

**Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia**
(oznaczenie jednostki kontrolującej)

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice.
(oznaczenie podmiotu kontrolowanego)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej na podstawie:

- 1) art. 121 oraz 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o *działalności leczniczej* (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.),
- 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w *sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych* (t. j.: Dz. U. 2015, poz. 1331),
- 3) planu kontroli na 2022 rok, załącznik nr 2, poz. 4 zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 73/305/VI/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku,
- 4) *regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie określonego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1057/229/VI/2021 z dnia 28.04.2021 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 Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach sprawował Pan Łukasz Pach od 01.09.2020 r. do nadal.

Dyrektor w okresie objętym kontrolą wykonywał swoje zadania kierownicze i zarządcze przy pomocy:

- Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych – Pana Wojciecha Brachaczka (od 14.12.2020 r. do 09.09.2021 r.),
- Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych - Pani Bożeny Idzik-Twardowskiej (od 10.09.2021 r. do nadal),
- Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych - Pana Dariusza Krawczyka (od 01.01.2021 r. do 30.04.2022 r.),
- Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Technicznych - Pana Dariusza Krawczyka (od 01.05.2022. do nadal),
- Głównej Księgowej - Pani Moniki Sokół (od 01.01.2018 r. do nadal)
oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych i zakres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 9-30 listopada 2022 r. w zakresie: wybranych zagadnień z zakresu spraw organizacyjno-finansowych w latach 2021-2022.

Jednostka prowadząca kontrolę: Departament Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Barbara Białas – Inspektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na podstawie upoważnienia jednorazowego Nr 576/NZ/2022 z dnia 02.11.2022 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego, oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli z dnia 09.11.2022 r.

Tomasz Jarzab – Główny Specjalista Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na podstawie upoważnienia jednorazowego Nr 575/NZ/2022 z dnia 02.11.2022 r. wydanego z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego, oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli z dnia 09.11.2022 r.

O kontroli Dyrektor jednostki został poinformowany pismem z dnia 2 listopada 2022 r. Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją nr 14.

[Dowód: akta kontroli str. 1-9]

II. Działalność statutowa.

A. Ustalenia faktyczne:

Zgodność zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

1. Informacje ogólne.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zwane dalej „Pogotowiem” jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu 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 00000012274 oraz posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem KRS 0000020162. Siedzibą Pogotowia jest miasto Katowice.

Pogotowie działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o *działalności leczniczej* (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o *świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o *Państwowym Ratownictwie Medycznym* (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1720 z późn. zm.)
- 4) statutu Pogotowia, przyjętego Uchwałą Nr V/42/27/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2017 r., w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V/12/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 05.10.2017 r. pod pozycją 5304,

- 5) Regulaminu Organizacyjnego, którego ostatnie zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną, uchwałą nr 39/2022/911 Rady Społecznej z dnia 30.09.2022 r. oraz wprowadzonego w życie Zarządzeniem Wewnętrznym nr PZ-115/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 05.10.2022 r.
- 6) w zakresie gospodarki mieniem:
 - a) *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 2734/299/VI/21 z dnia 22.12.2021 r.,
 - b) *Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie*, których tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 686/3266/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r.,
- 7) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W Pogotowiu zatrudnienie na dzień 09.11.2022 r. wynosiło ogółem 1 237 pracowników:

- 688 pracowników w ramach umowy o pracę,
- 549 pracowników w ramach umowy cywilnoprawnej.

[Dowód: akta kontroli str. 10-13]

2. Prawdliwość wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ostatnie zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego dot. powołania nowego Przewodniczącego Rady Społecznej Pogotowia miało miejsce dnia 16.10.2020 r. poza okresem objętym kontrolą. Ustalono, że do Krajowego Rejestru Sądowego zgłoszone zostały wszystkie wymagane prawem informacje o Pogotowiu.

[Dowód: akta kontroli str. 14]

3. Zgodność zapisów Regulaminu Organizacyjnego z Rejestrem 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 oraz ogłoszenie tekstu jednolitego zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Pogotowia Uchwałą nr 39/2022/911 z dnia 30.09.2022 r. oraz wprowadzone w życie Zarządzeniem Wewnętrznym nr PZ-115/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z dnia 05.10.2022 r.

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

Następnie sprawdzono zgodność zapisów Regulaminu w zakresie struktury organizacyjnej komórek działalności medycznej oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: Rejestr) według stanu na dzień 09.11.2022 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości we wskazanym zakresie.

Przeprowadzono kontrolę treści umieszczonych na stronie internetowej i stronie podmiotowej BIP Pogotowia pod względem spełniania wymogów art. 24 ust. 2 ustawy o *działalności leczniczej* oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o *dostępności do informacji publicznej* (t.j.: Dz. U.

z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.). Kontrola wykazała, iż na stronie internetowej oraz BIP Pogotowia zostały umieszczone wszystkie aktualne, wymagane przepisami prawa informacje. Wszystkie informacje wskazane w art. 24 ust. 2 ww. ustawy zostały poprawnie podane do wiadomości pacjentów poprzez ich wywieszenie w widocznych miejscach udzielania świadczeń.

[Dowód: akta kontroli str. 15-126]

B: Stwierdzone nieprawidłowości: 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, promocji zdrowia.

1. Funkcjonowanie wybranych komórek organizacyjnych.

Szczegółową kontrolą objęto funkcjonowanie Poradni (gabinetu) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz Zespołu transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym ośrodku.

1) Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Poradnia wpisana jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego – kod 92 (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: 0016 Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Poradnia została wpisana do Rejestru z dniem 15.02.2005 r. Wyżej wymieniona komórka organizacyjna mieści się przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 13 w Siemianowicach Śląskich. W ramach Poradni udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych, w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

W okresie objętym kontrolą liczba porad wyniosła:

– 6 004 w 2021 r.,

– 6 962 w okresie od 01.01.2022 r. do 09.11.2022 r.

W Poradni zatrudnionych jest 15 lekarzy i 12 pielęgniarek.

Zgodnie z harmonogramem Poradnia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 - 8.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 8.00 - 8.00.

Lekarze zatrudnieni są ww. Poradni w ramach umów kontraktowych o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

2) Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym ośrodku.

Zespół wpisany jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego – kod 125 (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 ośrodku. Zespół został wpisany do Rejestru z dniem 01.07.2011 r.

Wyżej wymieniona komórka organizacyjna mieści się przy ul. Strzelców Bytomskich 9 w Chorzowie. Do zadań Zespołu należy 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 w innych uzasadnionych przypadkach.

W roku 2021 Zespół wykonał 626 wyjazdów, natomiast w okresie od 01.01.2022 r. do 09.11.2022 r. 408 wyjazdów.

[Dowód: akta kontroli str. 127-128]

2. Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne.

Przedmiotem weryfikacji przeprowadzonej przez kontrolujących były zapisy:

- 1) umowy nr ML.0232.1.2.2021 z dnia 06.07.2021 r. dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego,
- 2) umowy nr ML.0231.1.24.2021 z dnia 17.12.2021 r. dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

Ad. 1)

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Pogotowie postępowania konkursowego, zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej*. Umowa zawiera wszystkie wymagane zapisy określone w art. 27 ust. 4 ww. ustawy. Umowa została zawarta w formie pisemnej, na czas określony, tj. od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.12.2025 r., oraz wskazuje maksymalną wartość zamówienia. Przedmiotem umowy jest podejmowanie i wykonywanie medycznych czynności ratunkowych wobec każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach poza szpitalnych oraz realizacja związanych z tym innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, w tym ustawy o *Państwowym Ratownictwie Medycznym*.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa egzemplarze dla zamawiającego) i podpisana przez strony.

W ramach kontroli realizacji umowy sprawdzono fakturę nr 11021/SM/11/2021 z dnia 30.11.2021 r., faktura zapłacona w terminie – stawka jednostkowa zgodna z umową.

Ad. 2)

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Pogotowie postępowania konkursowego, zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej*. Stwierdza się, że umowa zawiera wszystkie wymagane zapisy określone w art. 27 ust. 4 ww. ustawy. Umowa została zawarta w formie pisemnej, na czas określony, tj. od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.12.2025 r., oraz wskazuje maksymalną wartość zamówienia.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Zabezpieczenie zadań ratownictwa medycznego na terenie województwa śląskiego w zakresie zespołów ratownictwa medycznego” oraz uczestnictwa w postępowaniu o zawarcie umowy o wykonanie zadań zespołów ratownictwa medycznego przeprowadzonym przez Śląski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (ŚOW NFZ) wynikających z przepisów szczególnych, w tym ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Umowa została sporządzona w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach kontroli realizacji umowy sprawdzono fakturę nr 08004/SM/08/2022 z dnia 31.08.2022 r., faktura zapłacona w terminie – stawka jednostkowa zgodna z umową.

[Dowód: akta kontroli str. 129-184]

3. Serwisowanie aparatury oraz sprzętu medycznego.

Kontrolujący w ramach kontroli jakości świadczonych usług zweryfikowali paszporty techniczne niżej wymienionych urządzeń, na których wykonywane są usługi medyczne:

- 1) Pompa strzykawkowa typ S2, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy 802-2954/351, użytkowana przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Ostatni przegląd okresowy odbył się w dniu 12.01.2022 r. – został dokonany w terminie. Zgodnie z wpisem: „aparat sprawny i bezpieczny w użytkowaniu”. Następny przegląd wyznaczony został na styczeń 2023 r.
- 2) Defibrylator LIFEPAK 12, rok produkcji 2009, nr inwentarzowy 802-2739/327, użytkowany w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach „S1”. Przegląd okresowy odbył się w dniu 12.01.2022 r. - został dokonany w terminie. Zgodnie z wpisem: „aparat sprawny i bezpieczny w użytkowaniu”. Następny przegląd wyznaczony został na styczeń 2023 r.
- 3) Respirator transportowy RESCUPAC, nr inwentarzowy 802-1899/233, użytkowany w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Ostatni przegląd okresowy odbył się w dniu 11.01.2022 r. - został dokonany w terminie. Zgodnie z wpisem: „aparat sprawny i bezpieczny w użytkowaniu”. Następny przegląd wyznaczony został na styczeń 2023 r.

[Dowód: akta kontroli str. 185-204]

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

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 ustnej. 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 2022 r., poz. 2000 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 roku 2021 wpłynęło 58 skarg, z których 5 uznano za zasadne a 53 za niezasadne. W okresie od 01.01.2022 r. do dnia 09.11.2022 r. wpłynęło 45 skarg, z których 5 uznano za zasadne a 40 za bezzasadne. W okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek.

W trakcie kontroli w sposób wyrywkowy sprawdzono procedurę rozpatrywania skarg i wniosków, na podstawie:

- skargi zarejestrowanej pod pozycją nr 53 rejestru z 2021 r.,
- skargi zarejestrowanej pod pozycją nr 20 rejestru z 2022 r.

Skargi zostały rozpatrzone przez Dyrektora Pogotowia, skarżącym udzielono odpowiedzi w ustawowym terminie. 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. 205-227]

5. Wykonywanie badań satysfakcji pacjenta.

Z uwagi na specyfikę działalności medycznej Pogotowia nie są prowadzone badania satysfakcji pacjentów.

[Dowód: akta kontroli str. 228-229]

B: Stwierdzone nieprawidłowości: brak.

C. Ocena cząstkowa: pozytywna.

Prawidłowość gospodarowania mieniem.

A. Ustalenia faktyczne

W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem kontrolą objęto:

1. Nabycie sprzętu i aparatury medycznej.

a) Ambulans sanitarny Renault Master L2H2, nr rej. SK587UR, nr inwentarzowy: 743-4693, o wartości 339 445,56 zł:

- zakup został ujęty w planie inwestycyjnym na 2021 r.,
- zakup przedmiotowego ambulansu pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Pogotowia uchwałą nr 46/2020/801 z dnia 29.12.2020 r.,
- akceptacja podmiotu tworzącego dla nabycia sprzętu została udzielona pismem znak sprawy: nr ZD-N.9024.5.2.2021; NZ-NK.KW-00037/21 z dnia 17.01.2021 r.,
- zakup sfinansowany w ramach projektu „Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego w Katowicach” (267 415,41 zł środki UE, 47 190,95 zł środki z Budżetu Państwa, 24 839,20 zł środki własne),
- zakup potwierdzony fakturą VAT nr 58/21 z dnia 31.05.2021 r. na kwotę: 524 839,20 zł (faktura obejmowała również zakup zestawu transportowego o wartości 185 393,64 zł),
- termin płatności według umowy 30 dni od dnia otrzymania faktury,
- zapłacono w terminie dnia 24.06.2021 r.,
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.05.2021 r.,
- dowód przyjęcia OT0-00018/2021 z dnia 08.06.2021 r., pozycja 1.

b) Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Lucas 3.1, nr inwentarzowy 802-5101, o wartości 44 000,00 zł:

- urządzenie zostało nabyte w formie darowizny od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

- przyjęcie zostało zaopiniowane pozytywnie przez Radę Społeczną Pogotowia uchwałą nr 24/2022/899 z dnia 27.06.2022 r., brak wystąpienia do Rady Społecznej Pogotowia z wnioskiem o wydanie opinii przed przyjęciem darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego wynika ze specyfiki działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która dostarcza sprzęt bez wcześniejszego uzgodnienia z odbiorcą. Zgodnie z przekazaną przez Pogotowie informacją, powodem przyjęcia sprzętu bez uprzedniego wyrażenia zgody ze strony Rady było założenie uzyskania jej pozytywnej opinii w tej sprawie, z uwagi na priorytetowy cel jakim jest ratowanie życia i zdrowia pacjentów,
- zgoda podmiotu tworzącego nie była wymagana,
- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.04.2022 r.,
- dowód przyjęcia OT0-00018/2022 z dnia 26.04.2022 r., pozycja 1.

Nabycie środków trwałych w ww. zakresie nie budzi zastrzeżeń.

[Dowód: akta kontroli str. 230-356]

2. Zbycie sprzętu i aparatury medycznej.

- a) Samochód sanitarny MERCEDES BENZ, nr rejestracyjny SK4061E - nr inwentarzowy 743-1388; rok produkcji 2005; wartość początkowa 227 468,17 zł:
- opinia techniczno-ekonomiczna dot. ustalenia aktualnej szacunkowej wartości rynkowej środków transportowych z dnia 15.09.2020 r.,
 - protokół zakwalifikowania do zbycia nr 4/2020 z dnia 07.10.2020 r.,
 - pozytywna opinia Rady Społecznej Pogotowia w sprawie zbycia aktywów trwałych wyrażona uchwałą nr 27/2020/782 z dnia 03.12.2020 r.,
 - zgoda podmiotu tworzącego na zbycie nie była wymagana,
 - protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 04.03.2021 r.,
 - protokół komisji likwidacyjnej nr 02/A/2021 z dnia 17.03.2021 r. – dot. sprzedaży środka trwałego,
 - umowa sprzedaży nr TF.241.10.2021 z dnia 17.03.2021 r. – faktura nr SU/049/03/2021 z dnia 17.03.2021 r., zapłacono zgodnie z terminem płatności,
 - dowód LT2-00019/2021 pozycja 1 z dnia 17.03.2021 r.,
 - protokół przekazania środka trwałego z dnia 18.03.2021 r. Firmie „KIM-TRANS Tomasz Noskowicz” z siedzibą w Knurowie.
- b) Aparat EKG ASCARD A4 - nr inwentarzowy 802-738; rok produkcji 2000; wartość początkowa 6 588,00 zł; umorzenie 100 %:
- orzeczenie techniczne z dnia 09.10.2020r.,
 - wniosek o likwidację z dnia 13.10.2020 r.,
 - protokół zakwalifikowania do zbycia nr 08/2020 z dnia 14.10.2020 r.,
 - pozytywna opinia Rady Społecznej Pogotowia w sprawie zbycia aktywów trwałych wyrażona uchwałą nr 28/2020/789 z dnia 03.12.2020 r.,
 - zgoda podmiotu tworzącego na zbycie nie była wymagana,
 - protokół komisji likwidacyjnej nr 01/A/2021 z dnia 04.01.2021 r. – przeznaczenie środka trwałego do likwidacji,
 - dowód LT0-00011/2021 pozycja 1 z dnia 04.01.2021 r.,
 - protokół przekazania do utylizacji z dnia 29.09.2021 r. Firmie „RESQ” z siedzibą w Krakowie,

- protokół fizycznej likwidacji nr 3/2021 z dnia 08.10.2021 r.

Zbycie środków trwałych w ww. zakresie objętym kontrolą nie budzi zastrzeżeń.

[Dowód: akta kontroli str. 357-399]

3. Najem/dzierżawa pomieszczeń.

W ramach kontroli sprawdzaniem objęto prawidłowość zawarcia:

- a) Umowy najmu nr TL.222.2.1.2021 z dnia 01.10.2021 r., dotycząca najmu na cele reklamowe, powierzchni nieruchomości położonej w Zabrze przy ul. Roosevelta 123, na wywieszenie baneru reklamowego na budynku,
- b) Umowy najmu nr TL.222.7.4.2021 z dnia 29.12.2021 r., dotycząca najmu garaży nr 12, 14, 21 o powierzchni 15,00 m², położonych na terenie nieruchomości w Pszczynie, przy ul. Antesa 6.

Ad. a) Przedmiotem umowy jest najem na cele reklamowe powierzchni nieruchomości położonej w Zabrze przy ul. Roosevelta 123, na wywieszenie baneru reklamowego na budynku. Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 01.10.2021 r. do 30.09.2024 r. Zawarcie ww. umowy zostało poprzedzone wyrażeniem pozytywnej opinii przez Radę Społeczną Pogotowia uchwałą nr 37/2021/847 z dnia 16.09.2021 r. Zgodnie z zapisami umowy, Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Kontrolą objęto następujące faktury:

- SU/011/11/2021 z dnia 03.11.2021 r. – wystawiona została zgodnie z treścią umowy. Należność nie została uregulowana. W dniu 21.02.2022 r. oraz 02.05.2022 r. Najemcy zostało przesłane wezwanie do zapłaty. W dniu 11.05.2022 r. Faktura została zapłacona. Zgodnie z przyjętą przez Pogotowie Polityką Rachunkowości Najemcy została wystawiona nota odsetkowa nr 27/202 na dzień 31.12.2022 r.
- SU/012/08/2022 z dnia 04.08.2022 r. - wystawiona została zgodnie z treścią umowy. Do dnia przeprowadzenia kontroli należność nie została uregulowana. W dniu 17.10.2022 r. zostało Najemcy przesłane wezwanie do zapłaty a w dniu 08.11.2022 r. ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Ad. b) Przedmiotem umowy jest najem garaży nr 12, 14, 21 o powierzchni 15,00 m², położonych na terenie nieruchomości w Pszczynie, przy ul. Antesa 6. Nieruchomości te należą do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2025 r. Zawarcie ww. umowy zostało poprzedzone wyrażeniem opinii przez Radę Społeczną Pogotowia uchwałą nr 7/2021/817 z dnia 04.03.2021 r. Zgodnie z zapisami umowy, Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu czynsz w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Objęte kontrolą faktury: SU/034/05/2022 z dnia 05.05.2022 r., oraz SU/034/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. wystawione zostały zgodnie z treścią umowy. W związku z tym, że płatności nie zostały uregulowane w terminach, zgodnie z przyjętą przez Pogotowie Polityką Rachunkowości Najemcy zostanie wystawiona nota odsetkowa na dzień 31.12.2022 r.

Ww. umowy zawierają zapisy określone w § 3 *Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie* przyjętych:

- uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1966/161/VI/2020 z dnia 26.08.2020 r.,
- uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1945/265/VI/2021 z dnia 25.08.2021 r.,
- uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 686/326/VI/2022 z dnia 20.04.2022 r.

[Dowód: akta kontroli str. 400-459]

4. Inwestycje współfinansowane z dotacji celowych Województwa Śląskiego.

W ramach kontroli sprawdzaniem objęto wykorzystanie środków inwestycyjnych dotyczących zakupu Motoambulansu BMW R 1200 GS (nr rejestracyjny SK 030T oraz numer seryjny WB10A0107DZ123823). Jego zakup sfinansowany został z dotacji celowej budżetu Województwa Śląskiego (w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego). Ustalono, że współpracuje on z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne a na jego wyposażeniu znajduje się zestaw leków, sprzęt opatrunkowy, sprzęt do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych, tlenoterapii oraz defibrylator i respirator. Dyżury zostały rozpoczęte 06.06.2022 r. a obszar działania Motoambulansu obejmuje aglomerację katowicką. Ze statystyk prowadzonych przez Pogotowie wynika, że jego funkcjonowanie znacznie odciążało tradycyjne zespoły ratownictwa medycznego. Wartość pozyskanych środków z dotacji Województwa Śląskiego na zakup przedmiotowego Motoambulansu to kwota 55 361,80 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 460-470]

B. Stwierdzone nieprawidłowości: brak.

C. Ocena cząstkowa: pozytywna.

V. Realizacja zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli prowadzonej przez Departament Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia.

A. Ustalenia faktyczne:

Ostatnia kontrola w Pogotowiu przeprowadzona została przez pracowników Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie 14-18 grudnia 2020 r. Przedmiotem kontroli objęto: realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019-2020.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2021 r., znak: NZ-NK.1711.14.2020 (NZ-NK.KW-00244/21), Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany Dyrektorowi Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Pismo zostało doręczone do Pogotowia w dniu 26 kwietnia 2021 r. Dyrektor Pogotowia pismem z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak: NA.0910.2.2021 (WPR/2223/04/2021/W), zgłosił zastrzeżenia do treści Projektu wystąpienia pokontrolnego, których ocena została dokonana odrębnym pismem skierowanym do Dyrektora Pogotowia, stanowiącym akta sprawy. Przedmiotowe zastrzeżenia zostały uwzględnione w Wystąpieniu pokontrolnym. W związku z powyższym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

B. Stwierdzone nieprawidłowości: brak.

C. Ocena cząstkowa: pozytywna.

VI. Pozostałe informacje i pouczenia.

1. Pozostałe informacje

Projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z pismem przewodnim z dnia 4 kwietnia 2023 r., znak: NZ-NK.1711.13.2022 (NZ-NK.KW-00110/23), został przekazany Dyrektorowi Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Ze „zwrotnego potwierdzenia odbioru” wynika, że pismo zostało doręczone do Pogotowia w dniu 06.04.2023 r. Dyrektor Pogotowia nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do treści Projektu wystąpienia pokontrolnego.

2. Zalecenia pokontrolne

Brak.

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

Wystąpienie pokontrolne zawiera 11 ponumerowanych stron.

3. Pouczenia

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
Agnieszka Barczyk
Dyrektor
Departamentu Nadzoru Podmiotów
Leczniczych i Ochrony Zdrowia

