

ZD-VIII.1711.4.2021

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w:
Specjalistycznym Psychiatrycznym
Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Suwałkach

Białystok 2021

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Na podstawie *art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 z późn. zm.)* Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę doraźną w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 62.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 1, 2, 7. – 11.06.2021 r. przez: Rafała Kołakowskiego – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.7.2021 z dnia 31.05.2021 r., Krystiana Małyszko – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.8.2021 z dnia 31.05.2021 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali Dyrektor Szpitala oraz inni pracownicy.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 8.

II. Zakres kontroli:

1. Zarządzanie Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
3. Gospodarka finansowa.

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

1. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach zwany w dalszej części protokołu „Szpitalem”, „Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany w dniu 26.10.2001 r. do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000056947. NIP 844-12-47-165 został nadany w dniu 25 czerwca 1996 roku przez Urząd Skarbowy w Suwałkach. REGON 790244055 został nadany przez Urząd Statystyczny w Białymstoku. Siedziba Szpitala znajduje się w Suwałkach, przy ul. Szpitalnej 62.
2. W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Szpitala była Pani Bożena Łapińska zatrudniona na tym stanowisku od dnia 01.02.2009 r.
3. Funkcję Głównego księgowego w kontrolowanym okresie pełnił Pan Marek Mieczysław Wasilewski.
4. Statut – tekst jednolity uchwała Nr IV/16/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Ostatnia zmiana uchwała Nr XXVIII/368/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 marca 2021 r.
5. Regulamin Organizacyjny - przyjęty zarządzeniem Dyrektora Nr 33/2012 z dnia 26.11.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach. Ostatnia zmiana – aneks nr 16/2018 z dnia 31.12.2018 r.

IV. Ustalenia przeprowadzonej kontroli

Kontroli poddano informacje przekazane do Departamentu Zdrowia UMWP dotyczące rzekomych nieprawidłowości w zarządzaniu Szpitalem, kolejno:

1. Przeniesienie Psychologa klinicznego Pani K.C. z pracy w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży do pracy w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym. Nie określenie zakresu obowiązków dla pracownicy.

Ad. 1. W trakcie kontroli ustalono, że na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach, z dniem 15 października 2012 r. pracodawca ustalił Pani K.C. zakres zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstwa. Dokument został przez pracownicę podpisany. W zakresie wskazano m.in.

- miejsce wykonywania pracy - komórkę organizacyjną tj. Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
- stanowisko - Psycholog kliniczny,
- bezpośredniego przełożonego - Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,

ponadto zakres zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstwo. W przedmiotowym dokumencie, jako jedno z zadań do realizacji wskazano tu cyt: „Wykonywanie powierzonych zadań w innych komórkach organizacyjnych Zakładu – w przypadku konieczności zapewnienia realizacji świadczeń zgodnie z zawartą umową z NFZ.”

Pismem z dnia 22.03.2021 r. Dyrektor Szpitala poinformowała pracownicę, że od dnia 22.03.2021 r. zostaje skierowana do udzielania świadczeń psychologicznych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym – zgodnie z obowiązującym zakresem zadań w podstawowym czasie pracy tj. od godz. 7.30 do godz. 15.05 oraz obowiązującym Regulaminem Pracy. Pismo zostało przyjęte do wiadomości – podpis pracownicy bez daty. W trakcie kontroli Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że zarówno zakres wykonywanych czynności jak i warunki wynagrodzenia nie uległy zmianie. Pracownica została przeniesiona do innej komórki organizacyjnej, a powierzone obowiązki odpowiadały rodzajowo dotychczas wykonywanym czynnościom Psychologa klinicznego.

Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy definiującym istotę stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Należy zatem stwierdzić, że czas i zakres pracy wskazuje pracodawca. Miejscem pracy jest lokalizacja, w której pracownik będzie świadczył umówioną przez strony pracę na rzecz pracodawcy. W analizowanym przypadku miejsce pracy zostało określone w umowie o pracę jako siedziba pracodawcy przy ul. Szpitalnej 62 w Suwałkach.

W ocenie kontrolujących oświadczenie pracodawcy o skierowaniu pracownicy do udzielania świadczeń psychologicznych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym stanowiło polecenie służbowe, które nie zmieniło dotychczasowych warunków pracy.

W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2005 r. (II PK 292/04, OSNP 2006/7-8/114) wskazano, że skierowanie pielęgniarki do wykonywania pracy na innym niż dotychczas oddziale szpitala nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.

„ (...) Biorąc pod uwagę specyfikę zawodu pielęgniarki oraz różne warianty świadczenia opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do chorych znajdujących się na różnych etapach leczenia szpitalnego trzeba przyjąć, iż zmiana zakresu czynności powódki w ten sposób, że powierzone zadania nie wykraczały poza obowiązki związane z pełnioną przez nią funkcją pielęgniarki, nie wymagała wypowiedzenia zmieniającego. Pogląd taki wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 1974 r., I PR 332/74 (OSNCP 1975 nr 6, poz. 103), gdzie stwierdzono, że zmiana przez zakład pracy zakresu czynności pracownika nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, które ma wykonywać pracownik nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną przez niego funkcją. Przeniesienie powódki nie stanowiło jednostronnej zmiany warunków pracy na niekorzyść pracownika. Skoro umowa o pracę nie określała miejsca pracy powódki, to należało przyjąć, że do pracodawcy należało uprawnienie przesuwania powódki w miarę uzasadnionych potrzeb do różnych komórek organizacyjnych Szpitala. Odebranie pracodawcy kompetencji w tym zakresie uniemożliwiłoby prawidłową organizację pracy i zabezpieczenie potrzeb pacjentów na wszystkich odcinkach leczenia szpitalnego. Fakt, że pracownik przez kilka lat świadczył pracę w określonej komórce nie rodzi po jego stronie szczególnych uprawnień w postaci "zasiedzenia miejsca pracy" i niemożności przesunięcia na inny odcinek pracy. Subiektywne odczucie powódki, która uznała za dyskryminację przesunięcie jej na oddział, nie może przemawiać za odmienną oceną stanu faktycznego, bowiem gdyby przyjąć, że praca na oddziale jest rodzajowo inna od pracy w innych komórkach, to właśnie dyskryminacją wobec pielęgniarek byłby brak rotacji kadry w celu wyrównania zróżnicowanych warunków pracy. (...)”

2. Wydawanie przez Szpital zaświadczeń o udziale w szkoleniach, które się nie odbyły.

Ad. 2. W trakcie kontroli ustalono, że w latach 2019 – 05.2021 dla personelu medycznego zorganizowanych i przeprowadzonych zostało 7 kursów specjalistycznych. Szkolenia przeprowadzone zostały w ramach umów o dofinansowanie zawartych przez Szpital z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szkolenia przeprowadzone zostały przez wyłonione podmioty zewnętrzne. W trakcie kontroli Naczelną Pielęgniarką oświadczyła, że zaświadczenia potwierdzające ukończenie poszczególnych szkoleń były wystawiane każdemu uczestnikowi przez organizatorów szkoleń zgodnie z zawartymi umowami. Szpital nie wystawiał żadnych zaświadczeń.

W zakresie realizowanych przez Szpital szkoleń wewnętrznych, specjalista ds. pracowniczych poinformowała, że w latach 2018 – 2020 pracodawca nie wystawiał pracownikom zaświadczeń za udział w przeprowadzonych szkoleniach.

W toku kontroli nie stwierdzono faktów podważających prawdziwość złożonych wyjaśnień.

3. Niewłaściwa organizacja pracy /szpital przepelniony, zamknięty oddział/

Ad. 3. W związku z zakwalifikowaniem przez Ministra Zdrowia od dnia 1.07.2018 r. Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach do Programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego, Szpital podjął działania mające na celu zmniejszenie liczby łóżek stacjonarnych na rzecz rozwijania opieki środowiskowej. Ponadto w okresie styczeń – maj 2020 r. przeprowadzony został remont pomieszczeń jednego z dwóch Oddziałów Psychiatrycznych na rzecz utworzenia Pododdziału Terapii dla Uzależnionych od Alkoholu ze Współistniejącymi Innymi Zaburzeniami Psychicznymi (tzw. podwójna diagnoza).

W 2020 r. Szpital wystąpił z wnioskiem do POW NFZ o ogłoszenie konkursu ofert i zakontraktowanie przedmiotowych świadczeń. W 2021 r. POW NFZ w Białymstoku ogłosił konkurs w tym zakresie. W trakcie kontroli uzyskano wyjaśnienia, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu oferta Szpitala została przyjęta i z dniem 1.07.2021 r. planowane jest rozpoczęcie udzielania świadczeń terapii dla uzależnionych od alkoholu z współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi. Przedmiotowe świadczenia realizowane będą w wyremontowanych pomieszczeniach po Oddziale Psychiatrycznym. W okresie od czerwca 2020 r. tj. od zakończenia remontu, przedmiotowe pomieszczenia nie były wykorzystywane. Pismem z dnia 9.04.2021 r. znak SPSPZOZ-I-0700/27/21 Dyrektor wyjaśnia, iż tu cyt.: ... *Pomimo problemów lokalowych w placówce, realizacja świadczeń następuje zgodnie z wymogami NFZ. ... jeden z oddziałów przechodził remont i był przygotowywany do kontraktu do nowego zakresu.*”.

Celem weryfikacji wniesionych zastrzeżeń sprawdzeniu poddano wykorzystanie łóżek w poszczególnych oddziałach Szpitala w latach 2020 – I kwartał 2021

Tabela 1. Wskaźnik średniego wykorzystania łóżka w %.

Lp.	Nazwa oddziału	I kwartał 2020 r.	II kwartał 2020 r.	III kwartał 2020 r.	IV kwartał 2020 r.	I kwartał 2021 r.
1	Oddział Psychiatryczny	84,97	77,74	80,64	81,08	84,51
2	Oddział Psychosomatyczny	92,86	74,86	67,37	62,04	86,44
3	Pododdział z odcinkiem geriatrycznym	76,55	60,13	68,48	72,16	66,16
4	Oddział leczenia uzależnień i zaburzeń emocjonalnych	96,44	84,13	86,42	91,20	83,74
5	Pododdział leczenia zaburzeń nerwicowych	58,79	54,60	52,01	52,90	59,90
6	Pododdział detoksykacji	87,14	78,50	79,84	81,09	73,15
7	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny	83,74	83,53	83,46	81,74	78,51
Razem		83,18	75,21	76,52	76,96	76,98

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności oddziałów szpitala.

Wg sprawozdań kwartalnych z działalności oddziałów szpitalnych z 2020 r. oraz I kwartału 2021 r. wynika, iż wskaźnik wykorzystania ogółem łóżek szpitalnych był najwyższy w I kwartale 2020 r. i wynosił 83,18 %. Najwyższe wykorzystanie bazy łóżkowej w I kwartale 2020 r. odnotowano na Oddziale Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych (96,44%), Oddziale Psychosomatycznym (92,86%) oraz Pododdziale Detoksykacyjnym (87,14%). Najniższe wykorzystanie bazy łóżkowej na Oddziale Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych odnotowano w I kwartale 2021 r. (83,74%), na Oddziale Psychosomatycznym w IV kwartale 2020 r. (62,04%), a na Pododdziale Detoksykacyjnym w I kwartale 2021 r. (73,15%). Najniższe wykorzystanie łóżek w 2020 r. oraz I kwartale 2021 r. odnotowano na Pododdziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie wskaźnik średniego wykorzystania łóżek kształtował się na poziomie poniżej 60 %. W ocenie kontrolujących optymalny poziom wskaźnika wykorzystania łóżek powinien kształtować się na poziomie od 80% do 85%. Wykorzystanie łóżek poniżej 80% można uznać jako niezadawalające.

W dniu 8.06.2021 r. pracownik Sekcji Organizacyjno - Gospodarczej przedstawiła informację odnośnie zmiany liczby łóżek w Szpitalu tu. cyt.:

„W związku z zakwalifikowaniem SP SPZOZ w Suwałkach do programu pilotażowego psychiatrii przez Ministra Zdrowia (od 01.07.2018 r.), którego celem jest przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrii i odejście od tradycyjnego, izolacyjnego leczenia w warunkach szpitalnych na rzecz opieki środowiskowej zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Z komórek organizacyjnych już istniejących w SP SPZOZ utworzono Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) – w skład pilotażu weszły komórki organizacyjne:

- Oddział Psychiatryczny (CZP)
- Izba Przyjęć (CZP)
- Oddział Dzienny Psychiatryczny (ogólny),
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z Punktem Zgłoszeniowo Koordynacyjnym (PZK),
- Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego).

W pilotażu zmienił się sposób finansowania świadczeń. Z finansowania za wizytę czy dzień pobytu w szpitalu (osobodzień), na finansowanie ryczałtowe wyliczone według stawki kapitałowej na mieszkańca powyżej 18 r.ż. Pilotażem objęto populację mieszkańców z terenu miasta Suwałk i pow. suwalskiego. Celem środowiskowego modelu psychiatrii jest objęcie wszechstronną opieką osób znajdujących się w kryzysach psychicznych. Wydzielono dodatkowe gabinety lekarskie, gabinety psychologów i psychoterapeutów. Wydłużono dostępność do świadczeń ambulatoryjnych/domowych do 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz doraźna pomoc psychiatryczna 24-godzinna w Izbie Przyjęć (CZP).

W związku z realizacją Programu pilotażowego niezbędny jest kierunek zmniejszania łóżek stacjonarnych na rzecz opieki ambulatoryjnej. Biorąc powyższe pod uwagę oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych przeprowadzono modernizację oddziału psychiatrycznego (styczeń – maj 2020 r.) na rzecz utworzenia Pododdziału Terapii dla Uzależnionych od Alkoholu ze Współistniejącymi innymi Zaburzeniami Psychicznymi (tzw. Podwójna diagnoza), którego finansowanie jest poza ryczałtem.

Jednocześnie w 2020 r. wystąpiliśmy z wnioskiem do POW NFZ o ogłoszenie konkursu ofert i zakontraktowanie świadczeń terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza) – kod. świadczenia 4752. ...”

W celu weryfikacji zasadności podniesionego zarzutu dotyczącego przepełnienia oddziałów szpitalnych sprawdzeniu poddano również rejestr skarg i wniosków.

Tryb składania skarg i wniosków został określony w §59 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu, gdzie pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone, może między innymi zwrócić się z wnioskiem o interwencję do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a następnie do Dyrektora Zakładu.

W Szpitalu obowiązuje procedura dotycząca przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 14.05.2020 r.

Określono, iż przedmiotem skargi może być w szczególności:

- naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ograniczonego dostępu do dokumentacji medycznej,
- przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy przez pracowników SP SPZOZ Suwałkach,
- zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Zakładu,
- naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów na terenie Szpitala.

Na stronie BIP SP SPZOZ w Suwałkach zamieszczono informację odnoszącą się do trybu składania skarg i wniosków tu cyt.:

” Skargi i wnioski na temat działalności Zakładu mogą być zgłaszane osobiście codziennie w Sekretariacie Zakładu w godzinach 8.00 - 14.30:

- telefonicznie lub faxem - tel./fax 87 56 26 402,
- drogą elektroniczną na adres: sekretariat@spspzoz.pl
- pisemnie na adres Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 16-400 Suwałki ul. Szpitalna 62,

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu Wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Zakładu przyjmuje interesantów w środy w godzinach 12.00-13.00 w budynku przy ul. Szpitalnej 62 w Suwałkach.

Przedmiotem skargi może być:

- nieprzestrzeganie praw pacjentów w zakładzie udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ograniczonego dostępu do dokumentacji medycznej,
- przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw przez pracowników SP SPZOZ w Suwałkach,
- zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Zakładu,
- naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów na terenie Szpitala Psychiatrycznego.

Skargi i wnioski dotyczące niewłaściwej realizacji umów oraz świadczeń zdrowotnych przyjmuje Sekcja Skarg i Wniosków w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Białymstoku, 15-042 Białystok ul. Pałacowa 3.”

Wg rejestru skarg i wniosków SPSPZOZ-051/2013 w 2019 roku wpłynęła jedna skarga pacjenta, która dotyczyła zastrzeżeń do pracy personelu na Oddziale Psychiatrycznym II. W 2020 roku nie było żadnych skarg, natomiast w 2021 r. wpłynęła jedna skarga, która dotyczyła zastrzeżeń do funkcjonowania rejestracji poradni psychiatrycznej przy ul. Modrzewiowej.

W kontrolowanym okresie skarg związanych z przepełnieniem oddziałów lub niewłaściwymi warunkami lokalowymi nie stwierdzono.

W świetle poczynionych ustaleń kontrolujący przyjęli przedłożone w trakcie kontroli wyjaśnienia odnośnie zarzutu przepełnionego Szpitala oraz zamknięcia jednego z oddziałów. Należy stwierdzić, że podniesione w tym zakresie zarzuty nie znalazły potwierdzenia.

4. Dowożenie do pracy, służbowym samochodem na przełomie 2018 r i 2019 r, lekarza udzielającego świadczeń na rzecz pacjentów Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ, na trasie Augustów – Suwałki.

Ad. 4. Na podstawie kart drogowych samochodu służbowego FORD FOCUS BS 64360 za lata 2018 – 2019 stwierdzono 2 przypadki przejazdu na trasie Suwałki – Augustów - Suwałki, kolejno:

- karta drogowa nr 5/04/2019 z 11 - 12.04.2019 r. z dokumentu wynika, że przejazd dotyczył dwudniowego szkolenia z zakresu obronności,
- karta drogowa nr 3/01/18 z dnia 25.01.2018 r. W trakcie kontroli osoba, która realizowała przedmiotowy kurs wyjaśniła, że wyjazd do Augustowa dotyczył przywiezienia lekarza do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Lekarz zgłosił awarię samochodu i brak możliwości dojechania do Szpitala na wskazaną godzinę. Z uwagi na znaczną liczbę pacjentów oczekujących w poradni oraz brak możliwości zorganizowania zastępstwa, podjęta została decyzja o przywiezieniu lekarza służbowym samochodem i następnie odwiezienia do Augustowa po zakończeniu udzielania świadczeń.

W trakcie kontroli ustalono, że wymieniony lekarz udzielał w dniu 25.01.2018 r. świadczeń medycznych na rzecz pacjentów Szpitala.

Zasady korzystania z samochodu służbowego określone zostały Zarządzeniem Nr 14/2013 Dyrektora SP SP ZOZ w Suwałkach z dnia 1.07.2013 r.

Zgodnie z §1 ust. 1 w/w aktu „*Samochód służbowy powinien być wykorzystywany wyłącznie w celach związanych z realizacją zadań statutowych SP SP ZOZ w Suwałkach;*”

§1 ust. 4. „*Kierować pojazdem mogą tylko pracownicy SPSP ZOZ w Suwałkach posiadający upoważnienie, wydane przez Dyrektora SPSP ZOZ w Suwałkach, do prowadzenia samochodu służbowego*”.

W związku z tym, że w trakcie kontroli nie stwierdzono innych przypadków, które świadczyłyby o częstym stosowaniu tego typu praktyki, złożone wyjaśnienia osoby wykonującej kurs w dniu 25.01.2018 r. zostały przyjęte.

Należy jednak wskazać, że w umowach zlecenia zawartych ze wskazanym lekarzem w latach 2018 – 2020 nie stwierdzono zapisów obligujących szpital do zapewnienia transportu służbowym autem z kierowcą.

W zakresie sposobu prowadzenia dla przedmiotowego pojazdu kart drogowych w latach 2018 – 2019 stwierdzono:

1) niedostateczny nadzór nad prawidłowością wykazywanych tras przejazdów. Stwierdzono znaczące różnice w liczbie kilometrów przejechanych na tej samej trasie. Jako przykład należy wskazać przejazdy na trasie:

a) Suwałki – Warszawa – Suwałki:

– karta drogową nr 4/05/18 z dnia 15.05.2018 r. r. dysponent pojazdu - Dyrektor, łącznie przejechanych kilometrów 1067.

Zastrzeżenia kontrolujących dotyczą łącznej liczby przejechanych kilometrów. Należy wskazać, że odległość w jedną stronę ze Szpitala w Suwałkach do Centrum Warszawy wynosi około 350 km, co daje z drogą powrotną w granicach 700 km. Wskazany w karcie drogowej przebieg oznacza, że na jazdę miejską przypadło 367 km. W karcie drogowej nie rozpisano szczegółowo trasy przejazdu i godziny powrotu. Ponadto karta drogową nie została podpisana przez kierowcę wykonującego przejazd.

– karta nr 08/05/18 z dnia 18.05.2018 r. Suwałki – Warszawa – Suwałki przejechanych kilometrów 587, wyjazd o godz. 6.30, powrót o godz. 18.40. brak podpisu kierowcy.

– karta nr 5/06/18 z dnia 28.06.2018 r, Suwałki – Warszawa – Suwałki przejechanych kilometrów 610, wyjazd o godz. 6.00, powrót o godz. 19.00, brak podpisu kierowcy.

– karta nr 2/07/2018 z dnia 3.07.2018 r, Suwałki – Warszawa – Suwałki przejechanych kilometrów 1075. Wyjazd 7.00, powrót 21.10, brak podpisu kierowcy.

– karta nr 7/07/18 z dnia 23.07.2018 r, przejechanych kilometrów 712 na trasie Suwałki – Warszawa – Suwałki. Wyjazd 6.30, powrót godz. 20.40. Brak podpisu kierowcy.

Ponadto ustalono:

Zgodnie z §2 ust. 6 Zarządzenia Dyrektora Nr 14/2013 Rozliczenie kosztów eksploatacji, na koniec każdego miesiąca, dokonuje pracownik odpowiedzialny za pojazd służbowy. W trakcie kontroli nie przedłożono dokumentów potwierdzających wywiązywanie się z tego obowiązku.

W latach 2018 – 2020 nie stwierdzono prowadzenia ewidencji zakupu i zużycia paliwa na koniec każdego miesiąca dla będących na stanie Szpitala dwóch samochodów, co należy uznać za działanie nierzetelne. Prowadzona była jedynie ewidencja przejechanych kilometrów.

Do powyższych ustaleń Dyrektor Szpitala wniosła zastrzeżenia, pismo SPSPZOZ-1-0910-2-1/3-2021 z dnia 12.07.2021 r, podnosząc że:

– w karcie wyjazdu z 15 maja 2018 r. omyłkowo wskazano liczbę kilometrów nieadekwatną do celu podróży. Wyjazd obejmował trasę Suwałki – Białystok – Gdańsk, w dniach 15 -16 maja. Na tę okoliczność Dyrektor Szpitala przedłożyła kserokopie dokumentów potwierdzających udział w konferencji w Sopocie oraz potwierdzenie przyjazdu do UMWP w Białymstoku – delegację, program konferencji.

– karta nr 2/07/2018 z 3 lipca 2018 r. „(...) *nieuzupełniona o spotkanie i wyjazd następnego dnia do Białegostoku do Departamentu Zdrowia nt. przystąpienia Szpitala Psychiatrycznego do Pilotażu. Pomyłka w karcie wynika prawdopodobnie z tego, że w okresie maj – czerwiec – lipiec 2018 było co najmniej kilka wyjazdów w miesiącu do*

Warszawy do Ministerstwa Zdrowia i Biura Pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego związanych z uruchamianiem programu pilotażowego od 1 lipca 2018 r. (...)”

Wniesione zastrzeżenia wyjaśniają przybliżoną liczbę przejechanych kilometrów, nie zmieniają jednak faktu, że karty drogowe zostały wypełnione nierzetelnie.

Należy wskazać, że kartę drogową wypełnia osoba prowadząca samochód, która swoim podpisem potwierdza informacje w niej zawarte. Stwierdzone w trakcie kontroli przypadki niepodpisanych kart drogowych świadczą o braku właściwego nadzoru w tym zakresie.

W zakresie ustaleń rozliczania kosztów eksploatacji samochodów Dyrektor wyjaśniła, że „(...) w latach 2018 – 2020 prowadzono ewidencję zakupu paliwa i zużycia paliwa wraz z innymi kosztami eksploatacji - pracownicy nie przedstawili Państwu tych dokumentów podczas kontroli). (...) w uzupełnieniu dokumenty księgowe potwierdzające rozliczenia jako załączniki z trzech lat wskazanych w protokole (...)”

Przedłożone dokumenty potwierdzają ujęcie w księgach rachunkowych Szpitala wydatków m.in. na zakup paliwa. Nie potwierdzają natomiast ustalenia ilości rzeczywiście zużytego paliwa w poszczególnych okresach rozliczeniowych dla eksploatowanych pojazdów. Ilość paliwa, którą pojazd powinien był zużyć w okresie rozliczeniowym, powinna być obliczona na podstawie ilości kilometrów przejechanych w danym okresie oraz zatwierdzonej dla danego pojazdu normy. W związku z powyższym wniesione w tym zakresie zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.

5. Nieprzedłużenie pielęgniarce środowiskowej umowy na świadczenie opieki pielęgnacyjnej.

Ad. 5. W dniu 29.11.2019 r. Dyrektor Zakładu ogłosiła konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia opieki pielęgniarskiej oraz w zakresie pełnienia opieki pielęgnacyjnej w Zespole Opieki Środowiskowej. Oferty, które spełniały szczegółowe warunki konkursu, należało składać do dnia 16.12.2019 r. do godziny 9.00. Do konkursu mogły przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych.

W ogłoszonym postępowaniu konkursowym zawarte zostały następujące wymogi:

- dyplom,
- prawo wykonywania zawodu,
- udokumentowanie stażu pracy, minimum roczne doświadczenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi w opiece stacjonarnej.

Na podstawie Zarządzenia 7/2019 z dnia 5.06.2019 roku, do oceny i badania ofert złożonych do konkursu ofert na świadczenie usług medycznych została powołana komisja w składzie czteroosobowym.

Wg protokołu z postępowania Komisji Konkursowej sporządzonego w dniu 8.01.2020 r. w zakresie pełnienia opieki pielęgniarskiej oraz w zakresie pełnienia opieki pielęgnacyjnej w Zespole Opieki Środowiskowej wpłynęło łącznie 5 ofert, które zostały przyjęte do negocjacji cenowych. Negocjacje przeprowadzone zostały w dniu 30.12.2019 r.

W wyniku powyższego postępowania w dniu 31.12.2019 r. zostały zawarte umowy, które obowiązywały od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

W dniu 04.12.2020 r. Dyrektor Zakładu ogłosiła konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia opieki pielęgniarskiej oraz w zakresie pełnienia opieki pielęgniarskiej w Zespole Opieki Środowiskowej. Oferty, które spełniały szczegółowe warunki konkursu, należało składać do dnia 17.12.2020 r. do godziny 9.00.

Do konkursu mogły przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą lub legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych.

W ogłoszonym postępowaniu konkursowym zawarte zostały następujące wymogi:

- dyplom,
- prawo wykonywania zawodu,
- udokumentowanie stażu pracy, minimum roczne doświadczenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi w opiece stacjonarnej.

Na podstawie Zarządzenia 7/2019 z dnia 5.06.2019 roku, do oceny i badania ofert złożonych do konkursu ofert na świadczenie usług medycznych została powołana komisja w składzie trójosobowym.

Wg protokołu z postępowania Komisji Konkursowej z dnia 17.12.2020 r. w zakresie pełnienia opieki pielęgniarskiej oraz w zakresie pełnienia opieki pielęgniarskiej w Zespole Opieki Środowiskowej, wpłynęły łącznie 3 oferty, które zostały przyjęte do negocjacji cenowych.

W wyniku powyższego postępowania w dniu 23.12.2020 r. zostały zawarte umowy, które obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

W dniu 05.01.2021 r. Dyrektor Zakładu ogłosiła uzupełniający konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia opieki pielęgniarskiej. Oferty, które spełniały szczegółowe warunki konkursu, należało składać do dnia 20.01.2021 r. do godziny 9.00. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

Z wyjaśnień Dyrektor Zakładu oraz przedstawionej w trakcie kontroli dokumentacji wynika, iż zarzut nie przedłużenia umowy na świadczenie opieki pielęgnacyjnej w ocenie kontrolujących jest niezasadny. Umowa Zleceniobiorcy na świadczenie opieki pielęgnacyjnej, który został wyłoniony w postępowaniu konkursowym ogłoszonym w dniu 29.11.2019 r, wygasła z dniem 31.12.2020 r. tj. na czas, jaki była zawarta. W kolejnych postępowaniach konkursowych natomiast nie stwierdzono złożonych przez ten podmiot ofert. W związku z tym zarzut nieprzedłużenia pielęgniarsce środowiskowej umowy na świadczenie opieki pielęgniarskiej należy uznać za niezasadny.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

V. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Wzmocnić nadzór w zakresie prowadzenia kart drogowych poprzez rzetelne i zgodne z rzeczywistością zapisywanie w nich przebiegów, czasu użytkowania pojazdu, tras przejazdów, ilości pobranego przez kierowcę paliwa oraz złożenia na karcie podpisu przez kierowcę.
2. Ustalić normy zużycia paliw płynnych dla eksploatowanych pojazdów oraz zasady ich rozliczania.
3. Ustalać ilości rzeczywiście zużytego paliwa w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Niniejszym Dyrektor Szpitala została poinformowana, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Ponadto w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia należy złożyć informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub o przyczynach niewykonania zaleceń i niepodjęcia działań.

Suwałki, dnia 2021 r.

Podpisy osób kontrolujących

.....

.....

Dyrektor Szpitala:

.....

Główny Księgowy:

.....