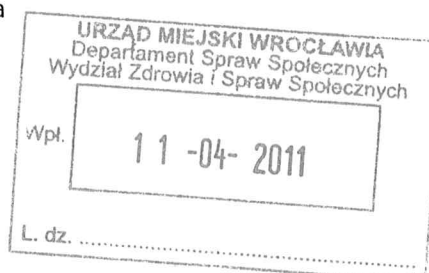




Wrocławskie Centrum Zdrowia
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Pani Stefania Łętowska
Dyrektor

ul. Podróżnicza 26/28
53-208 Wrocław



Wrocław, 11 kwietnia 2011 r.

WKN.II.0914-147/10/192/2011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę za 2009 r., w zakresie zagadnień wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) w szczególności: realizację zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń, prawidłowość gospodarowania mieniem, gospodarkę finansową.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN.II.0914-147/2010, którego jeden egzemplarz Pani Dyrektor doręczono. Przed formułowaniem wystąpienia pokontrolnego dokonano analizy wyjaśnień złożonych przez Panią Dyrektor, pismem WCZ/DEF/01/2011 z dnia 23 marca 2011 roku. Odpowiedź na powyższe wyjaśnienia przekazano w dniu podpisania protokołu, tj. 6.04.2011 r.

W zakresie dostępności do udzielonych świadczeń oraz wykorzystania majątku nie stwierdzono nieprawidłowości.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w zakresie realizacji programu zdrowotnego pn. „Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień”, w tym:

w zakresie ogólnym

- nie przeprowadzono konkursów na realizację niektórych zadań programu, czym naruszono art. 35a ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 ze zm.),
- nie zamieszczano ogłoszeń o konkursach w zakresie świadczeń zdrowotnych (za wyjątkiem jednego) na łamach prasy codziennej, co było niezgodne z postanowieniami § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592),

- 405
- dokonano wyboru dwóch ofert w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zamiast jednej najkorzystniejszej, czym naruszono zasadę określoną w § 13 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia,
 - nierzetelnie przeprowadzano kontrolę pod względem merytorycznym dokumentów, które zostały sporządzone w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych czynności, co było niezgodne z postanowieniami § 9 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Centrum,
 - posiadanie list potwierdzających odbycie szkoleń (wykładów), nie spełniających wymogów formalnych, m.in. nie zawierały danych identyfikujących podmiotu, którego dotyczyły, daty i tematu przeprowadzonego szkolenia, podpisu osoby prowadzącej szkolenie oraz nie wskazywały osoby prowadzącej. Powyższe dokumenty nie stanowią potwierdzenia realizacji zleconego zadania.

w zakresie zadania „Program informacyjno-edukacyjny, profilaktyka HIV/AIDS

- wypłacenie zleceniobiorcy kwoty 28.200,00 zł z tytułu umowy zlecenia nr 147/2009, pomimo braku potwierdzenia wykonania ww. zadania, co naruszyło postanowienia § 6 umowy zlecenia nr U/CPTU/1/2009 zawartej z Gminą Wrocław.

w zakresie zadania „Młodzieżowy Punkt Antytytoniowy”

- wypłacenie zleceniobiorcy kwoty w wysokości 27.300,00 zł z tytułu umowy zlecenia nr 146/2009, pomimo braku potwierdzenia wykonania powyższego zadania, co naruszyło postanowienia § 6 ww. umowy,
- zawarcie umowy zlecenia nr 381/2009 na kwotę 440,00 zł na zadanie nie przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym kontrolowanego programu zdrowotnego, co było niezgodne z postanowieniami zawartymi w § 1 pkt. 1 ww. umowy.

w zakresie zadania „Program wsparcia ... w Klubach Abstynenta”

- zawarcie umów zlecenia z trzema osobami fizycznymi, pomimo odrzucenia ich ofert w postępowaniu konkursowym. Powyższe działanie naruszyło § 4 powyżej powołanego rozporządzenia,
- naruszenie postanowień § 6 umowy zlecenie zawartej z Gminą Wrocław poprzez wypłatę zleceniobiorcom: (Pracownia „KONTAKT”) kwoty w wysokości 5.800,00 zł, oraz kwoty w wysokości 3.840,00 zł (Psychoterapia i Profilaktyka J.L.”), pomimo braku potwierdzenia wykonania powyższego zadania.

w zakresie zadania „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych...”

- nie podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania przepracowania określonej ilości godzin na rzecz pacjentów od osób, którym dofinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Powyższe działanie było niezgodne z postanowieniami zawartej z nimi umowy, a tym samym naruszono § 5 ust. 1 umowy zlecenia zawartej z Gminą.

w zakresie zadania „Program dla sprawców przemocy domowej”

- podpisanie protokołów odbioru dzieła przez osobę nieupoważnioną przez Dyrektora Centrum,
- wypłacenie kwoty 1.000,00 zł oraz kwoty 7.040,00 zł z tytułu umowy o dzieło nr 1/2009 i 4/2009, pomimo nierzetelnego udokumentowania wykonania zadania.

w zakresie zadania „Leczenie substytucyjne metadonem”

- nie podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania kar umownych określonych w § 4 umów zawartych ze zleceniobiorcami na realizację ww. zadania, pomimo wykonania umów niezgodnie z zawartymi w nich ustaleniami,

- dopuszczenie do realizacji zadania przez pracownika w ramach umowy zlecenie w godzinach czasu pracy wynikającego z jego umowy o pracę,
- zatwierdzanie rachunków do zapłaty, pomimo nie wywiązania się zleceniobiorców z warunków umowy w zakresie:
 - nie sporządzania raportów z realizacji programu lub sporządzanie ich według wzoru nie przewidzianego umową,
 - zawyżanie liczby zrealizowanych godzin pracy m.in. poprzez wykazanie pracy w dniach nieprzewidzianych w harmonogramie lub po zakończeniu umowy,
 - nie świadczeniu pracy w niektórych dniach, wynikających z ustalonego harmonogramu,
- akceptacja zmian warunków umowy zawartej ze zleceniobiorcami bez zachowania formy pisemnej, co było niezgodne z § 6 tejże umowy,
- zawarcie umowy zlecenie zawierającej cechy umowy o pracę, określone w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. z 1998 r. Dz.U. Nr 21, poz. 94 ze zm.), ponieważ zleceniobiorca zobowiązał się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zobowiązał się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem,
- nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, np. wykazanie w ewidencji podstawowego czasu pracy, podczas gdy pracownik zatrudniony był w niepełnym wymiarze lub nie wykazywanie faktycznego czasu pracy. Powyższe działanie naruszyło art. 149 § 1 Kodeksu pracy, oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia MIPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o:

1. Ogłaszanie i rozstrzyganie konkursów na realizację świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.
2. Przestrzeganie warunków umów zawieranych z Gminą Wrocław na realizację programów zdrowotnych, w tym, w zakresie:
 - dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo- finansowym,
 - wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem,
 - rzetelnego dokumentowania realizowanych zadań i czynności.
3. Podjęcie działań w zakresie wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących zawierania umów zlecenie.
4. Rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników oraz przestrzeganie obowiązujących pracowników norm czasu pracy.
5. Wyegzekwowanie zobowiązania od pracowników, którym dofinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, dotyczące przepracowania 20 godzin na rzecz pacjentów.
6. Rzetelne przeprowadzanie kontroli merytorycznej.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PREZYDENTA
Jan Janikiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pani Anna Szarycz - Dyrektor Wydziału Zdrowia wraz z protokołem kontroli nr WKN.II.0914-147/2010, pismem jednostki WCZ/DEF/01/2011 z dnia 23.03.2011 r. oraz odpowiedzią na wyjaśnienia w wersji elektronicznej.
2. a/a.

