

Uchwała Nr 1784/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz § 25 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 wystąpienie pokontrolne 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,
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

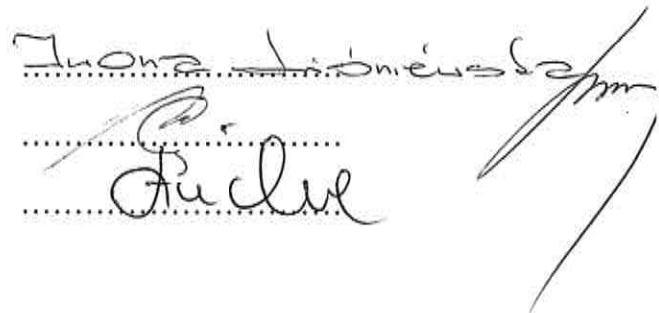
2. Zobowiązuje się dyrektora SPWZOZ w Stargardzie do wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Waldemar Gil - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - 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 prawidłowości 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 z późn. zm.) opisane w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

Na podstawie § 22 ust. 1 w/w Rozporządzenia i z zachowaniem terminu pismem z dnia 30.06.2017 r. Nr SPWZOZ-I/0704/19/2017 (data stempla pocztowego 30.06.2017 r.) dyrektor SPWZOZ wniósł zastrzeżenia. Zarząd Powiatu Stargardzkiego uchwałą nr 1782/17 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, wyraził stanowisko w sprawie zastrzeżeń. Zgodnie z procedurą ustaloną w § 25 ust. 2 cyt. rozporządzenia wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem zastrzeżeń. § 25 ust. 5 rozporządzenia stanowi, że „Wystąpienie pokontrolne podpisuje podmiot uprawniony do kontroli i przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej”.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli

Łukasz Wilkosz

TA.1711.4.2017.WL1

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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. Na podstawie § 22 ust. 1 ww. rozporządzenia z zachowaniem terminu, pismem z dnia 30.06.2017 r. Nr SPWZOZ-I/0704/19/2017 (data stempla pocztowego 30.06.2017 r.) dyrektor SPWZOZ wniósł zastrzeżenia, (pozycja nr 273-287 akt kontroli) kwestionując dokonane ustalenia i przedstawioną ocenę. Zarząd Powiatu uchwałą nr 1782/17 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, zajął stanowisko w sprawie zastrzeżeń (pozycja nr 292- 308 akt kontroli). Zgodnie z § 25 ust. 2 cyt. rozporządzenia wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem zastrzeżeń.

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 dyrektora 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 nadania statutu Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu 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 na stanowisku p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa z pominięciem procedur konkursowych w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

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

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest uznanie zapisów 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) 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) 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 ds. Lecznictwa 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 Samodzielному 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 Samodzielному 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..

Kserokopie Zarządzenia nr 28/13 oraz zarządzenia zmieniającego 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) Zastępca 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 nr 192 akt kontroli) w/w stanowisko nie posiada zwierzchnictwa służbowego. Natomiast w karcie opisu stanowiska (pozycja nr 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 nr 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 Uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. Ponadto ustalenie dwóch stanowisk zastępcy dyrektora w Zarządzeniu Nr 69/16 z 31 października 2016 r. oraz w Zarządzeniu Nr 21/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w strukturach Administracji Zakładu było niezgodne z obowiązującym statutem SPWZOZ, który dopuszczał funkcjonowanie jednego stanowiska.



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. W przypadku zatrudnienia zastępcy dyrektora ds. Technicznych i Gospodarczych stworzenie wymogu konkursu gdy kierownik nie jest lekarzem i brak takiego wymogu gdy kierownik jest lekarzem prowadziłoby to do nieuzasadnionego zróżnicowania praw i ich bezpodstawnego ograniczenia wobec pewnej kategorii osób nie będących lekarzami.

Odrębna sytuacja jest w przypadku zatrudnienia p.o. zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa. Szczegółowe regulacje dotyczące postępowania konkursowego zostały zawarte na podstawie art. 49 ust. 9 ustawy o działalności leczniczej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). W świetle powyższych regulacji ustawowych należy stwierdzić, że instytucja „powierzenia pełnienia obowiązków” nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Powierzenie pełnienia obowiązków zastępcy kierownika nie można uznać za sposób nawiązania stosunku pracy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność obsadzenia zastępcy kierownika (p.o. Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa) w ramach czasowego „powierzenia obowiązków”. Obsadzenie stanowiska zastępcy kierownika ds. lecznictwa (według statutu – Zastępcy Dyrektora) w przypadku gdy kierownik zakładu (dyrektor) nie jest lekarzem musi zawsze nastąpić po przeprowadzeniu procedury konkursowej.

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. zastępcy dyrektora.

Przedłożona dokumentacja (pozycja nr 211-250 akt kontroli) dotyczy procedury konkursowej, której czynności rozpoczęto 23 listopada 2016 r., tj. po dacie zatrudnienia na stanowisku zastępcy dyrektora i dotyczy zatrudnienia przyszłego zastępcy, a nie obecnie zatrudnionego.



IV. ZALECENIA

Przedstawiając powyższe ustalenia wnosi się o podjęcie działań zapobiegających powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości poprzez:

1. Wstrzymanie stosowania Regulaminu Organizacyjnego w zakresie stanowisk zastępcy dyrektora oraz dokonanie zmian Regulaminu Organizacyjnego Zakładu dostosowując jego zapisy do ustaleń Uchwały nr XIX/233/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.
2. Podjęcie działań kadrowych zmierzających do zatrudnienia zastępcy dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia zobowiązuję pana do przystania informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

V. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z § 25 § 6 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) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

.....
(podmiot uprawniony do kontroli)

