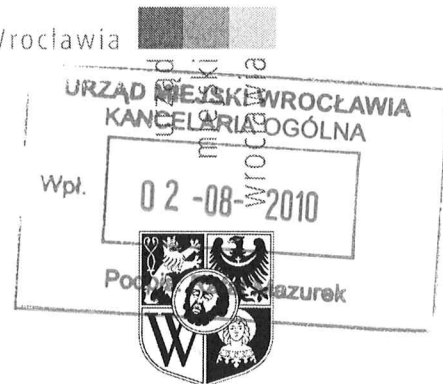
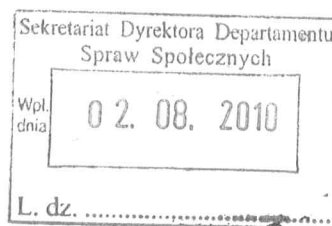




Wrocławskie Centrum Zdrowia
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Pani Stefania Łętowska
Dyrektor

ul. Podróżnicza 26/28
53-208 Wrocław

Wrocław, 30 lipca 2010 r.

WKN.III.0916-327/09/55/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę za 2008 r. we Wrocławskim Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, przy ul. Podróżniczej 26/28.

Kontrolą objęto zagadnienia wg 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.III.0916-327/2009, którego jeden egzemplarz doręczono Pani Dyrektor Centrum.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości naruszające postanowienia ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), 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), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 8, poz. 113), zawartych umów dotacyjnych, umowy najmu.

Stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia:

w zakresie dostępności do świadczeń

- udzielano świadczeń w godzinach niezgodnych z wykazanymi w zawartej umowie z NFZ na 2009 r.,
czym naruszono zapisy § 9 ust. 1 i § 11 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484),

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 717 77 92 35
fax +48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

- przekroczono limit 2.750 pacjentów przypisanych do jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni Promed o 167 pacjentów i pacjentów przypisanych do pielęgniarki w przychodni Grabiszyn o 221 pacjentów,
czyż naruszono § 7 i § 21 zarządzenia nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 września 2007 r.,

w zakresie procedur medycznych

- dokonano sprzedaży odpłatnych świadczeń medycznych z zakresu laryngologii, okulistyki, neurologii poniżej kosztów poniesionych na ich wykonanie,
czyż naruszono § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

w zakresie umów o udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne

- nie zamieszczono ogłoszeń o konkursach w zakresie opieki nad osobami starszymi w warunkach środowiska domowego i w zakresie opieki w zakładach opiekuńczo-leczniczych na łamach prasy codziennej,
czyż naruszono § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
- komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonała wyboru czterech ofert zamiast jednej najkorzystniejszej,
czyż naruszyła zasadę określoną w § 13 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
- „Procedury wyboru realizatorów programów realizowanych w ramach Instytutu Zdrowia Publicznego” sporządzono bez uwzględnienia zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej,
czyż naruszono art. 48 ust. 1, 4 i 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. i art. 54 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.,
- „Regulamin prac komisji konkursowej” nie odpowiada przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
czyż naruszono § 13 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia,

w zakresie umów dotacyjnych

- nie wyodrębniono dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych od Gminy Wrocław na realizację zadań określonych w umowach dotacyjnych nr 6/D/ZI/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r., nr 10/D/ZI/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r., nr 11/D/ZI/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r.,
czyż naruszono § 6 umów dotacyjnych,

w zakresie rozliczania kosztów z tytułu najmu

- wykazywano na refakturach wystawianych na najemców koszty dostawy wody, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów komunalnych jako kwoty brutto + VAT zamiast jako kwoty netto + VAT,
czyż naruszono zapisy § 6 pkt 2-4 umowy najmu nr 39/99 z dnia 1 kwietnia 1999 r. ze zmianami,
- nie obciążono najemcy kosztami wywozu zielonych odpadów komunalnych,
czyż naruszono § 6 umowy najmu nr 39/99 z dnia 1 kwietnia 1999 r. ze zm.,
- stosowano wskaźnik procentowy do podziału kosztów, stanowiący udział powierzchni zajmowanej przez aptekę do powierzchni całkowitej budynku, w wysokości 6%,
czyż naruszono ustalony przez Centrum stan faktyczny, zgodnie z którym wskaźnik procentowy do podziału kosztów wynosi 6,86%.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o:

1. Udzielanie świadczeń w dniach i godzinach wynikających z zawartych umów z NFZ.
2. Dostosowanie ilości personelu medycznego do liczby świadczeniobiorców w poszczególnych przychodniach, zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezesa NFZ.
3. Ustalanie odpłatności za wykonywane świadczenia medyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
4. Opracowanie „Procedur wyboru realizatorów programów realizowanych w ramach Instytutu Zdrowia Publicznego” oraz „Regulaminu prac komisji konkursowej” zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.
5. Przyjęcie i stosowanie w latach następnych zasad (polityki) rachunkowości, w których zawarty będzie sposób wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych z dotacji.
6. Rozliczanie kosztów z tytułu najmu w prawidłowych wysokościach, zgodnie z ustalonym przez Centrum stanem faktycznym.

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 Janicki
 Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pan Michał Janicki
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych wraz z protokołem kontroli nr WKN.III.0916-327/2009 w wersji elektronicznej.
2. aa

A G

