

Katowice, 20 grudnia 2018 r.
ZD-NiP.1711.12.2018

**Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej**
(oznaczenie jednostki kontrolującej)

**Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
w Katowicach**
(oznaczenie podmiotu kontrolowanego)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej na podstawie:

- art. 121 oraz 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190),
- 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),
- planu kontroli na 2018 rok, załącznik nr 3, poz. 9 zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2797/233/V/2017 z dnia 28.12.2017 r.,
- regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie określonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1421/264/V/2018 z dnia 19.06.2018 r.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Jednostka kontrolowana: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice.

Kierownik jednostki kontrolowanej: w okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Pogotowia sprawował Pan Artur Borowicz od 10.05.2007 r. do nadal.

Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządcze przy pomocy:

- Zastępcy Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego – Pana Wojciecha Micińskiego,
- Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych – Pani Olgi Wilińskiej - Plichy,
- Główniej Księgowej – Pani Moniki Sokół
oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych i zakres kontroli:

kontrolę przeprowadzono w dniach 30-31 sierpnia 2018 r. w zakresie: realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

Jednostka prowadząca kontrolę: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.



Osoby przeprowadzające kontrolę:

Katarzyna Raczek – Główny specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, legitymacja służbowa nr 1101531, na podstawie upoważnienia jednorazowego Nr 531/ZD/2018 z dnia 24.08.2018 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego, oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli z dnia 22.08.2018 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3-4]

Monika Nowak – Podinspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, legitymacja służbowa nr 1102566, na podstawie upoważnienia jednorazowego Nr 532/ZD/2018 z dnia 24.08.2018 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego, oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli z dnia 22.08.2018 r.

[Dowód: akta kontroli str. 5-6]

O kontroli Dyrektor Pogotowia został poinformowany pismem przekazany pocztą elektroniczną dnia 23 sierpnia 2018 r.

II. Realizacja zadań statutowych.

A. Ustalenia faktyczne:

1. Zgodność zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem i rodzajem świadczeń przewidzianych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Pogotowia.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zwane dalej „Pogotowiem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Funkcję podmiotu tworzącego pełni Województwo Śląskie. Nadzór nad działalnością Pogotowia sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego. Pogotowie wpisane jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000012274 oraz posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem KRS 0000020162. Siedzibą Pogotowia jest miasto Katowice.

Pogotowie działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.),
- Statutu Pogotowia przyjętego Uchwałą Nr V/12/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015 r. (t.j.: Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 05.10.2017 r. poz. 5302),
- Regulaminu Organizacyjnego, którego ostatnie zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną, uchwałą nr 2/2018/688 z dnia 27.02.2018 r. oraz wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr PZ-19/2018 Dyrektora Pogotowia z dnia 27.02.2018 r.,
- w zakresie gospodarki mieniem:



- procedury dotyczącej nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, określonej w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego nr 1745/276/IV/2013 z dnia 6.08.2013 r.,
 - zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, określonych w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego nr 2232/288/V/2018 z dnia 25.09.2018 r., uprzednio zasad zbywania, wdzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, określonych w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego nr 1784/277/IV/2013 z dnia 13.08.2013 r. z późn. zm.,
- innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach, zatrudnienie na dzień 31.07.2018 r. wynosiło:

- 723 pracowników w ramach umowy o pracę,
- 572 pracowników w ramach umów cywilnoprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. 7-9]

2. Prawidłowość wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

Ostatnie zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczyło tekstu jednolitego Statutu Pogotowia przyjętego uchwałą nr V/42/27/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18.09.2017 r. Zgłoszenia dokonano w terminie wynikającym z art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 986, z późn. zm.).

W trakcie kontroli ustalono, że do Krajowego Rejestru Sądowego nie zostały wprowadzone wszystkie wymagane przepisami prawa informacje o kontrolowanej jednostce:

- w dziale 1 w rubryce 2 „Siedziba i adres podmiotu” brak jest wpisu dotyczącego adresu strony internetowej i adresu poczty elektronicznej, do zamieszczania których Pogotowie, jako podmiot posiadający własną stronę internetową (www.wpr.pl) oraz prowadzący korespondencję także w formie elektronicznej (wpr@wpr.pl), jest zobowiązany na mocy przepisu art. 38 pkt 1a,
- w dziale 2 w rubryce 2 „Organ nadzoru” brak jest informacji o Radzie Społecznej Pogotowia, co jest wymagane przepisem § 158 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1667 z późn. zm.).

Przepis art. 53a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi, że podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje określone w ustawie oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Dyrektor Pogotowia przedstawił dokumenty potwierdzające złożenie wniosku o dokonanie przedmiotowych zmian w KRS w dniu 11.09.2018 r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 06.11.2018 r.) i poinformował, że oczekuje na ich wprowadzenie przez Sąd. Pozostałe wymagane przepisami prawa informacje zostały zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym.

[Dowód: akta kontroli str. 10-26]

3. Zgodność zapisów Regulaminu Organizacyjnego z Rejestrzem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i ustawą o działalności leczniczej.



Regulamin Organizacyjny Pogotowia (dalej: Regulamin) sporządzony został w oparciu o przepisy art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Ostatnie zmiany do Regulaminu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną uchwałą nr 17/2018/703 z dnia 11.05.2018 roku, a następnie wprowadzone Zarządzeniem Wewnętrznym nr 47/2018 Dyrektora Pogotowia z dnia 11.05.2018 r.

W toku kontroli sprawdzono zgodność zapisów Regulaminu z przepisami w/w ustawy. Stwierdzono, że Regulamin zawiera wszystkie niezbędne elementy, wskazane w treści art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Sprawdzono zgodność zapisów Regulaminu w zakresie struktury organizacyjnej komórek działalności medycznej oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych z Księgą Rejestrową nr 000000012274 widniejącą w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: Rejestr) według stanu na dzień 23.08.2018 r.

[Dowód: akta kontroli str. 27-119]

Kontrola strony internetowej BIP Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach wykazała, że zawiera ona wymagane informacje wynikające zarówno z art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.). Pogotowie posiada własną stronę internetową pod adresem: [www.wpr.pl](http://wpr.pl), która zawiera zakładkę przenoszącą do Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: <http://wpr.bip.pl>. Obie strony internetowe są aktywne, strona <http://wpr.bip.pl> zawiera wymagane przepisami informacje.

Obligatoryjne informacje, o których mowa we wskazanym powyżej przepisie ustawy o działalności leczniczej zostały wywieszane w widocznym miejscu w siedzibie Pogotowia.

B: Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia: brak

C: Ocena cząstkowa: pozytywna

III. Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych

A. Ustalenia faktyczne:

Podstawowym celem działalności Pogotowia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a także promocja zdrowia.

Pogotowie prowadzi działalność medyczną w ramach umów zawartych z NFZ o świadczenie usług medycznych w 12 Stacjach Pogotowia Ratunkowego (jednostkach organizacyjnych zakładu leczniczego pn. Pogotowie Ratunkowe) zlokalizowanych:

- w Bytomiu przy ul. Stefana Żeromskiego 7,
- w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 9,
- w Gliwicach przy ul. Stanisława Konarskiego 26,
- w Katowicach przy ul. Powstańców 52,
- w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 5,
- w Pszczynie przy ul. dr. Witolda Antesa 6,
- w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 8 A,
- w Tarnowskich Górach przy ul. Bolesława Skórki 5,
- w Tychach przy ul. Grzegorza Fitelberga 71,
- w Zabrze przy ul. Wyzwolenia 11,
- w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ignacego Krasickiego 21,

- w Rybniku przy ul. Energetyków 46.

1. Funkcjonowanie wybranych komórek organizacyjnych.

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono wizytację wybranych komórek działalności medycznej.

W strukturze Pogotowia funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- 2 Dyspozytornie,
- 1 Ambulatorium,
- 3 Zespoły Transportu Medycznego,
- 59 Zespołów „P” (Zespoły ratownictwa medycznego podstawowego),
- 18 Zespołów „S”(Zespoły ratownictwa medycznego specjalistycznego).

Szczegółową kontrolą objęto funkcjonowanie:

- Dyspozytornie zlokalizowanej przy ul. ks. bpa Herberta Bednorza 3 w Katowicach.
- Zespołu Transportu Medycznego zlokalizowanego przy ul. ks. bpa Herberta Bednorza 3 w Katowicach.
- Szkoły Ratownictwa zlokalizowanej przy ul. Powstańców 52 w Katowicach.

a) Dyspozytornia Katowice.

Dyspozytornia wpisana jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego – kod 160 (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych: 9800 „Dyspozytornia medyczna”, kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych: 15 „Medycyna ratunkowa”. Dyspozytornia została wpisana do Księgi Rejestrowej z dniem 08.01.2013 r. Zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. ks. bpa Herberta Bednorza 3 w Katowicach.

Do zadań dyspozytorów medycznych należy w szczególności:

- przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego – przy pomocy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
- monitorowanie dostępności jednostek systemu oraz ich gotowości,
- wprowadzanie informacji o zdarzeniach do systemu informatycznego – w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Pogotowiu,
- realizacja procedur wynikających z planów i zadań nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy na dyspozytorów jednostek systemu ratownictwa medycznego.

Liczba przyjętych zgłoszeń wyniosła:

- 223 631 w okresie od 01.01. do 31.12.2017 r.,
- 179 963 w okresie od 01.01. do 30.09.2018 r.

Zatrudnienie w Dyspozytorni: Starszy Lekarz Dyżuru – 8 osób; dyspozytorzy medyczni – 97 osób.

b) Zespół Transportu Medycznego Katowice.

Zespół Transportu Medycznego wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego – kod 156 (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych: 9250 „Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu”, kod

resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych: 16 „Medycyna rodzinna”. Zespół Transportu Medycznego został wpisany do Księgi Rejestrowej z dniem 19.11.2012 r. Zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. ks. bpa Herberta Bednorza 3 w Katowicach.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- organizacja i wykonywanie przewozu chorych, których stan zdrowia wymaga szybkiego transportu do placówki medycznej (szpitala) samochodem sanitarnym,
- organizacja i wykonywanie przewozu chorych, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji z miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu do zakładu służby zdrowia, pomiędzy zakładami służby zdrowia lub innych uzasadnionych okolicznościach,
- organizowanie i realizacja zabezpieczeń imprez oraz zgromadzeń publicznych na zlecenie ich organizatorów,
- wydawanie opinii dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych,
- wydawanie uzgodnień zabezpieczenia na podstawie art. 65a pkt 3d ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Usługi transportu sanitarnego wykonywane są w dwóch zakresach tj.:

1. Na zlecenie lekarza POZ w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcą, które finansowane w całości są przez NFZ – jest to transport bez lekarza.
2. Transport sanitarny z lekarzem lub bez lekarza wykonywany na podstawie umów lub zleceń innych podmiotów tj. szpitale, stacje dializ itp., a finansowanie ich w całości spoczywa na zlecającym transport.

c) Szkoła Ratownictwa.

W ramach struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach działa Szkoła Ratownictwa, która realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia.

Do zadań Szkoły Ratownictwa należy w szczególności:

- organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych i monitorowanie szkoleń zewnętrznych personelu medycznego Pogotowia w zakresie doskonalenia zawodowego,
- współorganizowanie pokazów ratownictwa medycznego i instruktażu pierwszej pomocy,
- organizowanie zajęć podnoszących kwalifikacje ratowników i dyspozytorów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- cykliczna weryfikacja umiejętności zawodowych pracowników Pogotowia, według aktualnie obowiązujących wytycznych,
- współorganizowanie regionalnych mistrzostw w ratownictwie medycznym oraz przygotowywanie reprezentacji Pogotowia do mistrzostw krajowych i zagranicznych.

Szkoła Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach działa od 1992 roku. W ubiegłym roku zorganizowała 70 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, w których uczestniczyło prawie 1200 osób. W 2018 roku rozpoczęto realizację projektów unijnych w zakresie:

- doskonalenia ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych – na terenie całego kraju, łącznie z tych projektów przeszkolono ok. 1000 medyków,
- doskonalenia ratowników medycznych na terenie województwa śląskiego i łódzkiego – prowadzony jest obowiązkowy kurs doskonalący, który każdy z ratowników musi odbyć w okresie edukacyjnym oraz dla 1/3 uczestników tych projektów organizowane są darmowe kursy prawa jazdy kat. C (przeszkolono już ok. 600 ratowników medycznych),
- kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków jednostek wspierających Państwowy System Ratownictwa Medycznego – przeszkolono w tym projekcie ok. 670 uczestników.

Od stycznia br. Szkoła Ratownictwa prowadzi intensywną promocję udzielania pierwszej pomocy poprzez udział w różnych imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie województwa.

2. Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne.

Przedmiotem weryfikacji przeprowadzonej przez Kontrolujących były umowy:

- 1) Nr UKR/357/15/2017 z dnia 30.08.2017 r.;
- 2) Nr UK/01/08/2018 z dnia 25.07.2018 r.

Ad. 1) Nr UKR/357/15/2018 z dnia 30.08.2017 r.

Umowa została zawarta w trybie postępowania konkursowego przeprowadzonego przez Pogotowie na podstawie przepisu art. 26 ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokonano oszacowania wartości zamówienia.

Przedmiotem umowy jest udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej jako ratownik medyczny z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach zgodnie z rejonami operacyjnymi Udzielającego Zamówienia lub miejscu wskazanym przez Udzielającego Zamówienia.

Umowa została zawarta w formie pisemnej na czas określony, tj. od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.03.2019 r.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono, czy umowa zawiera wszystkie niezbędne zapisy określone w art. 27 ustawy o działalności leczniczej. Stwierdzono brak zapisu wymaganego przepisem ust. 4 pkt 9 ww. art. – zobowiązującego przyjmującego zamówienie do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana przez strony.

W ramach kontroli realizacji umowy sprawdzono faktury:

- nr 13/2017 z dnia 30.11.2017 r. - stawki jednostkowe zgodne z umową,
- nr 14/2017 z dnia 31.12.2017 r. - stawki jednostkowe zgodne z umową.

Ratownik medyczny posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia wymogi określone ustawowo (Karta Przebiegu Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego Nr 41/2010 i Nr 170/2015).

Ad. 2) Nr UK/01/08/2018 z dnia 25.07.2018 r.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Pogotowie postępowania konkursowego na podstawie przepisu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokonano oszacowania wartości zamówienia. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w czasie dyżurów w zespole specjalistycznym, transportowym lub w zespołach ambulatoryjno – wyjazdowych w ramach realizacji świadczeń nocnej i świątecznej pomocy medycznej w rejonie operacyjnym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – teren Siemianowice Śląskie.

Umowa została zawarta w formie pisemnej na czas określony, tj. od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono, czy umowa zawiera wszystkie niezbędne zapisy określone w art. 27 ustawy o działalności leczniczej. Stwierdzono brak zapisu wymaganego przepisem ust. 4 pkt 9 ww. art. – zobowiązującego przyjmującego zamówienie do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana przez strony. Do dnia kontroli Przyjmujący zamówienie nie wystawił żadnej faktury.

W zakresie braku w ww. umowach zapisu dotyczącego prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej uzyskano od Kierownika Działu Lecznictwa i Statystyki Medycznej Pogotowia wyjaśnienia.

Personel Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) prowadzi i sporządza:

- 1) kartę zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego,
- 2) kartę medycznych czynności ratunkowych.

Dokumentacja ta wytwarzana jest za pomocą udostępnionego ogólnokrajowego systemu informatycznego – Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), którego administratorem jest Ministerstwo Zdrowia. Dane z dokumentacji medycznej wymagane Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzane są również do informatycznego systemu sprawozdawczego do NFZ. Natomiast dokumentacja medyczna w wersji papierowej przekazywana jest upoważnionemu personelowi Stacji. Po zakończeniu ww. czynności personel ZRM nie ma już dostępu do danych archiwalnych. Wymagane zapisami prawa sprawozdania statystyczne sporządzane są zbiorczo przez personel administracyjny Pogotowia. W zawartych umowach nie wskazano zatem wprost obowiązku prowadzenia sprawozdawczości statystycznej, jest natomiast zapis o obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej.

Biorąc powyższe pod uwagę Kontrolujący przyjęli przedstawione wyjaśnienia i odstąpili od wskazania nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 120-148]

3. Serwisowanie aparatury oraz sprzętu medycznego.

Kontrolujący w ramach kontroli jakości świadczonych usług zweryfikowali paszporty techniczne niżej wymienionych urządzeń medycznych:

1. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – nr 802-2820/336, rok produkcji 2009. Przegląd okresowy odbył się w dniu 22.01.2018 r., dokonany w terminie, następny przegląd powinien być wykonany w styczniu 2019 r., zgodnie z wpisem aparat sprawny,
2. Respirator Medumat – nr 802-2546/305, rok produkcji 2007. Przegląd okresowy odbył się w dniu 22.01.2018 r., dokonany w terminie, następny przegląd powinien być wykonany w styczniu 2019 r., zgodnie z wpisem aparat sprawny,
3. Ssak OB.-2012 – nr 802-2009/245, rok produkcji 2005. Przegląd okresowy odbył się w dniu 22.01.2018 r., dokonany w terminie, następny przegląd powinien być wykonany w styczniu 2019 r., zgodnie z wpisem aparat sprawny,
4. M-TRACE – nr 802-2782/331, rok produkcji 2009. Przegląd okresowy odbył się w dniu 22.01.2018 r., dokonany w terminie, następny przegląd powinien być wykonany w styczniu 2019 r., zgodnie z wpisem aparat sprawny.

[Dowód: akta kontroli str. 149-158]

4. Rejestr skarg i wniosków – liczba i zasadność skarg w poszczególnych latach, procedura rozpatrywania składanych skarg i wniosków.

W ramach kontroli dostępności świadczeń zdrowotnych sprawdzeniem objęto rejestr skarg i wniosków wpływających do Dyrekcji Pogotowia. Skargi rozpatrywane są w oparciu o procedurę określoną w Regulaminie Organizacyjnym Pogotowia. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej oraz ustnie. Zgodnie z przyjętą procedurą rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski rejestrowane są w rejestrze skarg i wniosków. Rejestr jest prowadzony zgodnie z art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), czyli w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminów



załatwiania skarg. Zawiera m.in. pozycje dotyczące daty wpływu i załatwienia skargi oraz informacje o jej zasadności.

W 2017 r. w przedmiotowym rejestrze umieszczono wpisy dotyczące 35 spraw (w tym: 5 zasadnych i 30 niezasadnych), natomiast w roku 2018 do dnia kontroli zarejestrowano 27 spraw (rozpatrzonych jako niezasadne). Skargi zostały rozpatrzone przez Pogotowie lub przekazane według właściwości. Skarżącym udzielono odpowiedzi w ustawowym terminie (oprócz jednej, wpisanej pod poz. 12 z 2018 r. – w ramach czynności kontrolnych uzyskano od pracownika Pogotowia wyjaśnienia o przyczynach zwłoki).

Ponadto stwierdzono, że zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi nie zawierają pouczenia o treści art. 239 ww. ustawy, które powinno zostać zamieszczone zgodnie z przepisem art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym należy w odpowiedzi na skargę uznaną za niezasadną poinformować skarżącego, że art. 239 cytowanej ustawy stanowi, iż: „w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.”.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej analiza skarg i wniosków jest przedstawiana okresowo Radzie Społecznej Pogotowia, co potwierdzają protokoły z posiedzeń Rady.

[Dowód: akta kontroli str. 159-170]

B: Stwierdzone nieprawidłowości:

Brak zamieszczenia w odpowiedzi o odmownym załatwieniu skargi pouczenia skarżącego, o którym mowa w art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

C: Ocena częściowa: pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

D. Osoby odpowiedzialne:

Dyrektor Pogotowia – na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

IV. Prawidłowość gospodarowania mieniem.

A. Ustalenia faktyczne

W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem kontrolą objęto niżej wymienione zagadnienia:

1. Nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

a) Ambulans sanitarny Mercedes Benz Sprinter 316 CDI SK291LS o wartości 405 236,40 zł:

- zakup ujęty w planie inwestycyjnym na 2017 r.,
- pozytywna opinia Rady Społecznej Pogotowia wyrażona w uchwale nr 31/2016/650 z dnia 07.12.2016 r.,
- akceptacja dla zakupu ambulansu sanitarnego została wyrażona przez Członka Zarządu Województwa Śląskiego pismem z dnia 03.01.2017 r.,
- zakup potwierdzony fakturą VAT Nr FVU/116/08/17 z dnia 16.08.2017 r. na kwotę 409 787,40 zł termin płatności 15.09.2017 r., zapłacono zgodnie z terminem płatności wynikającym z zapisów umownych dnia 21.09.2017 r.,
- protokół odbioru Ambulansu z dnia 25.08.2017 r.,



- dowód przyjęcia OT 184/2017 z dnia 23.08.2017 r., numer inwentarzowy 743-4198/518;
- b) Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej o wartości 49 950,00 zł:
- zakup ujęty w planie inwestycyjnym na 2017 r.,
 - pozytywna opinia Rady Społecznej Pogotowia wyrażona w uchwale nr 28/2017/678 z dnia 17.11.2017 r.,
 - zakup sprzętu został zrealizowany w ramach udzielonej przez Wojewodę Śląskiego dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach za pośrednictwem podmiotu tworzącego, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.41.26.2017 z dnia 02.11.2017 r.
 - zakup potwierdzony fakturą VAT Nr 117002938 z dnia 08.12.2017 r. na kwotę 299 700,00 zł. termin płatności 07.01.2018 r., zapłacono 27.12.2017 r.,
 - protokół odbioru/uruchomienia sprzętu z dnia 08.12.2017 r.,
 - dowód przyjęcia OT 240/2017 z dnia 13.12.2017 r., numer inwentarzowy 802-4206/519;
- c) Krzeselko Rolman płozowe z hamulcami na kółkach K312 o wartości 7 992,00 zł:
- zakup ujęty w planie inwestycyjnym na 2018 r.,
 - brak uchwały Rady Społecznej Pogotowia wyrażającej opinię w sprawie zakupu sprzętu,
 - zakup potwierdzony fakturą VAT Nr FVS/2/2018 z dnia 11.07.2018 r. na kwotę 79 920,00 zł termin płatności 10.08.2018 r., zapłacono 08.08.2018 r.,
 - protokół dostawy-odbioru sprzętu z dnia 11.07.2018 r.,
 - dowód przyjęcia OT 37/2018 z dnia 12.07.2018 r., numer inwentarzowy 802-4253/525;
- d) Ssak Accuvac Lite o wartości 4 479,84 zł:
- zakup ujęty w planie inwestycyjnym na 2018 r.,
 - brak uchwały Rady Społecznej Pogotowia wyrażającej opinię w sprawie zakupu sprzętu,
 - zakup potwierdzony fakturą VAT Nr FVS/3/2018 z dnia 26.07.2018 r. na kwotę 67 197,60 zł termin płatności 25.08.2018 r., zapłacono 22.08.2018 r.,
 - protokół dostawy-odbioru sprzętu z dnia 26.07.2018 r.,
 - dowód przyjęcia OT 47/2018 z dnia 27.07.2018 r., numer inwentarzowy 802-4263/526.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak uchwał Rady Społecznej Pogotowia w sprawie opinii dotyczących nabycia Krzeselka Rolman płozowego z hamulcami na kółkach K312 oraz ssaka Accuvac Lite.

[Dowód: akta kontroli str. 171-210]

2. Zbycie aparatury i sprzętu medycznego.

W ramach kontroli prawidłowości gospodarowania mieniem sprawdzono procedurę zbycia niżej wymienionego sprzętu i aparatury medycznej:

- a) Samochód sanitarny Mercedes Benz SK4812E wraz z wchodzącymi w skład wyposażenia samochodu noszami głównymi Ferno, transporterem noszy oraz radiotelefonem przewoźnym Radmor - nr inwentarzowy 743-2018/246; nr fabryczny WDB9036621R762035, L-809165, L-807821, 0501755; rok produkcji 2005; wartość początkowa 222 053,71 zł; umorzenie 100 %:



- dowód PT nr 06/2017 z dnia 18.09.2017 r.,
 - orzeczenie techniczne Nr S/01/06/2017/MR JW z dnia 06.06.2017 r. w zakresie oceny stanu technicznego i określenia wartości rynkowej samochodu sanitarnego Mercedes Benz Sprinter 313 CDI E3 dla potrzeb zleceniodawcy w związku z zamiarem przekazania pojazdu. Wartość rynkową brutto określono na kwotę 8 600 zł, natomiast stan ogólny pojazdu jako adekwatny do wieku i przebiegu, przy czym oceniono, że silnik jest uszkodzony. Protokół oceny technicznej z lipca 2017r. dotyczący oceny elementu wyposażenia pojazdu, tj. radiotelefonu przewoźnego Radmor typ 3037, sporządzony przez przedstawicieli Komisji Działu Informatyki i Łączności Pogotowia wykazał, że sprzęt jest uszkodzony, a koszt naprawy przekracza wartość urządzenia. Bieżącą wartość rynkową określono na kwotę 150,00 zł. Łącznie oszacowano wartość darowizny na kwotę 8 750,00 zł,
 - pozytywna opinia Rady Społecznej Pogotowia wyrażona uchwałą nr 25/2017/675 z dnia 31.07.2017 r.,
 - zgoda na przekazanie darowizny wyrażona przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1740/212/V/2017 z dnia 22.08.2017 r.,
 - sprzęt został przekazany w drodze darowizny Komendzie Miejskiej Państwowej Straży pożarnej w Chorzowie na podstawie umowy darowizny Nr 201/2017 z dnia 18.09.2017 r., protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 18.09.2017 r.;
- b) Defibrylator Cardio AID - nr inwentarzowy 802-1539/192; nr fabryczny 12117252; rok produkcji 2001; wartość początkowa 27 928,06 zł.; umorzenie 100 %:**
- dowód LT nr 44/2017 z dnia 03.04.2017 r.,
 - orzeczenie techniczne nr LM/D15/2016 z dnia 15.11.2016 r. Stwierdzono, że w związku z 96 % zużyciem, ww. urządzenie nie nadaje się do dalszego użytkowania, natomiast naprawa byłaby nieopłacalna. Wartość urządzenia określono na kwotę 500,00 zł,
 - pozytywna opinia Rady Społecznej Pogotowia wyrażona uchwałą nr 5/2017/655 z dnia 03.03.2017 r.,
 - protokół Nr 02/A/2017 z dnia 03.04.2017 r. Komisji Likwidacyjnej środków trwałych,
 - sprzęt został sprzedany w wyniku przeprowadzonej aukcji (faktura nr SG/001/04/2017 z dnia 03.04.2017 r.) i przekazany nabywcy w dniu 03.04.2017 r.;
- c) Ambulans "R" Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI E3 SK94893 - nr inwentarzowy 743-1708/211; nr fabryczny WDB9036621R598969; rok produkcji 2003; wartość początkowa 205 182,65 zł; umorzenie 100 %:**
- dowód LT nr 23/2018 z dnia 30.04.2018 r.,
 - orzeczenie techniczne Nr S/11/01/2018/MR JW z dnia 10.01.2018 r. w zakresie dokonania oceny stopnia zużycia pojazdu w aspekcie bezpiecznej eksploatacji i dopuszczenia do ruchu, ekonomicznej celowości ewentualnej naprawy oraz ustalenia wartości rynkowej samochodu sanitarnego Mercedes Benz Sprinter 313 CDI E3. Ustalono, że pojazd ze względów ekonomicznych nie nadaje się do dalszej eksploatacji, kwalifikując się jednocześnie do likwidacji środka trwałego, wyrejestrowania, sprzedaży lub złomowania. Wartość rynkową brutto pojazdu określono na kwotę 4 400,00 zł,
 - pozytywna opinia Rady Społecznej Pogotowia wyrażona uchwałą nr 8/2018/694 z dnia 27.02.2018 r.,
 - zgoda na zbycie wyrażona przez Członka Zarządu Województwa Śląskiego, pismo znak: ZD-N.9024.6.6.2018 (ZD-NiP.KW-00203/18) z dnia 13.03.2018 r.,
 - protokół Nr 04/A/2018 z dnia 23.04.2018 r. Komisji Likwidacyjnej środków trwałych,

- sprzęt został sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z umową sprzedaży Nr AF.241.16.2018 z dnia 20.04.2018 r. (Faktura nr SU/068/04/2018 z dnia 20.04.2018 r.) i przekazany nabywcy w dniu 02.05.2018 r.;
- d) Ambulans "W" Mercedes-Benz SK94895** - nr inwentarzowy 743-1704/211; nr fabryczny WDB9036621R602629; rok produkcji 2003; wartość początkowa 205 182,65 zł; umorzenie 100 %:
- dowód LT nr 24/2018 z dnia 30.04.2018 r.,
 - orzeczenie techniczne Nr S/12/01/2018/MR JW z dnia 10.01.2018 r. w zakresie dokonania oceny stopnia zużycia pojazdu w aspekcie bezpiecznej eksploatacji i dopuszczenia do ruchu, ekonomicznej celowości ewentualnej naprawy oraz ustalenia wartości rynkowej samochodu sanitarnego Mercedes Benz Sprinter 313 CDI o nr rej. SK 94895. Ustalono, że pojazd ze względów ekonomicznych nie nadaje się do dalszej eksploatacji, kwalifikując się jednocześnie do likwidacji środka trwałego, wyrejestrowania, sprzedaży lub złomowania. Wartość rynkową brutto pojazdu określono na kwotę 4 300,00 zł,
 - pozytywna opinia Rady Społecznej Pogotowia wyrażona uchwałą nr 8/2018/694 z dnia 27.02.2018 r.,
 - zgoda na zbycie wyrażona przez Członka Zarządu Województwa Śląskiego, pismo znak: ZD-N.9024.6.6.2018 (ZD-NiP.KW-00203/18) z dnia 13.03.2018 r.,
 - protokół Nr 04/A/2018 z dnia 23.04.2018 r. Komisji Likwidacyjnej środków trwałych,
 - sprzęt został sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z umową sprzedaży Nr AF.241.14.2018 z dnia 20.04.2018 r. (Faktura nr SU/066/04/2018 z dnia 20.04.2018 r.) i przekazany nabywcy w dniu 04.05.2018 r.

Zbycie aparatury i sprzętu medycznego w w/w zakresie objętym kontrolą nie budzi zastrzeżeń.

[Dowód: akta kontroli str. 211-316]

3. Najem/dzierżawa środków trwałych.

W ramach kontroli sprawdzaniem objęto prawidłowość zawarcia umów:

- najmu nr 40/2017 z dnia 09.02.2017 r.
- najmu nr AT.222.2.2018 z dnia 01.03.2018 r.

Ad. 1) Przedmiotem umowy najmu jest część budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 8a, o łącznej powierzchni 219,45 m², z przeznaczeniem wyłącznie do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych.

Umowa zawarta została w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony trzech lat, tj. od dnia 06.02.2017 r. do 05.02.2020 r.

Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Pogotowia dotyczący wynajęcia przedmiotowej części nieruchomości uchwałą nr 28/2016/647 z dnia 07.12.2016 r. Uchwałą nr 168/169/V/2017 z dnia 31.01.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na zawarcie przez Pogotowie umowy najmu w drodze bezprzetargowej przedmiotowej części nieruchomości z dotychczasowym Najemcą, na czas oznaczony do 3 lat, z przeznaczeniem na przychodnię lekarsko - stomatologiczną.

Zgodnie z zapisami umowy, Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz najmu w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury za dany miesiąc z góry na konto wskazane w fakturze.

Ponadto zgodnie z zapisami umowy, Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu za dodatkowe usługi eksploatacyjne (udostępnienie energii elektrycznej, udostępnienie energii

cieplnej, udostępnienie zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzanie ścieków, udostępnienie dojazdu do przedmiotu najmu celem wyładunku materiałów, jednak bez możliwości parkowania na terenie placu postojowego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej) na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT w terminie i na konto wskazane w fakturze.

Umowa zawiera zapisy określone w § 15 „Zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie” przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1784/277/IV/2013 z dnia 13.08.2013 r. z późn. zm.

Objęte kontrolą faktury z tytułu:

- czynszu za grudzień 2017 r. i styczeń 2018 r. wystawione zostały zgodnie z treścią umowy. Należności z tytułu faktur uregulowane zostały w terminie;
- opłat za media za grudzień 2017 r. wystawione zostały zgodnie z treścią umowy. Należności z tytułu 4 faktur na 6 wystawionych wpłynęły po terminie płatności. Wystawiono notę odsetkową, która uregulowana została przez Najemcę;
- opłat za media za styczeń 2018 r. wystawione zostały zgodnie z treścią umowy. Należności z tytułu 2 faktur na 6 wystawionych wpłynęły po terminie płatności. Wystawiono notę odsetkową, która uregulowana została przez Najemcę.

Ad. 2) Przedmiotem umowy jest najem nieruchomości gruntowej o powierzchni 25 m², znajdującej się w Katowicach - Szopienicach przy ul. ks. bpa H. Bednorza 3, z przeznaczeniem na kiosk gastronomiczny.

Umowa zawarta została w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony trzech lat, tj. od dnia 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.

Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Pogotowia dotyczący wynajęcia przedmiotowej nieruchomości gruntowej uchwałą nr 5/2018/691 z dnia 21.02.2018 r. Zgoda podmiotu tworzącego nie była wymagana.

Zgodnie z zapisami umowy, Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz najmu w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury za dany miesiąc z góry na konto wskazane w fakturze.

Umowa zawiera zapisy określone w § 15 „Zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie” przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1784/277/IV/2013 z dnia 13.08.2013 r. z późn. zm.

Objęte kontrolą faktury z tytułu czynszu za kwiecień i lipiec 2018 r. wystawione zostały zgodnie z treścią umowy, należności z tytułu ww. faktur wpłynęły w terminie.

[Dowód: akta kontroli str. 317-376]

B. Stwierdzone nieprawidłowości:

Brak opinii Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w sprawie nabycia sprzętu medycznego: Krzeselka Rolman płożowego z hamulcami na kółkach K312 o wartości 7 992,00 zł oraz ssaka Accuvac Lite o wartości 4 479,84 zł, czym naruszono przepis art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

C: Ocena cząstkowa: pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

D: Osoba odpowiedzialna:

Dyrektor Pogotowia – na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.



V. Realizacja zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli prowadzonej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

A. Ustalenia faktyczne:

Ostatnia kontrola w Pogotowiu przeprowadzona została przez pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniach 11-12 sierpnia 2016 r. Przedmiotem kontroli objęto: realizację zadań statutowych, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w okresie od 01.07.2014 r. do dnia kontroli.

Wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, w zakresie określonej struktury i podległości komórek organizacyjnych działalności medycznej, celem zapewnienia spójności i przejrzystości przedmiotowych zapisów;
2. W zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi zamieszczać pouczenie, o którym mowa w art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.);
3. W umowach najmu lokali zamieszczać informację dotyczącą ponoszenia podatków i innych ciężarów publicznych związanych z przedmiotem umowy, co wynika z zapisów § 15 pkt 6 zasad zbywania, wdzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie określonych w uchwale nr 1784/277/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Dyrektor Pogotowia, w ustawowym terminie, złożył do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Sprawdzono realizację zaleceń pokontrolnych w latach 2017-2018 i stwierdzono, że zalecenia pokontrolne 1 i 3 zostały wykonane, a zalecenie 2 nie zostało wykonane.

B. Stwierdzone nieprawidłowości:

Niewykonanie zalecenia pokontrolnego w zakresie zamieszczania w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi, wymaganego ustawowo, pouczenia skarżącego.

C: Ocena częściowa: pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

D: Osoba odpowiedzialna:

Dyrektor Pogotowia – na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.

Na tym ustalenia kontrolne zakończono.

VI. Pozostałe informacje, zalecenia i pouczenia.

1. Pozostałe informacje

Pismem z dnia 04 grudnia 2018 r. znak: ZD-N.1711.12.2018, ZD-NiP.KW-01003/18 Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany Dyrektorowi Pogotowia. Pismo zostało doręczone osobiście do Pogotowia w dniu 05.12.2018 r.

Pismem z dnia 12 grudnia 2018 r., Znak: I.dz. WPR/NA/7034/12/2018/W Dyrektor Pogotowia zgłosił zastrzeżenie do treści Projektu wystąpienia pokontrolnego, którego ocena wraz



z uzasadnieniem została dokonana odrębnym pismem skierowanym do Dyrektora Pogotowia, stanowiącym akta sprawy. Zastrzeżenie oddalono.

2. Zalecenia pokontrolne

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam podjąć działania polegające na:

- 1) zamieszczaniu w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi pouczenia, o którym mowa w art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
- 2) występowaniu do Rady Społecznej Pogotowia z wnioskiem o wydanie opinii w sprawach zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z zapisem art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190);
- 3) przestrzeganiu obowiązku realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez podmiot tworzący w wyniku kontroli.

3. Pouczenia

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Wystąpienie pokontrolne zawiera 15 ponumerowanych stron.

Zgodnie z § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1331) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Na podstawie § 26 ww. rozporządzenia, informację o podjętych działaniach w zakresie zaleceń należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Podmiot uprawniony do kontroli:

Z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Krzysztof Cyborak
Pierwszy Wiceminister
Zdrowia i Polityki Społecznej