

Uchwała Nr 1743/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu wystąpienia pokontrolnego

Na podstawie art. 121 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638 ze zmianami) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331), uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekty wystąpienia pokontrolnego z kontroli w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w zakresie:

- 1) zgodności struktury zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych z dokumentami statutowymi i organizacyjnymi zakładu,
- 2) prawidłowości przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiskach zastępcy kierownika w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

§ 2. Upoważnia się Starostę Stargardzkiego do podpisania projektu wystąpienia.

§ 3. Zobowiązuje się kierownika zespołu kontrolnego do przekazania kontrolowanemu projektu wystąpienia pokontrolnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

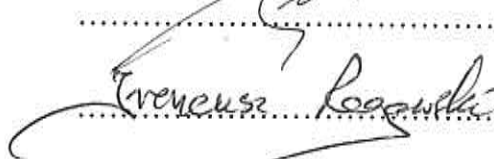
Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki



Waldemar Gil - Wicestarosta



Ireneusz Rogowski - Członek Zarządu



Uzasadnienie

W terminie od 25.05.2017 r. do 01.06.2017 r. zostały przeprowadzone czynności kontrolne w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w zakresie zgodności struktury zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych z dokumentami statutowymi i organizacyjnymi zakładu oraz prawidłowość przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiskach zastępcy kierownika w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, których ustalenia zostały zgodnie z § 20 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331 ze zmianami) opisane w projekcie wystąpienia pokontrolnego. § 20 ust. 5 w/w rozporządzenia stanowi, że „Projekt wystąpienia pokontrolnego podpisuje kontrolujący i podmiot uprawniony do kontroli”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli

Lukasz Wilkoss

Stargard, dnia 21.06.2017 r.

TA.1711.4.2017.WL1

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1. Jednostka kontrolowana: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej:
 - 1) Anna Skierkowska zatrudniona w okresie od 01 lipca 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r. na podstawie Uchwały Nr 2792/14 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim i ustalenia wynagrodzenia.
 - 2) Paweł Waldemar Bakun zatrudniony na podstawie:
 - a) Uchwały Nr 885/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do czasu zatrudnienia dyrektora wyłonionego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 - b) Uchwały Nr 1063/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zawarcia umowy cywilno – prawnej na pełnienie funkcji Dyrektora SP WZOZ w Stargardzie na okres 6 lat tj.: od 11 lipca 2016 r. do 10 lipca 2022 r.,
 - c) Uchwały Nr 1379/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie aneksu do Kontraktu menedżerskiego,
 - d) Uchwały Nr 1526/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie aneksu do Kontraktu menedżerskiego.
3. Podstawa kontroli:
 - 1) Uchwała Nr 1673/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – pozycja nr 1-2 akt kontroli,
 - 2) Upoważnienie do kontroli Nr SZ.077.1.27.2017.ZE1 – pozycja nr 3 akt kontroli.
4. Zespół Kontrolujący:
 - 1) Łukasz Wilkosz, dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie – Kierownik Zespołu. Oświadczenie kontrolującego stanowi pozycję nr 4 akt kontroli,
 - 2) Beata Gajewska, zastępca dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie – członek Zespołu. Oświadczenie kontrolującego stanowi pozycję nr 5 akt kontroli,
 - 3) Agnieszka Pietrucin, inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie – członek Zespołu. Oświadczenie kontrolującego stanowi pozycję nr 6 akt kontroli,
5. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. do 25.05.2017 r.
6. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 25.05.2017 r. do 01.06.2017 r.



7. Zakres kontroli:

- 1) zgodność struktury zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych – zastępcy dyrektora z dokumentami statutowymi i organizacyjnymi zakładu,
- 2) prawidłowość przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiskach zastępcy kierownika – zastępcy dyrektora w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1509) dyrektor 23 maja 2017 r. został poinformowany o zakresie kontroli oraz przewidywanym czasie trwania czynności kontrolnych – pismo TA.1711.2.2017.WL1 z 22.05.2017 r. – stanowi pozycję nr 7-9 akt kontroli

II. Ocena skontrolowanej działalności.

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą została dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego, analizy dokumentacji źródłowej oraz otrzymanych wyjaśnień przy uwzględnieniu 3 – stopniowej skali ocen, tj.: pozytywnej, pozytywnej mimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz negatywnej. Opis stanu faktycznego zawarto w pkt III projektu wystąpienia pokontrolnego.

W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń **negatywnie** oceniono działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w zakresie:

- 1) zgodności struktury zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych – zastępcy dyrektora z dokumentami statutowymi i organizacyjnymi zakładu, z uwagi na nieuprawnioną modyfikację postanowień statutu określającego ramy organizacyjne zakładu poprzez ustalenie w Regulaminie Organizacyjnym stanowisk zastępcy (zastępców) dyrektora w strukturze Administracji, czym naruszono postanowienia Uchwał Rady Powiatu w sprawie ustalenia statutu Samodzielnego Wielospecjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- 2) prawidłowości przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiskach zastępcy kierownika – zastępcy dyrektora w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. do 25.05.2017 r. z uwagi na zatrudnienie osób na stanowiskach zastępcy dyrektora d.s. techniczno – gospodarczych oraz p.o. ds. lecznictwa z pominięciem procedur konkursowych.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości były decyzje organizacyjne oraz kadrowe kierownika zakładu nieoparte stanem prawnym i organizacyjnym zakładu.

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości może być uznanie Regulaminu organizacyjnego Zakładu w części dotyczącej organizacji Administracji zakładu za nieważne i tym samym zatrudnienie osób na stanowisku zastępcy bez podstawy prawnej z naruszeniem zasad postępowania konkursowego.

Za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie:

- dokonanych nieuprawnionych zmian w Regulaminach Organizacyjnych Zakładu poprzez ustalenie stanowisk zastępcy dyrektora w strukturze Administracji zakładu odpowiedzialność ponosi:
 - 1) Jacek Siwulski – dyrektor w okresie od 27.05.2010 r. do 31.12.2013 r. za wydanie Zarządzenia Nr 28/13 obowiązującego do 31.07.2016 r.,
 - 2) Pani Ewa Bobrowicz – Jadacka – dyrektor na podstawie powierzenia obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. za akceptowanie oraz wprowadzanie zmian do ustaleń Zarządzenia Nr 28/13,

3) Anna Skierkowska – dyrektor w okresie od 01.07.2014 r. do 30.04.2016 r. za akceptowanie oraz wprowadzanie zmian do ustaleń Zarządzenia Nr 28/13,

4) Pan Paweł Waldemar Bakun – dyrektor w okresie od 11.07.2016 r. za wydanie Zarządzeń Nr 40/16, 69/16 oraz 21/17,

- prawidłowości przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiskach zastępcy kierownika – zastępcy dyrektora w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. do 25.05.2017 r. odpowiedzialność ponosi pan Paweł Waldemar Bakun,

oraz z tytułu nadzoru Zarząd Powiatu wykonujący swoje zadania przy pomocy:

- Wydziału Zdrowia na podstawie § 5 pkt 2 Zarządzenia Nr 28/13 Starosty Stargardzkiego z dnia 1 lutego 2013 r., w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego [...],
- Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na podstawie § 5 ust.2 Zarządzenia Nr 263/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 28 grudnia 2014 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego[...],
- Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na podstawie § 5 pkt 2 Zarządzenia Nr 38/16 Starosty Stargardzkiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego[...],
- Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na podstawie § 5 pkt 2 Zarządzenia 56/17 Starosty Stargardzkiego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego [...].

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

1.1. Zgodność struktury zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych – zastępcy dyrektora z dokumentami statutowymi i organizacyjnymi zakładu.

W 2016 r. ustrój Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie (dalej SP WZOZ) określa statut nadany przez Radę Powiatu Stargardzkiego zgodnie z wymogami art. 42 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) dalej ustawa o działalności leczniczej tj.:

- Uchwała nr XXVII/365/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim (pozycja nr 10-16 akt kontroli), uchylająca uchwałę nr X/139/11,
- Uchwała nr XIX/388/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania imienia Szpitalowi Rehabilitacyjnemu i zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim – zmieniająca Uchwałę nr XXVII/365/13 (pozycja nr 17-18 akt kontroli),
- Uchwała nr XVI/196/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie (pozycja nr 19-25 akt kontroli) uchylająca uchwałę nr XXVII/365/13,
- Uchwała nr XIX/233/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 7 września 2016 r. Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie (pozycja nr 26-32 akt kontroli) uchylająca uchwałę nr XVI/196/16.

Uchwały nie podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego jako akt prawa miejscowego (wyrok NSA II OSK 1848/12 – pozycja nr 33-39 akt kontroli).

W § 17 ust. 2 (ta sama jednostka redakcyjna) załącznika do w/w uchwał ustalających statut, Rada Powiatu delegowała dla dyrektora ustalenie Regulaminu Organizacyjnego w zakresie administracji i zakładów leczniczych.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2016 r. do 25.05.2017 r. (data rozpoczęcia czynności kontrolnych) w SP WZOZ funkcjonowało:

- Zarządzenie Nr 28/13 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego (opinia Rady Społecznej – Uchwała nr 8/13 z 10 grudnia 2013 r.) Zarządzenie wydał Jacek Siwulski, dyrektor Zakładu w okresie od 27.05.2010 r. do 31.12.2013 r., które zmieniono:
 - Zarządzeniem Nr 3/14 z dnia 20 stycznia 2014 r. (opinia Rady Społecznej – Uchwała Nr 8/14 z 9 września 2014 r.). Zarządzenie wydała Ewa Bobrowicz – Jadacka, dyrektor Zakładu od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. na podstawie powierzenia obowiązków dyrektora Uchwałami Zarządu Powiatu Nr 2440/13 z 13.12.2013 r. oraz Nr 2673/14 z 02.04.2014 r.),
 - Zarządzeniem Nr 66/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. (brak uchwały Rady Społecznej w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie). Zarządzenie wydała Anna Skierkowska dyrektor Zakładu od 01.07.2014 r. do 30.04.2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 1/15 z dnia 09 stycznia 2015 r. (brak uchwały Rady Społecznej w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie). Zarządzenie wydała Anna Skierkowska dyrektor Zakładu od 01.07.2014 r. do 30.04.2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 95/15 z dnia 18 listopada 2015 r. (opinia Rady Społecznej – Uchwała Nr 7/15 z 3 grudnia 2015 r.). Zarządzenie wydała Anna Skierkowska dyrektor Zakładu od 01.07.2014 r. do 30.04.2016 r..

Kserokopia Zarządzenia nr 28/13 oraz zarządzenia zmieniające stanowią poz. nr 40-84 akt kontroli

- Zarządzenie Nr 40/16 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego, uchylające Zarządzenie Nr 28/13 (opinia Rady Społecznej – Uchwała Nr 16/16 z 23 czerwca 2016 r.). Zarządzenie wydał Paweł Waldemar Bakun dyrektor Zakładu od 11.07.2016 r. Kserokopia Zarządzenia stanowi pozycję nr 85-120 akt kontroli.
- Zarządzenie Nr 69/16 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego, (opinia Rady Społecznej – Uchwała Nr 18/16 z 28 października 2016 r.). Zarządzenie wydał Paweł Waldemar Bakun dyrektor Zakładu od 11.07.2016 r. Kserokopia Zarządzenia stanowi pozycję nr 121-157 akt kontroli.
- Zarządzenie Nr 21/17 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego uchylające Zarządzenie Nr 21/17 (opinia Rady Społecznej – Uchwała Nr 21/17 z 17 lutego 2017 r.) Zarządzenie wydał Paweł Waldemar Bakun dyrektor Zakładu od 11.07.2016 r. Kserokopia Zarządzenia stanowi pozycję nr 158-194 akt kontroli.

Potwierdzenia za zgodność udostępnionej dokumentacji dokonał Rafał Dziubek na podstawie pełnomocnictwa nr 15/17 Dyrektora SP WZOZ – pozycja nr 195 akt kontroli.

Analizą objęto zgodność § 17 statutów oraz zapisy regulaminów organizacyjnych dotyczących ustaleń stanowiska zastępcy dyrektora. Porównanie statutów i obowiązujących w tym samym czasie regulaminów zawiera pozycja nr 196-197 akt kontroli.

Przeprowadzona analiza wykazała, że w Regulaminach Organizacyjnych SP WZOZ dokonano ustaleń odmiennie od zapisów Statutu. W załącznikach do uchwał Rady Powiatu w sprawie nadania statutu w § 17 została ustalona struktura organizacyjna zakładu, tj.:

- 1) Dyrektor,
- 2) Zastępcę dyrektora,
- 3) Administracja zakładu,
- 4) Cztery zakłady lecznicze, tj.:
 - a) Szpital Wielospecjalistyczny,
 - b) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna,
 - c) Szpital Rehabilitacyjny im. Dr. Zbigniewa Petriego,
 - d) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacyjna.

W § 17 ust. 2 statutu Rada Powiatu upoważniła dyrektora do ustalenia organizacji administracji i zakładów leczniczych - § 17 pkt 3 i 4. Dyrektor w Regulaminach organizacyjnych (poddanych analizie) dokonał włączenia stanowiska zastępcy dyrektora w struktury Administracji zakładu. Zarządzeniami: Nr 69/16 z dnia 31.10.2016 r. oraz 21/17 z dnia 04.04.2017 r. w strukturach administracji zakładu zostały utworzone dwa stanowiska zastępcy dyrektora w tym d.s. lecznictwa.

W podstawie prawnej wydawanych Zarządzeń każdorazowo były przywoływane art. 23, 24 i 46 ustawy o działalności leczniczej, tj.:

Art. 23 Stosowanie regulaminu organizacyjnego.

1. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika.

Art. 24 Zawartość regulaminu organizacyjnego.

1. W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności:

- 1) firmę albo nazwę podmiotu;
- 2) cele i zadania podmiotu;
- 3) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
- 4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- 5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych [...],
- 6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego;
- 7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
- 8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;



- 9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej [...],
- 10) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
- 11) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok [...],
- 12) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
- 13) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

2. Aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązującego do jego prowadzenia.

2a. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości pacjentów przez ich umieszczenie na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązującego do jego prowadzenia.

3. Do regulaminu organizacyjnego praktyk zawodowych nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 3, 6-8, 11 i 13.

4. Do regulaminu organizacyjnego podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia ambulatoryjne nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 11.

Art. 46 Odpowiedzialność za zarządzanie.

1. Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

W podstawie prawnej wydanych Regulaminów brak było odwołania do postanowień uchwał Rady Powiatu w sprawie nadania statutu.

W stanie faktycznym w zakładzie zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę dwie osoby na stanowisku:

- zastępcy dyrektora ds. technicznych i gospodarczych na czas nieokreślony od dnia 09.09.2016 r. na podstawie aneksu nr 1 z dnia 09.09.2016 r. do umowy o pracę zawartej w dniu 31.08.2016 r. (pozycja nr 198-202 akt kontroli). W załączniku Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego (pozycja 192 akt kontroli) w/w stanowisko nie posiada zwierzchnictwa służbowego. Natomiast w karcie opisu stanowiska (pozycja 201 akt kontroli) wskazano Kierowników w Dziale techniczno – gospodarczym oraz Sekcji informatycznej i Sekcji zamówień,
- p.o. zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa na czas określony od dnia 22.11.2016 r. do dnia 21.02.2017 r. na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu w systemie zadaniowego czasu pracy oraz aneksu nr 1 z dnia 14.02.2017 r. zmieniającego zapis na czas określony od dnia 22.11.2016 r. do czasu powierzenia obowiązków osobie wyłonionej w drodze konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa (pozycja nr 203-207 akt kontroli). W załączniku Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego (pozycja 192 akt kontroli) oraz w karcie opisu stanowiska w/w stanowisko nie posiada zwierzchnictwa służbowego.

Poproszony o wyjaśnienie dyrektor (pozycja nr 108 akt kontroli) w zakresie podstaw prawnych zatrudnienia w 2016 r. na stanowiskach zastępców dyrektora, wskazał § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu oraz Regulamin organizacyjny z 28 lipca 2016 r. oraz z 31 października 2016 r. (wyjaśnienia dyrektora stanowią pozycje nr 209-210 akt kontroli).

Powyższe działanie narusza uprawnienie dyrektora delegowane w uchwałach Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie ustalenia organizacji poprzez nieuzasadnioną modyfikację zapisów uchwały i wprowadzenie w struktury organizacyjne Administracji Zakładu stanowiska zastępcy dyrektora wyodrębnionego w statucie. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej w statucie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą określa się: nazwę podmiotu, siedzibę podmiotu, organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej, przed upływem kadencji, formę gospodarki finansowej. Jest to zaledwie minimalna, a nie wyczerpująca treść statutu, na co wskazuje otwarty charakter klauzuli zamieszczonej w art. 42 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, w myśl której statut określa ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, „a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie”. Inne sprawy ustawodawca wskazał w art. 42 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym „statut może przewidywać prowadzenie określonej, wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza”. Z kolei z treści art. 23 ustawy o działalności leczniczej (w zw. z art. 42 ust. 1) wynika, że przedmiotem regulacji statutowej objęte są także, nieuregulowane w ustawie, „sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych” i dopiero bowiem w zakresie pozostałym, tj. nieuregulowanym w ustawie i w statucie, sprawy te określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika.

Należy wskazać, że regulamin organizacyjny nie może wkraczać w zakres określony w statucie, którego treść określa art. 42 ustawy o działalności leczniczej, a dokonane zmiany - poprzez ustalenie stanowisk zastępcy dyrektora w strukturze Administracji zakładu - naruszają ustalenia Uchwał Rady Powiatu w sprawie statutu Samodzielnego Wielospecjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

1.2. Prawidłowość przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiskach zastępcy kierownika – zastępcy dyrektora w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

W 2016 r. w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na stanowisku zastępcy dyrektora zostały zatrudnione dwie osoby, tj.:

- zastępca dyrektora ds. technicznych i gospodarczych na podstawie aneksu nr 1 z dnia 09.09.2016 r. do umowy o pracę zawartej w dniu 31.08.2016 r. (pozycja nr 198-202 akt kontroli),
- p.o. zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu w systemie zadaniowego czasu pracy oraz aneksu nr 1 z dnia 14.02.2017 r. zmieniającej zapis na czas określony od dnia 22.11.2016 r. do czasu powierzenia obowiązków osobie wyłonionej w drodze konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa (pozycja nr 203-207 akt kontroli).

Żadna z w/w osób nie została zatrudniona na stanowisku na podstawie konkursu.

Podstawą zatrudnienia na stanowisku zastępcy dyrektora jest art. 49 ust.1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej stanowiący, że „w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się



konkurs na stanowisku zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem” oraz art. 40 ust. 2. w brzmieniu obowiązującym od 15 lipca 2016 r. stanowiącym, że konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe stanowiska (tj. m.in. zastępcy kierownika) kierownik. Przedmiotowy przepis postrzegany być może jako wskazówka, że konkurs na stanowisko zastępcy dotyczy zatrudnienia zastępcy kierownika ds. leczniczych. Taka wykładnia stoi w sprzeczności z uzasadnieniem do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – druk 3489 z 3 listopada 2010 r., w którym w pkt IV Szczególne regulacje dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami wskazano: „Do kategorii podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami ustawa zalicza samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze w formie jednostki budżetowej. Z tego względu proponowane w tym zakresie rozwiązania wzorowane są na obecnie obowiązujących przepisach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W szczególności dotyczą one następujących kwestii [...] – niektóre stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą muszą być obsadzone w drodze konkursu, zgodnie z określonymi w ustawie zasadami”. Powyższe ma również potwierdzenie w uzasadnieniu – druk 562 z 3.06.2016 r. - do zmiany ustawy o działalności leczniczej i zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.960), w którym wskazano: „Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie nowych regulacji dotyczących [...] pkt. 14) uproszczenia wykonywania działalności leczniczej [...] lit. d wprowadzenia zasady, że konkurs na stanowisko zastępcy kierownika w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza kierownik tego podmiotu, a nie podmiot tworzący. Zmiana ustawy weszła w życie z dniem 15 lipca 2016 r.

Przeprowadzone czynności wykazały, że w 2016 r. nie został przeprowadzony konkurs na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora) zakładu.

Zatrudnienie na stanowisku zastępcy dyrektora d.s. technicznych i gospodarczych z pominięciem procedury konkursowej jak również zatrudnienie na stanowisku p.o. zastępcy dyrektora d.s. lecznictwa nie znajduje podstawy prawnej w art. 49 ust.1 pkt 2 ustawie o działalności leczniczej oraz § 17 ust. 2 pkt 2 uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu z uwagi na wymóg przeprowadzania procedury konkursowej oraz brak ustalenia w w/w przepisach stanowiska p.o. Uzasadnieniem takiego stanowiska są organizowane konkursy m.in. w:

- Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ w Śremie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych,
- Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych,
- Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych,
- Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyzreczu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Organizacyjno – Eksploatacyjnych.

Natomiast przedłożona dokumentacja (pozycja nr 211-250 akt kontroli) dotyczy procedury konkursowej, której czynności rozpoczęto 23 listopada 2016 r., tj. po dacie zatrudnienia na stanowiskach zastępcy dyrektora. Postępowanie konkursowe zostało nierozstrzygnięte (Zarządzenie nr 30 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Stargardzie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora d.s. lecznictwa SP WZOZ w Stargardzie).

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA.

Projekt wystąpienia pokontrolnego został sporządzony w dwóch egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo w terminie 7 dni od otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, przy czym termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). Na umotywowany wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu na zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń, przy zaistnieniu szczególnie ważnych przyczyn, termin na zgłoszenie zastrzeżeń może zostać przedłużony na dalszy czas oznaczony.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli

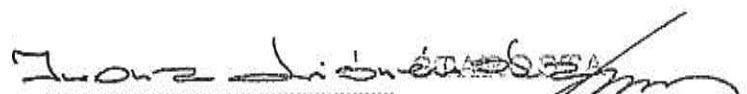

.....
(podpis kontrolera)

Z-ca DYREKTORA
Wydziału Audytu i Kontroli


.....
(podpis kontrolera)

INSPEKTOR

.....
(podpis kontrolera)


.....
(podmiot uprawniony do kontroli)
Iwona Winiarska