

ZD-I.1711.7.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w:

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Białymstoku

Białystok 2016

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 doraźną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89. Kontrolę przeprowadzono w terminie od 22.07.2016 r. do 31.08.2016 r. z przerwą w dniach od 23.07. – 23.08.2016 r. oraz 31.08.2016 r. przez: Rafała Kołakowskiego – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.13.2016 z dnia 20.07.2016 r., Krystiana Małyszko – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.14.2016 z dnia 20.07.2016 r./uczestniczył w kontroli w dniu 22.07./ oraz Anetę Koleśnik – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.15.2016 z dnia 20.07.2016 r.

Na wniosek Wojewody Podlaskiego /pismo ZK-V.6310.48.2016.IF z dnia 21.07.2016 r./ w czynnościach kontrolnych uczestniczył również przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pan Paweł Józwik – inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego WBiZK PUW w Białymstoku, upoważnienie nr 48/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Dokonano wpisu w książce kontroli Pogotowia w dniu 22.07.2016 r. pod nr 7/2016. Rozszerzenie wpisu w dniu 24.08.2016 r.

I. Zakres kontroli

1. Realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. Prawdliwość gospodarowania mieniem.
3. Prawdliwość prowadzenia gospodarki finansowej.

II. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 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 00000179636, NIP 542-25-03-045 nadany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, REGON 050622576. Siedziba Pogotowia znajduje się w Białymstoku, przy ul. Poleskiej 89.
2. Dyrektorem Pogotowia od dnia 16.09.2008 r. jest lek. med. Bogdan Kalicki.
3. Zastępstwo Dyrektora.
W regulaminie organizacyjnym Pogotowia przewidziane zostały stanowiska dwóch zastępców Dyrektora. W okresie objętym kontrolą funkcje te pełnili:
 - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych – od dnia 01.04.2012 r. funkcję tę pełni lek. med. Mirosław Tarasiuk,
 - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych – od dnia 01.08.2012 r. funkcję tę pełni Pani Ewa Wierzbicka – Nosal.

Zgodnie z §7 ust. 4 Statutu SP ZOZ WSPR w Białymstoku w przypadku nieobecności Dyrektora, Zakładem kieruje wyznaczony przez niego zastępca lub naczelną pielęgniarka.

4. Funkcję Głównego Księgowego Pogotowia od dnia 01.08.2013 r. pełni Pani Aneta Drozdowska. Osoba na tym stanowisku spełnia wymogi odnośnie kwalifikacji i posiadanego doświadczenia zawodowego wymaganego do pełnienia stanowiska Głównego Księgowego w zakładach opieki zdrowotnej, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:
 - Dyrektor Pogotowia,
 - Zastępca Dyrektora ds. medycznych,
 - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnychoraz inni pracownicy w miarę zachodzących potrzeb.

III. Ustalenia przeprowadzonej kontroli

Kontrola została przeprowadzona w związku z otrzymaną anonimową skargą dotyczącą nieprawidłowości w SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Pismo przekazane zostało do:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- Ministerstwa Zdrowia w Warszawie,
- Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Zarzuty dotyczyły:

1. Zakup niewykorzystywanych obecnie tabletów na wyposażenie karet ratunkowych, powody zakupu oraz celowość użytkowania, udział przedstawicieli urzędu wojewódzkiego.

W trakcie kontroli ustalono, że tablety w liczbie 15 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą tj. drukarki, mocowania, anteny oraz nadajniki GPS nie zostały zakupione przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Powyższy sprzęt został przekazany i zamontowany w 2014 r., przez Firmę WASKO w ramach pilotażowego wdrażania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na terenie województwa podlaskiego, bezpośrednio do SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Zespół kontrolny dokonał fizycznej weryfikacji tabletów przechowywanych w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku. Stan faktyczny wykazał 13 tabletów i 15 klawiatur bezprzewodowych. Uczestniczący w czynnościach kontrolnych przedstawiciel PUW potwierdził, że przedmiotowe urządzenia odpowiadają cechom urządzeń będących w zasobach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przekazanych SP ZOZ WSPR w Białymstoku do pilotażowego wdrażania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, (tablet XPLO-013501 – cena jednostkowa brutto 21 707,04 zł, drukarka HP-CN551A – cena jednostkowa brutto 1 767,51 zł, urządzenie GPS AWIA LC 3 G typ-01/14 – cena jednostkowa brutto 2 254,59 zł).

Ustalono, że 2 tablety zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W trakcie kontroli przedłożono do wglądu dokument potwierdzający dokonanie zwrotu jednego z dwóch tabletów. W piśmie nie zamieszczono nr identyfikującego przedmiotowe urządzenie. W trakcie rozmowy telefonicznej informatyk

z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego potwierdził przyjęcie od SP ZOZ WSPR 2 tabletek. Informacja potwierdzona została również przez zastępcę Dyrektora Zakładu. W związku z zakończonym pilotażem, jak informuje Dyrektor SP ZOZ WSPR w Białymstoku, tablety zostały zabrane z karetek i umieszczone w pokoju informatyka Stacji Pogotowia. Identyfikacji szczegółowej dokonano w dniu 26 sierpnia br. na losowej próbie 5 tabletek w miejscu ich obecnego przechowywania, tj. 3 urządzeń znajdujących się w siedzibie SP ZOZ WSPR oraz 2 znajdujących się w siedzibie PUW /w trakcie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z informatykiem PUW/. Identyfikacji dokonano na podstawie porównania numerów identyfikacyjnych zawartych w wykazie składników majątkowych ujętych w załączniku nr 7 porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Centrum Projektów Informatycznych z dnia 08.10.2015 r., z numerami zapisanymi w systemach BIOS poszczególnych urządzeń. W przypadku jednego urządzenia, będącego w zasobach PUW stwierdzono niezgodność w numerze seryjnym. Pozostały sprzęt wchodzący w skład przekazanych zestawów montażowych, jak informuje Dyrektor SP ZOZ WSPR w Białymstoku, pozostał na wyposażeniu poszczególnych ambulansów.

Sposób montażu i instalacji w desce rozdzielczej urządzenia GPS tj. komponentu systemu, wykluczający swobodny dostęp użytkowników do urządzenia - zgodnie z „Projektem montażu urządzeń” nie pozwolił na pełną jego identyfikację /stwierdzono na podstawie oględzin jednego z pojazdów VW Crafter w dniu 26.08 br. w obecności Pielęgniarki Naczelnej Zakładu/.

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu dokumentację stanowiącą harmonogram oraz potwierdzenie dokonania montażu zestawów w poszczególnych Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Ponadto z uwagi na fakt, iż w skardze wskazano na 20 sztuk tabletek, zwrócono się o wyjaśnienia do Dyrekcji Pogotowia.

Pismem z dnia 24.08.2016 r. Dyrektor Zakładu wyjaśnił:

„SP ZOZ WSPR w Białymstoku nie dokonało zakupu tabletek o których mowa w anonimowym donosie, ani nie jest ich właścicielem. Przedmiotowe tablety, jak i inne urządzenia wchodzące w skład zestawu, zostały przekazane w ilości 15 sztuk za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przez Centrum Projektów Informatycznych. Na przełomie sierpnia/września 2014 roku podwykonawca umowy, firma WASKO, zainstalował je w 15 ambulansach powiatu białostockiego celem testowania i wdrożenia pilotażowego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. System ten jest przygotowywany dla wszystkich zespołów ratownictwa medycznego w kraju przez Ministerstwo Zdrowia przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Administracji oraz Centrum Projektów Informatycznych (obecnie Centrum Cyfrowej Administracji). SWD PRM był testowany pilotażowo w SP ZOZ WSPR w Białymstoku jak i SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku przez CPI. Początkowo pilotaż miał odbyć się jesienią 2014 roku, jednak z uwagi na błędy w aplikacji powyższe testy przeprowadzono w miesiącach marzec/kwiecień 2015 roku i wykazały one szereg błędów i niedociągnięć zarówno aplikacji, jak i samego sprzętu. Wszystkie błędy zaobserwowane podczas testów były na bieżąco przekazywane przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku jak i Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku do CPI. Usługę VPN (Internetu) na czas pilotażu zapewniało CPI. Nadzór informatyczny i obsługę informatyczną systemu zapewniał Podlaski Urząd Wojewódzki poprzez informatyków, którzy zostali przeszkoleni z SWD PRM. Na przełomie sierpnia i września 2015 roku CPI przeprowadziło w Białymstoku i Gdańsku kolejny krótki pilotaż, który wykazał na tyle dużo błędów, iż nie można było wprowadzić tego systemu do użytkowania. W chwili obecnej zestawy montażowe są zainstalowane w karetkach,

natomiast tablety i klawiatury bezprzewodowe po zakończeniu ostatniego pilotażu są przechowywane w pomieszczeniu informatyka, aby nie uległy uszkodzeniu czy zaginięciu. Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu pracuje nad SWD PRM i wówczas, gdy będzie gotowe, ponownie planowane są testy w celu wdrożenia systemu w całym kraju. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli CPI wszystkie elementy zestawu posiadają niezbędne certyfikaty i atesty.”

2. Duży koszt budowy budynku obsługującego stację paliw przy ul. Pogodnej w Białymstoku, około 300.000 zł.

Sposób realizacji przedmiotowej inwestycji był przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Zdrowia UMWP w IV kwartale 2015 r., tu cyt.:

„Kontroli poddano realizację umowy Nr EOP.332.23.14 z dnia 21.11.2014 r. zawarta z firmą DOMAR Dawid Zarzecki z Białegostoku. Podstawą zawarcia umowy był przetarg nieograniczony EOP.332.23.14 ogłoszony w BZP nr 217647-2014 z dnia 15.10.2014 r. Zgodnie z umową wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie brutto w kwocie 214.635,00 zł.(...)”

Stwierdzone wówczas w tym zakresie nieprawidłowości dotyczyły udzielenia dodatkowych zamówień na roboty budowlane. Jako podstawę takiego rozwiązania Zamawiający wskazał art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, tu cyt:

„(...) Na podstawie rozrachunków z przedmiotowym kontrahentem stwierdzono udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe w ramach realizowanego zadania, kolejno faktury:

- Nr 01/2015 z dnia 07.04.2015 r.

- Nr 3/2015 z dnia 15.06.2015 r.

na łączną kwotę 21.420,82 zł. brutto. Jako podstawę zastosowania takiego rozwiązania zamawiający wskazał art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. tj. „Ustawy nie stosuje się do: zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro;”

Potrzebę wykonania większości robót dodatkowych Dyrekcja Zakładu argumentowała zaistniałymi rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlanym, a stanem faktycznym. Do projektu wystąpienia pokontrolnego Dyrekcja Zakładu wniosła zastrzeżenia, które w części nie zostały uwzględnione. W wyniku przeprowadzonej w 2015 r. kontroli wydane zostało stosowne zalecenie pokontrolne /wyciąg z wystąpienia ZD-I.1711.9.2015 w załączeniu do niniejszego wystąpienia/.

Kontrola pod kątem zawartych w piśmie zarzutów wykazała: inwestycja ujęta została w planie inwestycyjnym Zakładu. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia ustalono na podstawie opracowanych kosztorysów. Na realizację przedmiotowego zadania zamawiający przeznaczył kwotę 298.430,00 zł. brutto. W postępowaniu wpłynęło 15 ofert. Zaproponowane ceny mieściły się w przedziale od 214.635,00 zł. do 415.457,15 zł. Żadna z ofert nie została odrzucona. Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Żaden z oferentów nie korzystał ze środków ochrony prawnej. Wybrana została najniższa oferta.

Należy zaznaczyć, że przedmiot umowy dotyczył wykonania robót budowlanych. Wyposażenie budynku stacji paliw i koszty z tym związane były przedmiotem odrębnych zamówień.

W trakcie kontroli dokonano wizytacji przedmiotowego budynku w obecności kierownika działu gospodarczego. Stwierdzono niedokładne wykonanie elewacji tylnej

ściany budynku. Uzyskano wyjaśnienia, iż budynek objęty jest gwarancją wykonawcy, wskazane usterki zgłoszone zostaną celem ich usunięcia.

Ponadto pismem z dnia 24.08.2016 r. Dyrektor Zakładu wyjaśnił:

„(...)W przypadku zadania: „Przebudowa budynku handlowo-usługowego (nr ew. 611) i budynku magazynowego (nr ew. 612) na terenie stacji paliw Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego (nr ew. 612) na budynek handlowo-usługowy wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu”. Nr ogłoszenia 217647-2014, data zamieszczenia 15.10.2014, plan inwestycyjny Zakładu przewidywał kwotę 340 000 zł na realizację tej inwestycji. W postępowaniu wpłynęło 15 ofert i po wyborze najkorzystniejszej, zadanie zostało zrealizowane w wartości 248 460,00 zł. Realizacja zamówienia przebiegła prawidłowo, zgodnie z literą prawa i nic mi nie wiadomo o jakichkolwiek „dodatkowych korzyściach”, które ktoś miałby odnieść.(...)”

W trakcie kontroli nie stwierdzono dowodów potwierdzających zawarte w anonimie zarzuty.

3. Dokonanie zakupu nowych ambulansów marki Mercedes tuż przed utratą gwarancji. Pojazdy o słabym wyposażeniu, słabych silnikach, awaryjne. W niewielkim stopniu wykorzystywane. Duży koszt zakupu.

W trakcie kontroli ustalono:

Realizacja zamówienia na dostawę 10 ambulansów drogowych typu C odbyła się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania EOP.332.24.14 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 2.682.926,83 zł netto na podstawie informacji uzyskanych telefonicznie od przedstawicieli firm zajmujących się produkcją i wyposażaniem ambulansów ratunkowych oraz po analizie ofert złożonych w ramach postępowania EOP.332.17.14 i weryfikacji wymagań ujętych w SIWZ.

Zakup ambulansów był przewidziany w planie inwestycyjnym Zakładu. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. Na realizację przedmiotowego zadania zamawiający przeznaczył kwotę 3.300.000,00 zł. brutto. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Jedna oferta została odrzucona. Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Cena oferty spełniającej warunki postępowania wyniosła 3.152.499,70 zł. i została przyjęta. Żaden z oferentów nie korzystał ze środków ochrony prawnej.

Na podstawie zapisów umowy EOP.332.24.14 z dnia 12 listopada 2014 r. stwierdzono, że przedmiotem zamówienia była dostawa w terminie do dnia 31.12.2014 r. 10 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2014 r. ambulansów medycznych, posiadających wymagane przepisami homologacje, zaświadczenia, deklaracje i certyfikaty. Określone w SiWZ wymagania w zakresie gwarancji zostały przez dostawcę spełnione tj.:

- gwarancja mechaniczna 24 m-c
- gwarancja na powłoki lakiernicze 24 m-m
- gwarancja na perforację 144 m-c
- gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt 24 m-c

W kwestii awaryjności i niewielkiego stopnia wykorzystania 10 ambulansów marki Mercedes, analizie poddano informacje z systemu SZOI w zakresie dostępności w okresie

od 01.2015 r. do 08.2016 r. oraz informacje zawarte w przedłożonym przez Zakład wykazie wyłączeń ambulansów, tabela 1.

Tabela 1. Wykaz wyłączeń ambulansów zakupionych w IV kwartale 2014 r. w okresie od 02.2015 – 08.2016 r.

Marka i typ	Wyłączenie do 7 dni			Wyłączenie powyżej 7 dni			Wyłączenia ogółem	Przebieg na dzień 26.08.2016r.
	od - do	ilość dni	ilość dni razem	od - do	ilość dni	ilość dni razem		
MERC. SPRINTER 316	26.02-27.02.2015 19.03-24.03.2015 23.04-27.04.2015 08.12-09.12.2015 07.01-08.01.2016 12.02-15.02.2016 24.02-25.02.2016 27.06-29.06.2016	2 6 5 2 2 4 2 3	24			0	24	54 576
MERC. SPRINTER 316	23.03-25.03.2015 10.03-11.03.2016 18.05-21.05.2016 01.07-05.07.2016	3 2 4 5	14	19.10-27.10.2015 01.08-26.08.2016 naprawa instalacji kamery cofania	9 26	35	49	102 881
MERC. SPRINTER 316	14.12-17.12.2015 05.04-07.04.2016 29.06-01.07.2016	4 3 3	10	20.02-01.04.2015 naprawa powypadkowa	41	41	51	65 342
MERC. SPRINTER 316	16.12-18.12.2015 15.07-15.07.2016 26.07-30.07.2016	3 1 5	9			0	9	52 151
MERC. SPRINTER 316	04.11-04.11.2015 31.05-31.05.2016 09.06-09.06.2016	1 1 1	3			0	3	56 708
MERC. SPRINTER 316	26.06-30.06.2015 03.12-03.12.2015 01.08-04.08.2016	5 1 4	10	31.03-28.04.2016 naprawa powypadkowa	29	29	39	74 246
MERC. SPRINTER 316	03.03-04.03.2015 26.03-30.03.2015 26.01-28.01.2016	2 5 3	10			0	10	72 377
MERC. SPRINTER 316	20.01-24.01.2016 31.03-01.04.2016 25.08-26.08.2016	5 2 2	9	21.08-28.08.2016	8	8	17	81 218
MERC. SPRINTER 316	18.05-24.05.2015 07.12-08.12.2015	7 2	9	29.09-09.10.2015 06.03-15.03.2016 07.06-14.06.2016 20.06-27.06.2016	11 10 8 8	37	46	75 812
MERC. SPRINTER 316	08.04-14.04.2016 27.06-30.06.2016	7 4	11			0	11	75 860

Na podstawie w/w dokumentów stwierdzono:

- 1) Rejestracji ambulansów dokonano w dniu 14.01.2015 r. Natomiast włączenie do systemu ratownictwa medycznego nastąpiło po okresie 1,5 miesiąca od dnia zakupu.

Pismem z dnia 30.08.2016 r. kierownik Działu środków transportu i logistyki wyjaśnił:

„W okresie od uzyskania decyzji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Obsługi Mieszkańców Referat Rejestracji Pojazdów dot. czasowego zarejestrowania pojazdów samochodowych – ambulansów do daty wprowadzenia ich do eksploatacji poszczególne pojazdy:

1. Ubezpieczono w zakresie OC, AC i NW

2. *Wprowadzono do systemu SZOI obowiązującego w Narodowym Funduszu Zdrowia Oddział Podlaski w Białymstoku*
3. *Zaewidencjonowano wyposażenie przedziału medycznego ambulansu (nosze, transportery noszy, krzeselka kardiologiczne itp.) w dokumentacji księgowej SP ZOZ WSPR w Białymstoku*
4. *Poszczególne pojazdy zostały sukcesywnie wydawane użytkownikom w ZPD w powiatach po zgromadzeniu kompletnej dokumentacji celem uniknięcia wyłączenia i ponownego wprowadzania do systemu SZOI.”*

Należy stwierdzić, że do momentu rozpoczęcia eksploatacji pojazdów upłynął 1,5 miesięczny okres gwarancji. Na podstawie informacji zawartych w tabeli 1 dotyczących przebiegu ustalono, że w tym okresie ambulanse mogły przejechać łącznie około 57.500 km. W przeliczeniu na jeden ambulans średnio 5.750 km. Oznacza to, że taki przebieg został wyłączony z gwarancji. To z kolei może rodzić skutki finansowe w przypadku wystąpienia ewentualnej awarii w trakcie tego przebiegu po upływie okresu gwarancyjnego. W ocenie kontrolujących przedłożone wyjaśnienia nie stanowią uzasadnienia dla podjętej w tym zakresie decyzji.

- 2) Trwające łącznie kilkadziesiąt dni wyłączenia poszczególnych ambulansów w okresie od 02.2015 – 30.08.2016 r. /tabela nr 1/
- 3) Wyłączenie ambulansu o nr rej. ████████ na okres 26 dni celem usunięcia awarii instalacji kamery cofania.

Stwierdzone wyłączenia /pomijając naprawy powypadkowe i serwisy gwarancyjne/ mogą budzić wątpliwości w zakresie awaryjności zakupionych ambulansów.

Pismem z dnia 24.08.2016 r. Dyrektor Zakładu wyjaśnił:

*„(...)W przypadku zakupu ambulansów, w skład komisji konkursowych powoływani byli, poza osobami wskazanymi w Regulaminie, także przedstawiciele pracowników na co dzień użytkujących karetki. Przedstawiciel grupy kierowców wnosił swoje uwagi co do parametrów technicznych pojazdu bazowego, a przedstawiciel ratowników medycznych, odnośnie wyposażenia przedziału medycznego. Pragnę także podkreślić, że swoboda określania wielu parametrów technicznych i wyposażenia ambulansów medycznych, ograniczona jest wymogami NFZ, określającymi **cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane**, dotyczy to przede wszystkim normy PN-EN 1789 (z jej późniejszymi modyfikacjami), ale także wielu innych norm określających minimalne wymogi techniczne wyposażenia.*

Użytkowane w WSPR ambulanse na bazie Mercedesa są bardzo dobrze wyposażone, poza sprzętem wymaganym przez NFZ, wszystkie zespoły PRM wyposażone są w urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej oraz defibrylatory umożliwiające transmisję zapisu ekg bezpośrednio do oddziałów kardiologii interwencyjnej (parametry dodatkowo punktowane przez NFZ na etapie oceny oferty). Silniki o mocy 163 KM są całkowicie wystarczające, szczególnie dla „odpowiedniej prędkości”. Ambulanse te cieszą się dobrą opinią zdecydowanej większości użytkowników (zarówno kierowców jak i ratowników medycznych), ich awaryjność jest niższa od samochodów pozostałych marek i z pewnością nie są zastępowane przez 20-letnie samochody, ponieważ takich nie posiadamy. Cena za jaką zostały zakupione nie odbiega od kwot występujących w rozstrzygnięciach przetargów w kraju, a często jest wręcz niższa.(...)”

4. Brak podwyżek. Praca za najniższą stawkę w województwie. Rozbudowana administracja.

W trakcie kontroli ustalono, że w latach 2011 -2016 pracownikom zakładu przyznane zostały dwie podwyżki, kolejno:

- w roku 2012 na podstawie ustaleń dokonanych ze związkami zawodowymi. Podwyżki przyznane zostały wszystkim pracownikom w wysokości 7% (pracownicy medyczni i pozostali zespołów wyjazdowych – pielęgniarki, ratownicy medyczni, kierowcy) oraz 5% (pozostali pracownicy) stawki wynagrodzenia zasadniczego i obowiązywały od 01.07.2012 r.
- w roku 2016 na podstawie ustaleń dokonanych ze związkami zawodowymi. Podwyżki zostały przyznane pracownikom zatrudnionym w ramach umowy o pracę w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016r. Podwyżkami nie została objęta grupa zawodowa pielęgniarek i położnych otrzymujących dodatkowe wynagrodzenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U. 2015r. poz. 1400) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015r. poz., 1628)

Pismem z dnia 24.08.2016 r. Dyrektor Zakładu wyjaśnił:

„(...) Podwyżki wynagrodzeń pracowników oraz stawek kontraktowych miały miejsce w 2012 roku. Od tego okresu faktycznie nie było wzrostu wynagrodzeń ani stawek kontraktowych pracowników medycznych. Pragnę jednak podkreślić, że wynagrodzenia w WSPR w Białymstoku nie odbiegają od wysokości płac w innych ZOZ-ach na terenie województwa podlaskiego, a w przypadku wielu grup zawodowych znacznie je przewyższają, dotyczy to szczególnie pielęgniarek oraz ratowników medycznych.(...)”

Na podstawie uzyskanych w trakcie kontroli informacji stwierdzono, że stan zatrudnienia w działach administracyjnych Zakładu, wg. stanu na dzień 30.06.2016 r. został utrzymany na poziomie z lat 2013 – 2015 i wyniósł łącznie 26 pełnych etatów.

Należy stwierdzić, że zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi kierownik jednostki.

5. Nieprawidłowości związane z konkursem na lekarzy systemu. Nieprzestrzeganie ustalonych terminów składania ofert, podpisywania umów. Zbyt mała liczba podpisanych umów kontraktowych z lekarzami, co grozi nieutrzymaniem wymaganej liczby karetek w rejonie operacyjnym.

W kwestii zarzutu nie dotrzymania terminów składania ofert ustalono:

Dyrektor Zakładu Zarządzeniem nr 16/2016, z dn. 14 kwietnia 2016 r. powołał komisję konkursową /w 5 osobowym składzie/ w celu przeprowadzenia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od 01.07.2016 r. w zakresie wykonywanych czynności lekarza systemu w godzinach 7.00-15.00 i 15.00-7.00 w dni powszednie i całodobowo w soboty, niedziele i święta w:

- 1) ZPD w Białymstoku z podstacjami,
- 2) ZPD w Bielsku Podlaskim z podstacjami,
- 3) ZPD w Hajnówce z podstacjami,
- 4) ZPD w Mońkach,
- 5) ZPD w Siemiatyczach z podstacjami,
- 6) ZPD w Sokółce z podstacjami.

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 14.04.2016 r. termin składania ofert wyznaczony został na dzień 06.05.2016 r., a otwarcie miało nastąpić w terminie nie dłuższym niż do dnia 27.05.2016 r. do godz.15.00.

W dniu 05.05.2016 r. ogłoszono zmianę terminu składania ofert na 17.05.2016 r. oraz zamieszczono informację, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2016 r. o godz. 10.00. a rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później, niż do dnia 03.06.2016 r.

W dniu 03.06.2016 r. ogłoszono kolejną zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert, która miała nastąpić nie później niż do dnia 06.06.2016 r. do godziny 15.00.

Analiza dokumentacji dotyczącej w/w postępowania w zakresie terminowości jego rozstrzygnięcia nie potwierdziła zgłoszonych zarzutów. Oferty zostały rozpatrzone w wyznaczonym terminie. Podpisanie umów nastąpiło przez rozpoczęciem udzielania świadczeń medycznych na rzecz pacjentów pogotowia.

Do w/w zakresu działań Zakładu kontrolujący nie wnoszą uwag.

W celu zbadania zasadności postawionego w anonimie zarzutu dotyczącego terminowości zawierania umów z wyłonionymi oferentami, analizie poddano postępowanie konkursowe z dnia 29.06.2016 r. /zarządzenie Dyrektora Zakładu Nr 33/2016 z dnia 29.06.2016 r./

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 01.07.2016 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert ustalono na dzień 01.07.2016 r. godz. 10.15. Rozstrzygnięcie konkursu ustalono na dzień 01.07.2016 r. do godz. 14.45. Umowy z wyłonionymi oferentami zawarte zostały w dniu 01.07.2016 r.

Sprawdzeniu poddano grafiki dyżurów dla lekarzy systemu w ZPD Białystok za okres 01.07. - 02.07.2016 r. Ustalono, że spośród 15 wybranych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu wykonawców, dwóch z nich rozpoczęło udzielanie świadczeń w dniu 01.07.2016 r. o godz. 15.00.

Pismem z dnia 24.08.2016 r. Dyrektor Zakładu wyjaśnił:

„(...) SP ZOZ WSPR w Białymstoku w roku 2016 r. przeprowadził kilkadziesiąt konkursów ofert. W żadnym konkursie ofert, zarówno w trakcie postępowania konkursowego, jak i po jego rozstrzygnięciu nie został przez oferentów zastosowany środek odwoławczy w postaci protestu, czy odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu. Każdorazowo o konkursie ofert SP ZOZ WSPR w Białymstoku, informuje poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. W ogłoszeniu zawarte są m.in. informacje o możliwości odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Można domniemywać, iż osoba, która owe absurdalne zarzuty podnosi, odnosi się do konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu we wszystkich Zakładach Pomocy Doróżnej w SP ZOZ WSPR w Białymstoku. W postępowaniach konkursowych dla lekarzy systemu dokonywane były zmiany terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania- zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniu, a celem tych działań było zwiększenie liczby ofert. Informacje zawsze wywieszane były na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej, tak aby oferenci mieli możliwość zapoznania się z nimi przed upływem obowiązującego terminu. Postępowanie konkursowe, które trwało od dnia 14.04.2016 r. (był to kolejny konkurs), było skomplikowane ze względu na trudności w pozyskaniu odpowiedniej ilości wykwalifikowanej kadry do zabezpieczenia świadczeń od dnia 01.07.2016 r. Przez okres dwóch miesięcy z dość dużą grupą lekarzy trwały negocjacje dotyczące warunków, na podstawie których chcieli oni udzielać świadczeń. Efektem przeprowadzonych rozmów i wielokrotnych negocjacji była

możliwość zabezpieczenia obsady we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego na miesiąc lipiec 2016 r. Do chwili obecnej ogłaszane są konkursy ofert dla lekarzy systemu, w celu pozyskania jeszcze większej ilości osób.”

W kwestii groźby zmniejszenia ustawowej liczby karetok stwierdzono, że na dzień zakończenia kontroli liczba zakontraktowanych Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S i typu P dla Rejonu Operacyjnego Nr 1 odpowiadała liczbie określonej w „Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Podlaskiego” i wynosiła odpowiednio 19 zespołów typu P i 13 zespołów typu S.

6. „Dyrektor zmniejsza skład osobowy karetok podstawowych i specjalistycznych. Karetki podstawowe zamiast 3 osób jest 2, w karetkach specjalistycznych zamiast 4 osób jest 3 osoby”

Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że składy zespołów ratownictwa medycznego są 2 osobowe w ZRM „P” i 3 osobowe w ZRM „S”.

Zapisy ustawy (art. 36 ust.1 ustawy) o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U.2013.757 t.j. ze zm.), określające składy ZRM, dopuszczają możliwość wyjazdu ZRM w składach 2 osobowym „P” i 3 osobowym „S”.

Zgodnie z art. 46 oraz art. 2 ustawy o działalności leczniczej odpowiedzialność za zarządzanie ponosi kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą lub w przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą zarząd spółki lub osoba uprawniona do kierowania podmiotem. Powyższe przepisy dają kierownikowi podmiotu leczniczego możliwość kształtowania składu zespołów ratownictwa medycznego na poziomie wskazanym wyżej. Jednakże skład zespołu musi odzwierciedlać możliwości podejmowania medycznych czynności ratunkowych uwzględniając m.in. charakterystykę obszaru działania.

Z uzyskanych informacji od Dyrektora SP ZOZ WSPR w Białymstoku wynika, że w celu wsparcia i uzupełnienia załóg ZRM Jednostka dokonała zakupu dodatkowego wyposażenia do ambulansów. Są to urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej. Urządzenia były zakupywane od 2015 roku. Jak wynika z informacji przekazanych przez Dyrektora, obecnie na wyposażeniu każdego zespołu jest takie urządzenie.

7. Zarzut dotyczący pracy dyspozytorów medycznych

Na podstawie wykazu osób pracujących na stanowisku dyspozytora medycznego, przekazanego przez Kierownika Działu Kadr i Płac SP ZOZ WSPR w Białymstoku aktualnie na stanowisku Dyspozytora Medycznego pracuje 61 osób. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego zatrudnia 24 etatowych dyspozytorów medycznych oraz 37 dyspozytorów na umowę cywilnoprawną w tym liczbę 5 dyspozytorów medycznych zatrudnionych od 1 sierpnia 2016 r. Biorąc pod uwagę zawarte w ustawie z dnia 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym wymogi odnośnie okresu zatrudnienia (co najmniej 5 lat) przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala oraz posiadane wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika, analiza przedstawionego do wglądu zestawienia zawierające wykształcenie oraz staż pracy w latach wykazała, zgodność z wymogami art. 26.1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013.757 t.j. ze zm.). W przypadku losowej próby 17 dyspozytorów sprawdzono (12 pracowników etatowych i 5 nietatowych) skierowania oraz

zaświadczenia lekarskie. Przedmiotowa analiza wskazała posiadanie dopuszczenia do pracy na zajmowanym stanowisku dyspozytora medycznego.

W kwestii prawidłowości przyjęcia zgłoszenia w SP ZOZ WSPR w Białymstoku obowiązuje aktualna procedura określona jako P.1.1 „Przyjmowanie wezwań i dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego” opracowana 24.02.2015 r. oraz zatwierdzona przez Dyrektora SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Dodatkowo bezpośrednio na stanowiskach pracy dyspozytorów dostępne są” Procedury uzupełniające PRM” .

Ponadto zgodnie z zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dyspozytor medyczny podlega obowiązkowi doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach i formach kształcenia. Dokonano wglądu do dokumentacji świadczącej o przebiegu procesu doskonalenia zawodowego Dyspozytorów Medycznych. Sprawdzona dokumentacja w tym kopie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytorów medycznych wskazała, iż proces doskonalenia zawodowego przebiega zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz.U.Nr 77,poz 525). Dokonano wglądu w książkę skarg, liczba wniesionych pisemnych skarg na pracę dyspozytora medycznego w 2015 wyniosła 2 przy liczbie 764 034 „rozmów” przeprowadzonych (dane z rejestratora rozmów za 2015 r.) . W roku bieżącym odnotowano 2 skargi. Dyrekcja Zakładu uznała je za bezzasadne.

8. Zwrot zaoszczędzonych środków finansowych do budżetu Województwa Podlaskiego, w nagrodę Dyrektor otrzymuje premie. Duże prawdopodobieństwo uzyskiwania osobistych korzyści przez dyrektora związane z udzielaniem zamówień publicznych i wprowadzaniem oszczędności.

Odnosząc się do informacji zawartej w skardze o możliwości popełnienia przestępstwa przez Dyrekcję Zakładu po przez korupcję należy stwierdzić, że uprawnienia osób przeprowadzających kontrolę nie pozwalają na weryfikację i tym samym rozstrzygnięcie tego typu kwestii.

W trakcie kontroli nie stwierdzono dowodów potwierdzających dokonywanie przez SP ZOZ WSPR w latach 2014 – 2015 zwrotu zaoszczędzonych środków finansowych do budżetu organu założycielskiego. Nie stwierdzono również dowodów potwierdzających uzależnienie przyznania Dyrekcji Zakładu nagród od dokonania zwrotu środków pieniężnych. Zasady przyznawania nagród kierownikom jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Województwo Podlaskie określone zostały w uchwale Nr 29/255/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17.03.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przekazania jak i przyjęcia środków trwałych do użytkowania, dokonywać na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych.
2. Nie dopuszczać do skrócenia okresu gwarancyjnego nowo zakupionych ambulansów, ich eksploatację rozpoczynać niezwłocznie.
3. W związku z możliwością wystąpienia wyłączeń ambulansów z użytkowania spowodowanych naprawami gwarancyjnymi, zamieszczać w SIWZ zapisy obligujące dostawcę do przedłużenia terminu gwarancji na poszczególne pojazdy, o czas przeznaczony na wykonanie naprawy.

Niniejszym Dyrektor Zakładu został poinformowany, 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.

Białystok, dnia 2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

.....
.....
.....
.....

Dyrektor Zakładu:

.....

Główny Księgowy Zakładu:

.....