

ZD-VI.1711.5.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w:
Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Łomży

2019

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Na podstawie art. 121 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2018.2190 t.j. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę kompleksową w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, w zakresie:

1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
3. Gospodarka finansowa.

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 20 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r. z przerwami w dniach 03, 04, 05, 09, 10.09.2019 r. przez: Rafała Kołakowskiego – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VI.087.12.2019 z dnia 12.08.2019 r. oraz Krystiana Małyszko – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VI.087.13.2019 z dnia 12.08.2019 r.;

Dokonano wpisu w książce kontroli w dniu 20.08.2019 r. pod pozycją 48.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Renata Szymańska – Dyrektor Zakładu
- oraz inni pracownicy w miarę zachodzących potrzeb.

II. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

2.1. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zwany w dalszej części wystąpienia „Ośrodkiem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr Krajowego Rejestru Sądowego 0000057256. Numer Identyfikacji Podatkowej 718-16-38-364, natomiast numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej 450199332 został nadany przez Urząd Statystyczny w Białymstoku. Siedziba Zakładu znajduje się w Łomży przy ul. Rybaki 3.

2.2. Dyrektorem Ośrodka od dnia 01.03.2017 r. jest Pani Renata Szymańska. Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 196/2564/2017 r. z dnia 28.02.2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka.

Podczas nieobecności w pracy Dyrektora, zastępstwo sprawuje wyznaczony przez niego kierownik jednej z komórek organizacyjnych na podstawie pisemnego upoważnienia.

2.3. Funkcję Głównego księgowego Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży do dnia 31.01.2019 r. pełniła Pani Elżbieta Banach. Od dnia

1.02.2019 r. funkcję tę pełni Pani Małgorzata Flera. W trakcie kontroli ustalono, że osoba zatrudniona na tym stanowisku spełnia wymagania odnośnie kwalifikacji i posiadanego doświadczenia zawodowego wymagane przy pełnieniu funkcji Głównego księgowego w zakładach opieki zdrowotnej, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W zakresie udokumentowania spełniania przez Główną księgową Ośrodka wymogów w zakresie niekaralności, pracodawca powinien otrzymać informację z:

- rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - tryb uzyskiwania informacji został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,
- Krajowego Rejestru Karnego - tryb uzyskiwania informacji został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 27 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Stwierdzone nieprawidłowości:

W dniu zatrudnienia Główna księgowka nie złożyła w/w zaświadczeń. Stwierdzono natomiast złożenie przez kandydatkę w trakcie naboru na stanowisko Głównego księgowego, oświadczenia o niekaralności. Dokument nie zawierał stosownego pouczenia o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub jej zatajenie na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego punkt informacyjny przy Sądzie Okręgowym w Łomży, przedłożona została do wglądu na wniosek kontrolujących w dniu 22.08.2019 r. Ponadto w dniu 28.08.2019 r. wystosowane zostało zapytanie do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych o udzielenie informacji czy w prowadzonym rejestrze figuruje osoba Głównej księgowej Ośrodka. Pismem EA-802.02/21/254/19 z dnia 25.10.2019 r. przedłożony został stosowny dokument potwierdzający, iż Główna księgowka nie figuruje w rejestrze prowadzonym przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

2.4. Statut – zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/319/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 marca 2013 roku, w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Zmieniony uchwałą Nr XXXV/324/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.04.2017 r.

2.5. Regulamin organizacyjny

Tekst jednolity wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr 9/2017 z dnia 8 maja 2017 r. Ostatnia zmiana zarządzenie nr 4/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka.

- 2.6. Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia.
- 2.7. Ośrodek wykonuje zadania wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia na terenie województwa podlaskiego zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.
- 2.7.1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
- 1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne w zakresie całodobowej terapii osób uzależnionych,
 - 2) udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach poradni i oddziału dziennego dla osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu i innych uzależnień behawioralnych,
 - 3) udzielanie świadczeń specjalistycznych z zakresu terapii i rehabilitacji współuzależnienia dla członków rodzin, dorosłych i dzieci, cierpiących z powodu następstw uzależnienia - dotkniętych stresem z powodu uzależnienia ich bliskich,
 - 4) prowadzenie poradni leczenia uzależnień poza siedzibą Ośrodka w miejscowościach, w których występuje deficyt świadczeń w tym zakresie w oparciu o zawarte porozumienia i we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 5) wykonywanie świadczeń psychologicznych diagnostycznych na rzecz pacjentów Ośrodka, polegających na psychologicznej diagnozie klinicznej deficytów poznawczych i problemów osobowościowych,
 - 6) prowadzenie ćwiczeń, programu zajęć rehabilitacyjnych mających na celu odzyskanie utraconych funkcji poznawczych i rehabilitację społeczną i zawodową pacjentów.

II. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych

2.1. Zarządzeniem nr 6/2018 z dnia 13.06.2018 r. Dyrektor Ośrodka powołała Komisję do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy zlecenia w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Regulamin konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy zlecenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Ustalono, iż umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na okres od 1.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Konkurs ogłoszono na stronie internetowej Ośrodka w dniu 13.06.2018 r., a oferty należało składać do dnia 20.06.2018 r. do godziny 12.00. Zatem termin na składanie ofert wynosił 7 dni. W ocenie kontrolujących należy rozważyć wydłużenie niniejszego terminu do minimum 14 dni.

Wg protokołu nr 1 z dnia 20.06.2018 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej do dnia 20.06.2018 r. do godziny 11.00 wpłynęło 8 ofert spełniających wymogi postępowania konkursowego. Podjęto skuteczne negocjacje z wszystkimi oferentami, obniżając zaproponowane stawki w złożonych ofertach.

Wg ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 27.06.2018 r. wybrano wszystkich oferentów.

W szczegółowych warunkach konkursu ofert zawarto następujące wymogi odnośnie dokumentacji ofertowej:

- „1) Formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO);
- 2) Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SWKO;
- 3) Aktualne orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych;
- 4) Aktualne zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie – badania profilaktyczne przeprowadzone przez Lekarza Medycyny Pracy;
- 5) Potwierdzenie zawarcia aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obejmujące w pełnym zakresie przedmiot umowy albo oświadczenie, że przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych, taką polisę dostarczy i będzie ją utrzymywał przez cały okres trwania umowy ...;
- 6) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Oferenta do udzielania świadczeń zdrowotnych:
 - dyplom ukończenia studiów wyższych i stosowne zaświadczenie lub inny dokument uprawniający do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie postępowania konkursowego w formie kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem,
 - inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (specjalizacje, kursy itp.) w formie kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem,
 - odpisy potwierdzające aktualne zezwolenia i wpisy do właściwego rejestru w formie kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem,
 - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)”

Dopuszczono możliwość składania oświadczeń w przypadkach, gdy dokumenty potwierdzające kwalifikacje znajdują się u organizatora konkursu.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano spełnienie powyższych wymogów przez Oferentów:

2.1.1. Oferta Pana ██████████ zawierała m.in.:

- opakowanie opatrzone datą wpływu 18.06.2018 r. godz. 14.43 oraz opisem „Konkurs WOPiTU - ...”;
- wypełniony formularz ofertowy, wg którego oferent zdobył 9 punktów;
- oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2 SWKO;
Oferent nie zaznaczył w punkcie 6 oświadczenia informacji o tym czy był karany za przewinienia zawodowe lub inne przestępstwa;
- orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych;
- aktualne orzeczenie lekarskie;
- aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Oferenta do udzielania świadczeń

zdrowotnych (m.in. kopie: dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikatu PARPA potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych Specjalisty Psychoterapii Uzależnień z dnia 2.10.2017 r.);

- wydruk z dnia 12.01.2016 r. z CEIDG.

2.1.2. Oferta Pani █████ zawierała m.in.:

- opakowanie opatrzone datą wpływu 20.06.2018 r. godz. 10.50 oraz opisem „Konkurs WOPiTU - ...”;
- wypełniony formularz ofertowy, wg którego oferentka zdobyła 9 punktów.

Na stronie 2 w pozycji 12 formularza dokonano skreślenia oraz korekty proponowanej stawki za udzielanie świadczeń w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Łomży. Zamawiający zastrzegł natomiast, iż nie będą rozpatrywane oferty zawierające skreślenia, poprawki, korekty.

- oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2 SWKO.
Oferentka nie zaznaczyła w punkcie 6 oświadczenia informacji o tym czy była karana za przewinienia zawodowe lub inne przestępstwa.
- książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych;
- aktualne orzeczenie lekarskie;
- aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Oferenta do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. kopie: dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikatu PARPA potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych Specjalisty Psychoterapii Uzależnień z dnia 21.02.2007 r.).
- brak wydruku z CEIDG.

2.1.3. Oferta Pani █████ zawierała m.in.:

- opakowanie opatrzone datą wpływu 19.06.2018 r. godz. 12.30 oraz opisem „Konkurs WOPiTU - ...”;
- wypełniony formularz ofertowy, wg którego oferent zdobył 9 punktów;
- oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2 SWKO;
- orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych;
- aktualne orzeczenie lekarskie;
- aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Oferenta do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. kopie: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie PARPA nr 43232016 r. z dnia 12.01.2016 r., znak ANA/53/DLO/A/2016, iż Pani B.K z dniem 12.01.2016 r. uzyskała status „osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień”.)

W dniu 1.07.2018 r. Ośrodek zawarł umowę zobowiązując Zleceniobiorcę jako osobę

posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień do świadczenia usług polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania, na rzecz pacjentów Zleceniodawcy w Poradni Uzależnień w Zambrowie.

- brak wydruku z CEIDG.

2.1.4. Oferta Pana █████ zawierała m.in.:

- opakowanie opatrzone datą wpływu 20.06.2018 r. godz. 8.19 oraz opisem „Konkurs WOPiTU - ...”;
- wypełniony formularz ofertowy, wg którego oferent zdobył 8 punktów;
- oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2 SWKO;
- Oferent nie zaznaczył w punkcie 6 oświadczenia informacji o tym czy był karany za przewinienia zawodowe lub inne przestępstwa;
- książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
- aktualne orzeczenie lekarskie;
- aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Oferenta do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. kopie: dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikatu PARPA potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych Specjalisty Psychoterapii Uzależnień z 1999 r.);
- wydruk z dnia 18.06.2017 r. z CEIDG.

2.1.5. Oferta Pana █████ zawierała m.in.:

- opakowanie opatrzone datą wpływu 20.06.2018 r. godz. 8.12 oraz opisem „Konkurs WOPiTU - ...”;
- wypełniony formularz ofertowy, wg którego oferent zdobył 10 punktów;
- oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2 SWKO;
- książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
- aktualne orzeczenie lekarskie;
- aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Oferentów do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. kopie: dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikatu PARPA potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych Specjalisty Psychoterapii Uzależnień z 2012 r.);
- wydruk z dnia 19.06.2018 r. z CEIDG.

2.1.6. Oferta Pani █████ zawierała m.in.:

- opakowanie opatrzone datą wpływu 20.06.2018 r. godz. 8.24 oraz opisem „Konkurs WOPiTU - ...”;
- wypełniony formularz ofertowy, wg którego oferentka zdobyła 9 punktów;
- oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2 SWKO;
- książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
- aktualne orzeczenie lekarskie;
- aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Oferentów do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. kopie: dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikatu PARPA potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych Specjalisty Psychoterapii Uzależnień z 2017 r.);
- wydruk z 19.06.2018 r. z CEIDG.

2.1.7. Oferta Pani █████ zawierała m.in.:

- opakowanie opatrzone datą wpływu 20.06.2018 r. godz. 7.55 oraz opisem „Konkurs WOPiTU - ...”;
- wypełniony formularz ofertowy, wg którego oferentka zdobyła 8 punktów;
- oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2 SWKO. Oferentka nie zaznaczyła w punkcie 6 oświadczenia informacji o tym czy była karana za przewinienia zawodowe lub inne przestępstwa.
- książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
- aktualne orzeczenie lekarskie;
- przedstawiona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert była ważna do 2.07.2019 r. Przedstawiona dokumentacja zawierała wypowiedzenie umowy ze skutkiem na dzień 28.02.2019 r.
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Oferenta do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. kopie: dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikatu KBPN potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych Specjalisty Psychoterapii Uzależnień z 2016 r.);
- brak wydruku z CEIDG.

2.1.8. Oferta Pani █████ zawierała m.in.:

- opakowanie opatrzone datą wpływu 20.06.2018 r. godz. 8.10 oraz opisem „Konkurs WOPiTU - ...”;
- wypełniony formularz ofertowy, wg którego oferentka zdobyła 9 punktów;
- oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 2 SWKO;
- książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
- orzeczenie lekarskie ważne do dnia 9.09.2018 r.;

- przedstawiona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert była ważna do dnia 4.05.2018 r. Przedstawiona dokumentacja zawierała wypowiedzenie umowy ze skutkiem na dzień 30.11.2018 r.
Należy zatem uznać, iż Zleceniobiorca nie przedstawił kopii aktualnej polisy OC od dnia 5.05.2018 r.;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Oferenta do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. kopie: dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikatu KBPN potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych Specjalisty Psychoterapii Uzależnień z 2016 r.).
- wydruk z dnia 19.06.2018 r. z dnia CEIDG.

2.2. Rozpatrywanie skarg i wniosków.

Zarządzeniem nr 14/2016 z dnia 10.10.2016 r. Dyrektor Ośrodka wprowadziła Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Wg rejestru w 2017 r. nie wpłynęła żadna skarga, natomiast w 2018 r. odnotowano 2 skargi pacjentów, które zostały rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym miesiąca. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się na korytarzu Ośrodka zamieszczona została informacja nt. możliwości składania skarg i wniosków w dni robocze w godzinach od 14.00 do 15.00 do Dyrektora Ośrodka oraz Kierownika Poradni Uzależnień.

W ocenie kontrolujących należy zamieścić informacje nt. możliwości składania skarg również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka.

III. Prawdliwość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi

3.1. Realizacja postanowień uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, dotyczących składania kwartalnej informacji o dokonanej likwidacji zbędnego ruchomego aktywa trwałego.

Dyrekcja Ośrodka poinformowała Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, iż w latach 2017-2018 r. oraz I kwartale 2019 r. nie przeprowadzano likwidacji zbędnych ruchomych aktywów trwałych o wartości powyżej 3500 zł.

3.2. Sprawdzeniu poddano przestrzeganie wymogów dotyczących utrzymania właściwego stanu technicznego wykorzystywanego w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych sprzętu medycznego, pod kątem przestrzegania zapisów § 7 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej /Dz.U.2015.1400/ zgodnie z którym świadczeniodawca jakim jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „(...) jest obowiązany do udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy, przepisach o działalności leczniczej oraz w szczegółowych

warunkach umów określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty.”

Przebieg techniczny aparatu EEG o numerze seryjnym 0208120027 został wykonany 26.03.2019 r. Wg zawartej informacji w paszporcie technicznym urządzenie jest sprawne i działa zgodnie z zaleceniami producenta. Wyznaczono datę kolejnego przeglądu technicznego na dzień 26.03.2020 r.

3.3. Ochrona przeciwpożarowa budynków

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, „właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”.

W trakcie kontroli przedstawiono aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowaną w 2018 r. Przedstawiono kartę potwierdzenia znajomości instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na której złożono łącznie 25 podpisów. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż każdy nowo zatrudniony pracownik podpisuje oświadczenie /załącznik nr 3 do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego/, iż został zapoznany z obowiązkami oraz zadaniami w zakresie zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów oraz z zadaniami i obowiązkami na wypadek powstania pożaru.

3.4. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

Sprawdzeniu poddano przestrzeganie przez Zakład obowiązków związanych z utrzymaniem w należytym stanie techniczno - użytkowym obiektu Ośrodka w świetle realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W toku kontroli przedłożono do wglądu:

Książkę obiektu budowlanego Ośrodka położonego przy ulicy Rybaki 3. W książce obiektu budowlanego /str. 2/ wpisano pracownika Ośrodka jako osobę upoważnioną do dokonywania w niej wpisów od 4.05.2006 r.

Dane ogólne obiektu:

- powierzchnia zabudowy: 576,2 m²,
- powierzchnia użytkowa: 868,1 m²,
- kubatura 4667,2 m³,
- powierzchnia dachowa: b/d.

Kontrole okresowe stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzane są co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Wg wpisów w książce obiektu budowlanego /str.18-19/ wykazano następujące protokoły kontroli:

- stanu technicznego instalacji służącej ochronie środowiska naturalnego z dnia 4.09.2018 r.,
- stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, dokonanej w dniach 12-13.09.2018 r.,
- stanu technicznego instalacji gazowych z dnia 24.09.2018 r.,
- przewodów kominowych (spalinowych - wentylacyjnych) z dnia 5.11.2018 r. oraz 8.05.2019 r.,

Kontrole okresowe stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat (art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) wg wpisów w książce obiektu budowlanego /str.23/ wykazano następujące protokoły kontroli:

- stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, jego przydatności do użytkowania oraz estetyki i otoczenia przeprowadzonego w dniach 12-13.09.2016 r.,
- badanie instalacji elektrycznej; skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, oporności izolacji, włączników różnicowo – prądowych, instalacji odgromowej, które zostało przeprowadzone w 06.2019 r.

IV. Gospodarka finansowa

4.1. Kontrola dokumentów finansowo-księgowych.

Kontroli poddano dowody księgowe dokumentujące sprzedaż oraz zakupy dokonane w latach 2017 – 2018 oraz I półroczu 2019 r. Dowody księgowe gromadzone są w sposób uporządkowany. Poszczególne dokumenty są opisywane pod względem merytorycznym, sprawdzane pod względem formalnym i rachunkowym jak również akceptowane przez Dyrektora i Głównego księgowego (odpowiednie adnotacje i podpisy znajdują się na dowodach).

Nie stwierdzono przypadków nierzetelnego prowadzenia gospodarki finansowej.

4.2. Zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów.

Ośrodek posiada unormowane zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych. Zostały one wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr 20 z dnia 4 grudnia 2017 r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Dokument zawierał nieaktualne wykazy:

- osób upoważnionych i odpowiedzialnych za realizację ustawy prawo zamówień publicznych /załącznik nr 2/,
- osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów pod względem merytorycznym /załącznik nr 3/, zmiana na stanowisku Głównego księgowego,
- osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów pod względem formalno –

- rachunkowym /załącznik nr 4/ zmiana na stanowisku Głównego księgowego,
- osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów do realizacji (wypłat) zmiana na stanowisku Głównego księgowego,
- W trakcie kontroli przedłożono do wglądu uaktualnienie w/w wykazów - Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych – zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 27.08.2019 r. W związku z tym odstąpiono od wydania zalecenia w tym zakresie.

- 4.3. W kontrolowanym okresie /do dnia 15.07.2019 r./ obowiązywała Instrukcja kasowa zatwierdzona zarządzeniem Nr 10 Dyrektora Ośrodka z dnia 01.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Dokument zawierał nieaktualne podstawy prawne tj. Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25.07.1989 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać stosowane w uspołecznionych jednostkach organizacyjnych środki ochrony wartości pieniężnych. Zarządzenie Prezesa NBP z dnia 06.12.1992 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
- Od dnia 15.07.2019 r. obowiązuje instrukcja zatwierdzona zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr 10/2019 z dnia 15.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej.

Kontroli poddano losową próbę raportów kasowych w zakresie stosowania dokumentów kasowych, kolejno:

Nr 17/RK/00012 za okres od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

Nr 18/RK/00010 za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

Nr 18/RK/00011 za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r.

Nr 18/RK/00012 za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

Nr 19/RK/00003 za okres od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,

Nie stwierdzono rozbieżności w dokumentach źródłowych między datą wypłaty wskazaną na liście płac, a dniem ujęcia w poszczególnych raportach kasowych. Raporty zawierały dekrety osób upoważnionych do sporządzenia, sprawdzenia i zatwierdzenia poszczególnych dokumentów.

- 4.4. Kontroli poddano prawidłowość udokumentowania obrotów i ciągłość sald wynikających z wyciągów bankowych i ewidencji do rachunku bieżącego prowadzonego przez Santander Bank Polska S.A. – konto 130-01 za okres od 01.01.2018 r. do 30.04.2019 r. wyciągi zawierały od kilku do kilkudziesięciu pozycji.
- Identyfikacji wpływów i wypływów na rachunku w w/w banku Ośrodek dokonywał na podstawie szczegółowego opisu operacji, zamieszczonego przez bank w treści wyciągu do każdej operacji na rachunku. Uwag do ciągłości sald oraz obrotów w skontrolowanym okresie nie wniesiono.

- 4.5. W kontrolowanym okresie zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Ośrodek nie posiadał.
- Zobowiązania krótkoterminowe natomiast wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 200.980,16 zł. W strukturze zobowiązań krótkoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. główną pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - kwota

70.029,35 zł, następnie z tytułu podatków i ubezpieczeń - kwota 69.023,91 zł oraz z tytułu dostaw i usług kwota 60.979,50 zł.

W zakresie regulowania zobowiązań wobec kontrahentów stwierdzono podwójną zapłatę za fakturę nr 97/11/18 z dnia 15.11.2018 r. na kwotę 150,00 zł brutto, /wyciąg bankowy z dnia 22.11.2018 r. oraz z dnia 16.11.2018 r. tytułem sprawdzenie drożności stanu technicznego przewodów wentylacji.

W trakcie kontroli przedłożony został do wglądu dokument KP potwierdzający dokonanie zwrotu nadpłaconej kwoty.

Należy podjąć działania mające na celu zapobieganie występowaniu tego typu sytuacji w przyszłości. Wzmocnić nadzór w zakresie sporządzania i wykonywania przelewów.

4.6. Kontrola sprawozdawczości w zakresie należności i zobowiązań.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247 z późn. zm.) jednostki są zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych oraz łącznych odbiorcom tych sprawozdań.

Sprawdzeniu poddano przekazane do Departamentu Zdrowia UMWP sprawozdania Rb-N i Rb-Z za okres I i II kwartału 2019 r.

Przedstawione w nich informacje znalazły potwierdzenie w ewidencji księgowej. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

4.7. Kontrola pod względem gospodarności podejmowanych działań.

4.7.1. W marcu 2019 r. Ośrodek za pośrednictwem UMWP przejął od Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w nieodpłatne użytkowanie budynek po oddziałach zakaźnych przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży. Po wykonaniu przebudowy i remontu w budynku będzie mieściła się nowa siedziba WOPiTU.

Z chwilą przejęcia nieruchomości Dyrekcja Ośrodka podjęła działania mające na celu przygotowanie i realizację inwestycji realizowanej w ramach projektu „*Modernizacja, Remont i Przebudowa wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budową budynku technicznego i budynku po oddziałach zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży*”. Należy wskazać, że nieruchomość od momentu jej przejęcia nie była wykorzystywana w działalności Ośrodka. Niemniej jednak na utrzymanie nieruchomości ponoszone były najpierw przez Szpital Wojewódzki w Łomży, a następnie przez Ośrodek koszty w zakresie opłat z tytułu zużycia mediów, serwisu dźwigów windowych oraz dozoru mienia.

W trakcie kontroli ustalono, że wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w okresie od 04.2018 r. do 05.2019 r. wyniosły 118.968,10 zł brutto i obciążły budżet Ośrodka.

Koszty obejmowały:

- serwis i konserwację 3 dźwigów windowych,
- ogrzewanie budynku,
- dozór mienia /wynagrodzenie konserwatora/,
- zużycie energii elektrycznej.

Ośrodek wraz z przejściem budynku po Szpitalu zakaźnym przejął również zobowiązania wynikające z umów zawartych przez Szpital z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi na rzecz szpitala usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej do budynku oraz napraw i konserwacji dźwigów windowych. W związku z tym opłaty za w/w usługi regulowane były na podstawie faktur wystawionych przez Szpital Wojewódzki w Łomży.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Zastrzeżenia kontrolujących dotyczą celowości ponoszenia kosztów z tytułu:

- konserwacji i napraw 3 dźwigów windowych w nieużytkowanym budynku. Należy wskazać, że w projekcie przebudowy budynku po Szpitalu zakaźnym przewidziana została wymiana dotychczasowych dźwigów windowych na nowe oraz zmniejszenie ich liczby z 3 do 2. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że ponoszenie comiesięcznych kosztów serwisu które nie były użytkowane i były przeznaczone do wymiany należy uznać za niegospodarne. W okresie od 04.2018 r. do 05.2019 r. na powyższy cel z budżetu Ośrodka wydatkowana została kwota 6.239,21 zł. brutto.

W przedmiotowej kwestii Dyrektor WOPiTU wniosła umotywowane zastrzeżenia /pismo EA-802.02/21/254/19 z dnia 25.10.2019 r./, tu cyt:

„(...) Zarządzający – WOPiTU nie miał podstaw do wyłączenia z użytkowania dźwigów – ich konserwacji i napraw do momentu podjęcia decyzji przez projektantów, w których opracowaniu podjęto decyzję o ograniczeniu ilości (dźwigów) oraz wymiany na nowego typu. Zarówno wymiana jak i ograniczenie ilości wynikały ze zmiany rodzaju użytkowania jak i możliwości wystąpienia awaryjności pozostawionych starych urządzeń, czego WOPiTU nie mógł stwierdzić na etapie pozyskania obiektu. Wyłączenie urządzeń z użytkowania w momencie przejścia obiektu skutkować mogło w wypadku wykorzystania istniejących dźwigów do dalszej eksploatacji, brakiem możliwości uzyskania zgody UDT na ponowne uruchomienie.”

Odnosząc się do wniesionych zastrzeżeń należy wskazać, że ostatnia faktura za konserwację i naprawę przedmiotowych dźwigów wystawiona została przez Szpital Wojewódzki w Łomży 11.06.2019 r. i dotyczyła okresu rozliczeniowego maj 2019 r. Odbioru dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku dokonano natomiast 6.12.2018 r. Należy również wskazać, że wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej poprzedzone zostało udzieleniem zamówienia na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przedmiotowego budynku. Już na tym etapie inwestor mógł i powinien podjąć decyzję co do dalszego przeznaczenia posiadanych dźwigów windowych. Inwestor posiadał informacje w zakresie stanu technicznego /urządzenia były dopuszczone przez UDT oraz przechodziły regularne przeglądy i serwisy/ oraz roku produkcji i zaawansowania technologicznego urządzeń. W związku z tym wniesione zastrzeżenia należy uznać za niezasadne.

- wysokich opłat za energię elektryczną przy niewielkim jej zużyciu. Jako przykład wskazać należy opłaty za zużyta energię elektryczną w przedmiotowym budynku w miesiącu czerwcu

2018 r. Zużycie wyniosło 22,1 kWh /łączone zużycie w szczycie i poza szczytem/. Wraz z opłatami za dystrybucję i obrót Ośrodek poniósł koszt z tego tytułu w kwocie 884,01 zł brutto. Oznacza to że cena 1 kWh wyniosła 40 zł brutto. Należy wskazać, że powyższe wynikało z taryfy i z zamówionej mocy przyłączeniowej dla nieużytkowanego budynku dla której mnożna wynosiła 30.

W przedmiotowej kwestii Dyrektor WOPiTU wniosła umotywowane zastrzeżenia /pismo EA-802.02/21/254/19 z dnia 25.10.2019 r./, tu cyt:

„(...) Utrzymywanie umowy z dostawcą energii elektrycznej na zastanym poziomie pozwoliło na szybką przebudowę i modernizację przyłącza obiektu do potrzeb wynikających z opracowanej dokumentacji. Przebudowa nastąpiła w lipcu 2019 r. (...)”

Wniesione zastrzeżenia nie znajdują uzasadnienia. Od momentu przejścia przez Ośrodek przedmiotowej nieruchomości do chwili rozpoczęcia prac budowlanych upłynęło niespełna 16 miesięcy. W ocenie kontrolujących utrzymywanie w tym okresie dla nieużytkowanego budynku mocy przyłączeniowej na poziomie 30 kW było nieuzasadnione.

Należy wskazać, że zarówno administracja Szpitala Wojewódzkiego w Łomży jak również WOPiTU nie podjęły działań mających na celu wprowadzenie stosownych zmian w umowach z dostawcami w/w usług. To skutkowało ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów, których w przypadku serwisu wind można było uniknąć, natomiast w przypadku poboru energii elektrycznej zdecydowanie ograniczyć.

4.7.2. Umowa zlecenie na prowadzenie obsługi prawnej Ośrodka.

Obsługa prawna Ośrodka realizowana jest przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy zlecenia z dnia 2 stycznia 2018 r. przedłużonej do dnia 31.12.2019 r. Z tego tytułu Ośrodek ponosi miesięczny koszt w kwocie 861 zł brutto. W kontrolowanym okresie stwierdzono wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w ramach realizowanej umowy w kwocie 1.230,00 zł brutto tytułem dokonania analizy i wniesienia poprawek do projektu umowy o dzieło - faktura nr F/000182/198 z dnia 31.07.2018 r.

Należy wskazać, że zgodnie z §1 ust. 2 przedmiotowej umowy w ramach prowadzonej obsługi Zleceniobiorca zobowiązuje się do m.in. sporządzenia projektów umów według przedstawionych przez Zleceniobiorcę założeń oraz parafowania zgodności z prawem i korzystności dla Zamawiającego umowy o treści wynegocjowanej przez Zleceniodawcę. W związku z tym, dokonanie zapłaty za realizację czynności które należą do podstawowych obowiązków zleceniobiorcy należy uznać za nieuzasadnione.

Pismem EA-802.02/21/254/19 z dnia 25.10.2019 r. Dyrektor Ośrodka wniosła zastrzeżenia: tu cyt.:

„(...) stała miesięczna opłata gwarantuje korzystanie z usług prawnych – 5 godzin pracy prawnika w ciągu miesiąca. W sytuacji zwiększonego zapotrzebowania WOPiTU na usługi prawne, każda dodatkowa ponad normę godzina płatna jest 140 zł. netto.

W lipcu 2018 roku Ośrodek miał zwiększone zapotrzebowanie na pomoc prawną ze względu na finalizowanie umowy z wyłonioną w postępowaniu przetargowym firmą architektoniczną AKALA SP. z o.o., stąd dodatkowo naliczone godziny pracy za przeanalizowanie umowy o dzieło – faktura nr F/000182/198 z dnia 31.07.2018 r. ,,

Zastrzeżenia w powyższym zakresie zostały przyjęte. Należy jednak wskazać, że dokonując sprawdzenia pod względem merytorycznym przedłożonych przez kancelarię prawną faktur, należy szczegółowo wskazywać liczbę i rodzaj czynności wykonanych zarówno w ramach godzin umownych jak i ponad ten limit.

V. W wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano następujące oceny i uwagi:

1. W postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
 - stosowany 7 dniowy termin składania ofert,
 - nie przestrzegano wytycznych szczegółowych warunków konkursu odnoszących się do przedstawiania wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 - nie dokonywano weryfikacji przedkładanych przez oferentów biorących udział w postępowaniu oświadczeń zawierających informacje z zakresu karalności za przewinienia zawodowe lub inne przestępstwa.
 - nie egzekwowano od zleceniobiorców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, przedkładania aktualnych polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych oraz aktualnych badań lekarskich.
2. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej WOPiTU nie zawiera informacji o możliwości i procedurze wnoszenia skarg na działalność Ośrodka.
3. W trakcie naboru na stanowisko Głównego księgowego, pracodawca nie wymagał udokumentowania spełnienia wymogów w zakresie niekaralności zainteresowanej osoby, poprzez uzyskanie informacji z :
 - rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - tryb uzyskiwania informacji został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,
 - Krajowego Rejestru Karnego - tryb uzyskiwania informacji został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 27 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.Wyżej wymienione informacje powinny zostać przedłożone pracodawcy najpóźniej w dniu zatrudnienia.
4. W zakresie regulowania zobowiązań wobec kontrahentów stwierdzono podwójną zapłatę za fakturę nr 97/11/18 z dnia 15.11.2018 r. na kwotę 150,00 zł brutto, /wyciąg bankowy z dnia 22.11.2018 r. oraz z dnia 16.11.2018 r. tytułem sprawdzenie drożności stanu technicznego

przewodów wentylacji.

5. Ośrodek ponosił koszty konserwacji i napraw 3 dźwigów windowych w nieużytkowanym budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. W projekcie przebudowy przedmiotowego budynku przewidziana została wymiana starych dźwigów windowych na nowe oraz zmniejszenie ich liczby z 3 do 2. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że ponoszenie comiesięcznych kosztów serwisu dźwigów, które były wyłączone z eksploatacji i przeznaczone do wymiany należy uznać za niegospodarne.
6. Niedokonanie zmiany taryfy w ramach umowy z dostawcą energii elektrycznej w zakresie zamówionej mocy przyłączeniowej dla nieużytkowanego budynku po oddziałach zakaźnych w skutek czego Ośrodek ponosił wysokie opłaty za energię elektryczną w przeliczeniu na jednostkę rozliczeniową.
7. Dokonując rozliczeń z tytułu realizacji umowy zawartej z kancelarią prawną, Ośrodek nie wyszczególniał zadań zrealizowanych w ramach miesięcznego ryczału /5 godz. miesięcznie/ oraz zadań wykonanych w ramach godzin dodatkowo płatnych /140 zł netto/h/.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

VI. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. W przyszłych postępowaniach konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych należy rozważyć wydłużenie czasu na składanie ofert do minimum 14 dni.
2. Przestrzegać wymogów zapisanych w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, odnoszących się do przedstawiania wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz stosowaniu korekt w ofertach.
3. Weryfikować przedkładane przez oferentów biorących udział w postępowaniach na udzielanie świadczeń zdrowotnych oświadczenia, w których zawarta jest informacja o tym, czy oferent był karany za przewinienia zawodowe lub inne przestępstwa.
4. Egzekwować od zleceniobiorców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, przedkładanie aktualnych polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych oraz aktualnych badań lekarskich.
5. Na stronie internetowej BIP WOPiTU, zamieścić informacje nt. możliwości składania skarg.
6. Podjąć działania mające na celu zapobieganie wykonywaniu podwójnych płatności zobowiązań wobec kontrahentów. Należy wzmocnić nadzór w zakresie sporządzania i wykonywania przelewów.
7. Wydatków publicznych dokonywać zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
8. Dokonać weryfikacji wszystkim umów na dostawę mediów, serwisowanie posiadanych urządzeń w kontekście rzeczywistego zapotrzebowania przez Ośrodek.
9. Dokonując sprawdzenia pod względem merytorycznym przedłożonych przez kancelarię prawną faktur, należy szczegółowo określać liczbę i rodzaj czynności wykonanych w ramach godzin umownych jak i ponad ten limit.

Niniejszym Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień została poinformowana, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz o obowiązku przedłożenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o wykorzystaniu uwag i wniosków, podjętych działaniach lub o przyczynach niewykonania zaleceń i niepodjęcia działań.

Łomża, dnia 2019 r.

Podpisy osób kontrolujących

.....
.....

Dyrektor Ośrodka:

.....

Główny Księgowy Ośrodka:

.....