarzy realizujących świadczenia w ramach nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, co wiązało się z wejściem w życie od 1.10.2017 r. zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przejściem w części realizacji umowy na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną przez Szpital Wojewódzki w Łomży (zmniejszenie zatrudnienia o 18 lekarzy) oraz wygaśnięciu 5 umów realizowanych lekarzy na świadczenia w ramach ratownictwa medycznego, którzy od dłuższego czasu nie dyżurowali w naszym Zakładzie.”

11. W toku kontroli stwierdzono dołączanie do rachunków (przechowywanych w dziale księgowości) potwierdzających sprzedaż przez Zakład usług transportu sanitarnego, kopii dokumentów zawierających rozpoznanie medyczne oraz dane osobowe pacjentów (PESEL, imię nazwisko):

- faktura nr 16/12/FV3/00006 z dn. 30.12.2016 r.
- faktura nr 16/12/FV3/00004 z dnia 20.12.2016 r.
- faktura nr 16/12/FV3/00002 z dnia 14.12.2016 r.
- faktura nr 16/12/FV3/00001 z dn. 14.12.2016 r.

12. W Zakładzie prowadzony jest rejestr skarg wg którego w 2016 r. wpłynęła 1 skarga, natomiast wg stanu na dzień 13.10.2017 r. wpłynęło 6 skarg. Stwierdzono, iż na wszystkie udzielono odpowiedzi. Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń co do terminu rozpatrzenia przedmiotowych skarg.

IV. Kontrola dokumentów finansowo - księgowych

1. Dokonano wrywkowej kontroli dokumentów księgowych za 2016 r. oraz za I półrocze 2017 r. Skontrolowano dokumenty będące podstawą zapisów w urządzeniach księgowych.

2. Kontrola gospodarki finansowej pod względem rzetelności

W trakcie kontroli stwierdzono, że dowody księgowe są gromadzone w sposób uporządkowany. Poszczególne dokumenty są opisywane pod względem merytorycznym, sprawdzane pod względem formalnym i rachunkowym jak również akceptowane przez Dyrektora i Głównego księgowego /bądź zastępcę/, odpowiednie adnotacje i podpisy znajdują się na dowodach. Zastrzeżenia dotyczą sytuacji wskazanej w pkt. III.11. niniejszego wystąpienia.

2.1. Należności

Wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. /na podstawie sald kont 200, 202 i 203/ ustalono stan należności w kwocie 1.613.330,14 zł. - w tym 1.582.844,50 zł. to należności od POW NFZ.

2.2. Zobowiązania

W kontrolowanym okresie zobowiązań wymagalnych Zakład nie posiadał.

2.3. Kontrola sprawozdawczości w zakresie należności i zobowiązań

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247 z późn. zm.) jednostki są zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych oraz łącznych odbiorcom tych sprawozdań.

Sprawdzeniu poddano przekazane do Departamentu Zdrowia UMWP sprawozdania i Rb-N i Rb-Z za okres IV kwartał 2016 r. korekta sprawozdania, pismo z dnia 13.03.2017 r. PRL-DR-GK-0713.MN oraz za II kwartał 2017 r.

Przedstawione w nich informacje znalazły potwierdzenie w ewidencji księgowej.

3. Ewidencja rzeczowych składników majątku ruchomego

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano przyjmowanie środków trwałych. W latach 2016 – I półrocze 2017 r. podstawą ujęcia nowo nabytych środków trwałych w ewidencji był wystawiony dowód przyjęcia środka trwałego (OTN), (OTU) przyjęcie środka wydzielonego / używanego oraz (ZWW) zwiększenie wartości środków trwałych. Przedmiotowe operacje odbywały się na podstawie m.in. faktur sporządzanych przez dostawców, protokołów odbioru, protokołów zdawczo – odbiorczych. Analiza dokumentów za 2016 r. i I półrocze 2017 r. w zakresie przyjęcia środków trwałych wykazała, że każdorazowo sporządzane były dokumenty OTN, OTU oraz ZWW. Zawarte w nich numery inwentarzowe posiadały właściwe symbole KŚT. Dokumenty te były podpisane przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę środkami trwałymi, zgodnie z zakresami ich obowiązków. Zapisy w księgach inwentarzowych były zgodne z danymi zawartymi w fakturach w zakresie wartości początkowej (kwoty brutto zakupu).

4. Na podstawie zapisów konta 260 stwierdzono dokonanie w I półroczu 2017 r. odpisu aktualizującego wartość należności w kwocie 35.731,41 zł. Sprawa dotyczy przywłaszczenia pieniędzy Zakładu przez byłą pracownicę w latach 2003 – 2004 w kwocie 42.498,24 zł. Na mocy wyroku Sądu Rejonowego VII wydział Grodzki w Łomży z 12.2004 r. zasądzona została kwota 42.498,24 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji komorniczej wyegzekwowano kwotę 6.966,83 zł. W 2013 r. Komornik Sądowy poinformował Zakład, iż egzekucja w tej sprawie została umorzona z uwagi na bezskuteczną egzekucję. Na wniosek Zakładu obwiniona złożyła przed Sądem Rejonowym w Łomży wydział cywilny wykaz majątku. Z wykazu wynika iż dłużniczka nie posiada żadnego majątku.

5. Obsługa prawna Zakładu w sprawie o sygn. akt IC236/13

5.1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży jest stroną w toczącym się postępowaniu sądowym sygn. akt IC236/13. Sprawa z powództwa cywilnego o zapłatę odszkodowania.

W trakcie kontroli stwierdzono, że przedmiotowe postępowanie na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Łomży I Wydział Cywilny z dnia 28.05.2013 r. zostało zawieszono, jako podstawę wskazano art. 177 §1 pkt. 4) k.p.c. Do dnia zakończenia kontroli stan ten nie uległ zmianie.

5.2. Sprawdzeniu poddano rozrachunki z reprezentującą Pogotowie Kancelarią Adwokacką A. Z.-G. Ustalono, że ostatnie wynagrodzenie za reprezentowanie w w/w postępowaniu przekazane zostało w dniu 11.06.2013 r.

Na zadane przez kontrolujących pytanie czy od momentu zawieszenia postępowania Zakład ponosił koszty związane z obsługą prawną tej sprawy przez podmiot zewnętrzny, Dyrektor Zakładu wyjaśniła, że postępowanie zostało zawieszono w związku z toczącym się przed Sądem Rejonowym w Łomży postępowaniem karnym sygn. akt II K 519/12 w której oskarżonym jest m.in. świadczący na rzecz pacjentów Pogotowia lekarz. Sprawa nie została zakończona prawomocnym wyrokiem. W związku z tym nie ustała przyczyna zawieszenia postępowania w Sądzie Cywilnym. W toku kontroli nie stwierdzono dokumentów podważających prawdziwość udzielonych wyjaśnień. Na tę okoliczność p.o. Głównego księgowego złożyła stosowne oświadczenie.

- 5.3. W trakcie kontroli w siedzibie Zakładu brak było umowy zawartej z kancelarią adwokacką na obsługę prawną Pogotowia w/w sprawie. Uniemożliwia to dokonanie analizy pod względem warunków na jakich została zawarta, ponadto utrudnia właściwy nadzór nad jej realizacją.

Zagadnienia dotyczące obsługi prawnej WSPR SP ZOZ w Łomży były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2013 r. znak sprawy ZD-I.1711.8.2013, pkt. II.4.2. wystąpienia pokontrolnego. Mając na uwadze poczynione wówczas ustalenia należy stwierdzić, że Zakład nadal nie posiada dokumentów regulujących kwestie współpracy z przedmiotową kancelarią adwokacką. Powyższa sytuacja świadczy o niewłaściwym nadzorze w tym zakresie.

Pismem PRL-DR-KDAG-DAG.0910.4.2017.MK z dnia 11.12.2017 r. w powyższej kwestii Dyrektor Zakładu napisała:

„Zarządzeniem nr 31/2015 Dyrektora WSPR SP ZOZ w Łomży z dnia 21.07.2015 roku wprowadzony został Centralny rejestr umów, w którym są ewidencjonowane i przechowywane wszystkie umowy zawierane przez WSPR SP ZOZ w Łomży.”

W trakcie kontroli zarówno osoba prowadząca w/w rejestr jak również Dyrektor Zakładu, pomimo kilkukrotnych zapytań ze strony kontrolujących w tej sprawie, nie były w stanie przedłożyć dokumentów regulujących kwestie współpracy z kancelarią adwokacką. Kopia dokumentu nie została też dołączona do w/w pisma. W związku z tym wniesione zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.

6. Kontrola udzielania zamówień publicznych

W okresie od 13 października 2016 r. do 13 lipca 2017 r. funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przeprowadzili w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania w latach 2012 – 2015 zamówień publicznych na dostawy ambulansów drogowych typu C na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Wyniki kontroli opisane zostały w protokole DR/46/16. W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze CBA nieprawidłowości nie stwierdzili.

V. Gospodarowanie mieniem

1. Realizacja postanowień uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Wg §14 w celu wyłonienia stron umowy dzierżawy oraz najmu kierownik zakładu zobowiązany jest do przeprowadzenia przetargu. Uchwałą nr 210/2768/2017 z dnia 4 maja 2017 roku Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na wynajem w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19 o niżej wymienionej powierzchni:

- 1) Pomieszczenia o łącznej powierzchni 57,62 m²;
 - nr 018a gabinet lekarski 13,35 m²
 - nr 018b gabinet lekarski 14,23 m²
 - nr 017 gabinet diagnostyczno-zabiegowy 14,78 m²
 - nr 016 gabinet lekarski 15,26 m²
- 2) Pomieszczenia wspólne użytkowane przez najemców i wynajmującego o łącznej powierzchni 86,55 m².

Dyrektor Zakładu usiłuje również wynająć pomieszczenia o łącznej powierzchni 79,62 m² położone w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 74B:

- nr 014 gabinet lekarski 12,98 m²
- nr 020 gabinet lekarski 17,94 m²
- nr 023 gabinet lekarski 34,20 m², nr 025 sanitariat 2,47 m²
- nr 014 rejestracja 12,03 m²

oraz powierzchnię wspólną 55,19 m², użytkowaną przez ewentualnego najemców i wynajmującego.

2. Stan techniczny sprzętu medycznego.

Sprawdzeniu poddano przestrzeganie wymogów dotyczących utrzymania właściwego stanu technicznego wykorzystywanego w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych sprzętu medycznego, pod kątem przestrzegania zapisów § 7 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej /Dz.U.2015.1400/ zgodnie z którym świadczeniodawca jakim jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „(...) jest obowiązany do udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy, przepisach o działalności leczniczej oraz w szczegółowych warunkach umów określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty.”

Sprawdzeniu poddano grupę losowo wybranych 10 urządzeń medycznych spośród wykazu środków trwałych (grupa VIII wg stanu na dzień 20.10.2017 r.), kolejno:

- Respirator pneumatyczny, nr seryjny 1309144 , nr inwentarzowy VIII/186/2014,
- Defibrylator Eseries, nr seryjny AB13I020883, nr inwentarzowy VIII/194/2014,
- Defibrylator Eseries, nr seryjny AB13I020866 , nr inwentarzowy VIII/185/2014,
- Defibrylator Eseries, nr seryjny AB12H019891, nr inwentarzowy VIII/181/2013,
- Defibrylator Transportowy PIC40, nr seryjny NE130816, nr inwentarzowy VIII/1-3P4,
- Platforma Autopulse Plus, nr seryjny 4-894, nr inwentarzowy VIII/189/2014
- Lukas 2, nr seryjny 3015E795, nr inwentarzowy s/8/000017,
- Respirator PARA PAC 200D, nr seryjny 0908131, nr inwentarzowy VIII/150/2010,
- Pompa strzykawkowa typ S, nr seryjny 0118503 , nr inwentarzowy VIII/188/2014,
- Defibrylator M-SERIES, nr seryjny T09H114509 , nr inwentarzowy VIII/144/09.

- Ustalono, iż Zakład prowadzi dla każdego z ww. urządzeń stosowną dokumentację eksploatacyjną tj. paszport techniczny. Wszystkie w/w urządzenia posiadały aktualne badania stanu technicznego dopuszczające je do użytkowania.
- Urządzenia dla których nie założono paszportu technicznego:
- Pompa P2000 Ivac SN 2000-02531, w celu potwierdzenia aktualności przeglądu technicznego przedłożono raport serwisowy 470/2017, gdzie zalecono dokonanie następnego przeglądu do października 2018 r.
- Pompa Ascor Sep 21s SN:B/1537/98, w celu potwierdzenia aktualności przeglądu technicznego przedłożono raport serwisowy 466/2017, gdzie zalecono dokonanie następnego przeglądu do października 2018 r.
- Defibrylator Lifepak 12 SN:13018859, w celu potwierdzenia aktualności przeglądu technicznego przedłożono raport serwisowy 465/2017, gdzie zalecono dokonanie następnego przeglądu do października 2018 r.
- Defibrylator Lifepak 9 SN:00012135, w celu potwierdzenia aktualności przeglądu technicznego przedłożono raport serwisowy 464/2017, gdzie zalecono dokonanie następnego przeglądu do października 2018 r.

3. Kontrole stanu oraz ochrona przeciwpożarowa budynków

3.1 Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, „właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.”

3.1.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu budynku WSPR SP ZOZ w Łomży Filia w Grajewie ul. Wojska Polskiego 74B, 19-200 Grajewo, została opracowana w lipcu 2014 r. Jak wynika z wpisu na stronie 51 niniejszej instrukcji, ostatniej aktualizacji dokonano w lipcu 2016 r.

3.1.2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektów budynków WSPR SP ZOZ w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/19, Łomża została opracowana 1 września 2015 r., przez pracownika Zakładu.

Pismem z dnia 11.12.2017 r. znak PRL-DR-KDAG-DAG.0910.4.2017.MK Dyrektor Zakładu wyjaśnia, iż tu cyt.: *”Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu budynku w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/19 została opracowana we wrześniu 2015 roku przez pracownika WSPR SPZOZ w Łomży ..., który brał udział w szkoleniach z zakresu koordynacji systemu ochrony przeciwpożarowej, gdzie ramowy program szkolenia obejmował czynności i obowiązki w sprawie ochrony przeciwpożarowej, w tym instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Stosowane zaświadczenia zostały przedłożone w trakcie kontroli.”*

W niniejszym zakresie w trakcie kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla Pracowników prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej zorganizowanego przez Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego Inżynierskiej Spółdzielni Pracy w Warszawie, pod nadzorem Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w okresie od 13.03 do dnia 17.03.1995 r., którego celem było przygotowanie do wykonywania obowiązków pracownika prowadzącego sprawy ochrony przeciwpożarowej,
- zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z zakresu koordynacji systemu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, które odbyło się w okresie od dnia 21.02 do

19.03.2013 r., którego celem było uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu koordynacji systemu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,

- świadectwo ukończenia szkoły policealnej z dnia 11.01.2013 r. potwierdzające uzyskanie wykształcenia średniego oraz suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.736 t.j. z dnia 2017.04.10), powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Niniejszy dokument może opracować osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 2b wyżej wspomnianej ustawy t.j:

- wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
- tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

W związku z powyższym w ocenie zespołu kontrolującego przedstawione kwalifikacje są niewystarczające do sporządzania oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

3.2. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

Sprawdzeniu poddano przestrzeganie przez Zakład obowiązków związanych z utrzymaniem w należytym stanie techniczno - użytkowym wybranych obiektów budowlanych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży w świetle realizacji obowiązków wynikających z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U.2017.1332 t.j./.

W dniu 16.04.2016 r. Dyrektor Zakładu upoważniła Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego do prowadzenia i dokonywania wpisów w ksiązkach obiektów budowlanych będących w użytkowaniu WSPR SP ZOZ w Łomży.

W toku kontroli przedłożono do wglądu:

3.2.1. Książkę obiektu budowlanego budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Grajewie.

Kontrole okresowe stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzane co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy):

- kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej, wg. wpisu w książce obiektu dokonano w dniu 19.08.2017 r.
- kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego, wg wpisu w książce obiektu budowlanego dokonano w dniu 15.09.2017 r.
- kontroli stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników podczas użytkowania obiektu wg. wpisu w książce obiektu dokonano w dniach 28-29.09.2017 r.

Przedstawione dokumenty potwierdzają dokonanie kontroli okresowej stanu technicznego obiektu przez osoby należące do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

3.2.2. Książkę nr 1 obiektu budowlanego budynku Administracyjnego „E” Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży.

Kontrole okresowe stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzane co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy):

- kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej, wg. wpisu w książce obiektu dokonano w dniach 25-26.09.2017 r.
- kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego, wg wpisu w książce obiektu budowlanego dokonano w dniu 16.03.2017 r.

- kontroli stanu technicznego budynku wg. wpisu w książce obiektu dokonano w dniu 16.03.2017 r.
Kontrole okresowe stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat (art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).
- kontroli stanu technicznego obiektu i jego otoczenia wg. wpisu w książce obiektu dokonano w dniu 15.05.2014 r.
- kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego wg. wpisu w książce obiektu dokonano w dniu 15.05.2014 r.
- pomiary elektryczne wg. wpisu w książce obiektu wykonano w dniu 12.02.2016 r.
Przedstawione dokumenty potwierdzają dokonanie kontroli okresowej stanu technicznego obiektu przez osoby należące do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Nie dołączać do rachunków (przechowywanych w dziale księgowości) potwierdzających sprzedaż przez Zakład usług transportu sanitarnego, kopii dokumentów zawierających rozpoznanie medyczne oraz dane osobowe pacjentów.
2. Wzmocnić nadzór w zakresie obiegu i przechowywania dokumentów w Zakładzie.
3. Podjąć działania mające na celu formalne uregulowanie kwestii współpracy Zakładu z kancelarią adwokacką.
4. Opracowanie oraz aktualizację instrukcji bezpieczeństwa należy powierzać osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Łomża, dnia 2017 r.

Podpisy osób kontrolujących

.....

.....

Dyrektor Zakładu:

.....

Główny Księgowy:

.....