

ZD-VIII.1711.8.2021

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w:  
Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku  
Medycyny Pracy w Białymstoku

2021

## **I. Dane identyfikacyjne kontroli**

Na podstawie § 14 ust. 1 Uchwały Nr 197/3033/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania kontroli działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 12.10.2021 r. do 13.10.2021 r. przez: Katarzynę Kandefer – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.16.2021 z dnia 11.10.2021 r. oraz Krystiana Małyszko – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.17.2021 z dnia 11.10.2021 r. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 2/2021.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Teresa Korzeniecka – Główny księgowy
- oraz inni pracownicy Ośrodka.

## **II. Zakres kontroli**

1. Sposób wyłonienia oraz weryfikacji kwalifikacji podmiotów udzielających świadczeń z zakresu psychologii.

## **III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki**

1. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku zwany w dalszej części protokołu „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 KRS 0000003422. NIP 542-25-18-963 nadany został przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, REGON 050644543. Siedziba Ośrodka znajduje się w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 10.
2. Dyrektorem Ośrodka jest Pani Ewa Komorowska posiadająca specjalizację z zakresu medycyny pracy. Powołana od dnia 7.05.2020 roku na stanowisko p.o. Dyrektora PWOMP (Uchwała Nr 128/1986/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 maja 2020 r.) Od dnia 1.08.2020 roku na stanowisko Dyrektora PWOMP (Uchwała Nr 145/2309/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22.07.2020 r.) na czas określony do dnia 31.07.2026 roku.  
Do dnia 29.04.2020 r. funkcję Dyrektora PWOMP pełniła Pani Bogumiła Szamatowicz.
3. Stanowisko zastępcy dyrektora w schemacie organizacyjnym Ośrodka nie zostało przewidziane. Zgodnie z §2 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego podczas nieobecności Dyrektora Ośrodkiem kieruje wyznaczona przez niego osoba.
4. Działem finansowo – księgowym Ośrodka, od dnia 01.03.2004 r. kieruje Pani Teresa Korzeniecka, pełniąca funkcję Głównego księgowego.
5. Statut Ośrodka zatwierdzony został uchwałą nr XXVI/317/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Podlaskiemu

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku. Tekst jednolity Obwieszczenie Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.

6. Regulamin Organizacyjny – Ośrodek posiada opracowany regulamin organizacyjny ustalony zarządzeniem nr 13/2018 Dyrektora PWOMP z dnia 28.12.2018 r.

#### **IV. Ustalenia przeprowadzonej kontroli**

Kontroli poddano informacje przekazane do Departamentu Zdrowia UMWP przez Panią ██████████, dotyczące przypuszczalnych nieprawidłowości związanych z brakiem weryfikacji kwalifikacji podmiotu wyłonionego w celu udzielania świadczeń z zakresu psychologii w 2005 r., a także sposobem przeprowadzania wybranych postępowań konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii w okresie od 01.01.2005 r. do 30.09.2021 r. Korespondencja w tej sprawie znajduje się w aktach znak: ZD-II.8043.6.2021.

1. W trakcie kontroli ustalono, że na podstawie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej z dnia 22.01.2018 r. komisja w trójosobowym składzie dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w ilości 30,00 mb. Komisja stwierdziła, iż powyższe materiały stanowią dokumentację niearchiwalną, nieprzydatną do celów praktycznych jednostki organizacyjnej, a także upłynął termin jej przechowywania określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Archiwum Państwowe pismem z dnia 13.04.2018 r. znak NA.413.62.2018 na podstawie §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z dnia 2015 r. poz. 1743 z późn. zm.), wydało zgodę nr 96/2018 na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. "B") stwierdzając, że dokumentacja aktowa z lat 1982-2012, objęta wnioskiem z dnia 21.02.2018 roku, znak V.0721.1.2018 i wyszczególniona w załączonym do wniosku spisie, nie stanowi materiałów archiwalnych. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż umowy zlecenia usług na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii obowiązujące w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2012 r. zostały zniszczone.

W przedłożonym spisie dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu z dnia 22.01.2018 r. pod pozycją 40 wykazano umowy zlecenie i o dzieło z lat 2007-2008.

Pismem z dnia 14.10.2021 r. znak FK.3.3021.30.2021 złożono wyjaśnienia, iż dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu w Administracji PWOMP (kat. B), która została wykazana w pozycji 39 spisu pod nazwą PIT 11, PIT 4 obejmuje wskazane dokumenty wraz z umowami zlecenia (z 2006 r.), natomiast umowy zlecenia za okres 2009 – 2013 zostały przekazane do archiwum Ośrodka. Jako dowód do przedmiotowego pisma przedłożono spis zdawczo – odbiorczy akt nr 51/2019 z dnia 01.04.2019 r.

Ponadto powyższym pismem wyjaśniono, iż wszystkie umowy zlecenia za okres 2009 – 2021 są w posiadaniu Ośrodka.

2. Wg listy płac umów zlecenia pracowników obcych za okres od 01.01.2005 r. do 31.07.2006 r. (dowód lista płac nr 60 zlecenia pracowników obcych) Pani ██████████ nie figurowała na przedmiotowej liście. Pierwsza wypłata wynagrodzenia na rzecz Pani ██████████ została zaewidencjonowana na liście płac w miesiącu 08.2006 roku.

Wg przedstawionego zaświadczenia znak K:1611/2015 z dnia 16.12.2015 r. Pani [REDACTED] była zatrudniona od 15.07.2005 roku w SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza, na stanowisku młodszego asystenta – psychologa. Wg przedstawionej potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu, Pani [REDACTED] odbyła studia na kierunku psychologia i uzyskała w dniu 21.06.2005 r. tytuł magistra. Ponadto przedstawiono kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem świadectwa ukończenia przez Panią [REDACTED] Studiów Podyplomowych w zakresie Psychologii Transportu.

Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 29.01.2008 r. na podstawie art. 124 a ust. 10 ustawy z dnia 20.06.1998 r. – Prawo o ruchu drogowym Pani [REDACTED] została wpisana pod numerem 26/P/08 do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Wg przedłożonych wyjaśnień wynika, iż Pani [REDACTED] zatrudniona była w Ośrodku na podstawie umów zleceń od 08.2006 roku, a zakres umowy obejmował przeprowadzanie badań poziomu funkcji intelektualnych i badań psychologicznych w aspekcie zaburzeń osobowości, co było zgodne z posiadanymi przez nią kompetencjami i obowiązującymi w tym czasie przepisami.

Od 2004 r. obowiązywało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 3 (jeżeli uprawniony lekarz stwierdzi istotne odchylenia od prawidłowego stanu zdrowia, zleca osobie badanej odpowiednie badania pomocnicze i konsultacje specjalistyczne) lekarz był uprawniony do skierowania osoby badanej na dodatkowe konsultacje, w tym psychologiczne.

W roku 2014 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Kwestia ta została ujęta w § 6 ust. 1 (Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultacje do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych, w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1, w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych).

Aktualnie obowiązującym aktem wykonawczym jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Zgodnie z § 6 ust. 1 uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych, w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1, w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.

Z przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień wynika, iż Pani [REDACTED] nie wykonywała badań i nie orzekała w zakresie psychologii transportu.

3. Dyrektor Ośrodka Zarządzeniem Nr 14/2015 z dnia 08.12.2015 r. powołała komisję do przeprowadzania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej z m.in. z zakresu psycholog od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.

Wg treści ogłoszenia oferty można było składać do dnia 18.12.2015 roku do godziny 15.00. (brak daty zamieszczenia ogłoszenia).

Przyjęto następujące kryteria wyboru ofert:

- cena 80%,
- kwalifikacje zawodowe 20%.

Wg protokołu z dnia 22.12.2015 roku do przeprowadzenia negocjacji cenowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii z Panią [REDAKTOWANO] przeprowadzone zostały negocjacje cenowe.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w dniu 11.01.2016 r. zawarto z Panią [REDAKTOWANO] umowę zlecenie nr 3/2016. Zleceniodawca powierzył Zleceniobiorcy wykonanie badań psychologicznych, diagnostycznych z wydaniem opinii psychopatologii i neuropsychologii.

Wg dokumentacji oferta powinna była zawierać:

- nazwę i siedzibę oferenta, formularz ofertowy,
- numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (wpis do OIL oraz do ewidencji działalności gospodarczej),
- odpis dyplomu,
- prawo wykonywaniu zawodu lekarza,
- dyplom specjalizacji,
- staż pracy w zawodzie objętym postępowaniem konkursowym, zaświadczenie K:1611/2015 z dnia 16.12.2015 r.,
- polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej,
- cenę godzinową, od przebadanej osoby lub za przepracowany dzień,
- oświadczenie o niekaralności.

Oferentka (Pani [REDAKTOWANO]) przedstawiła stosowne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

W ocenie kontrolujących dla uporządkowania przyszłych postępowań konkursowych, należy dopisać, które punkty nie dotyczą oferentów chcących świadczyć usługi z zakresu psychologii.

4. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż od 2020 roku świadczenia z zakresu oceny poziomu funkcji intelektualnych i badań psychologicznych w aspekcie zaburzeń osobowości wykonują osoby zatrudnione w ramach umów o pracę zatrudnione na czas nieokreślony, które posiadają stosowne kwalifikacje. Ponadto Ośrodek zleca Gabinetowi Psychoterapii [REDAKTOWANO] przeprowadzanie konsultacji psychologicznych obejmujących ocenę osobowości i ocenę funkcji poznawczych. W trakcie kontroli okazano kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia w zakresie społecznej psychologii klinicznej potwierdzający uzyskanie w dniu 22.10.2003 r. tytułu magistra oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologii klinicznej. Pismem z dnia 14.10.2021 r., znak FK.3.3021.30.2021 Ośrodek potwierdził, że kwalifikacje posiadane przez Panią [REDAKTOWANO] są aktualne, a rozliczenie następuje na podstawie otrzymanych faktur.

Wyjaśniono ponadto, iż z Panią [REDAKTOWANO] zawarto umowę ustną, gdyż w ocenie Ośrodka obowiązujące przepisy prawne nie przewidują obowiązku zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie pisemnej.

W ocenie kontrolujących brak umowy pisemnej powoduje, że Ośrodek nie ma gwarancji wykonania świadczenia, a w sytuacji spornej może spowodować trudność w udowodnieniu właściwego wykonania przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę charakter czynności wykonywanych przez Gabinet Psychoterapii, a także dla jasności i pewności obowiązków i uprawnień wynikających z uzgodnień pomiędzy stronami, kontrolujący zalecają zawarcie umowy w formie pisemnej.

Z wyjaśnień pracowników Ośrodka oraz przedstawionej w trakcie kontroli dokumentacji wynika, iż zastrzeżenia odnoszące się do braku uprawnień do wykonywania zadań na rzecz Ośrodka przez Panią ██████████ nie znalazły potwierdzenia. Przedłożone podczas kontroli dokumenty odnoszące się do wyłonionych podmiotów w celu udzielania świadczeń z zakresu psychologii nie wykazały, iż Ośrodek dokonywał wyboru Zleceniobiorców bez weryfikacji stosownych kwalifikacji.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

**V. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wydano następujące zalecenia pokontrolne:**

1. W razie potrzeby udzielenia zamówienia na świadczenia z zakresu psychologii, należy ogłaszać postępowanie konkursowe w celu wyłonienia uprawnionego podmiotu.
2. Zawierać umowy w formie pisemnej w kontekście usług przeprowadzania konsultacji psychologicznych obejmujących ocenę osobowości oraz ocenę funkcji poznawczych.

**Niniejszym Dyrektor Ośrodka została poinformowana, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.**

**Ponadto w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia należy złożyć informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub o przyczynach niewykonania zaleceń i niepodjęcia działań.**

Podpisy osób kontrolujących:

.....

.....

Dyrektor PWOMP:

.....

Główny Księgowy PWOMP:

.....

Białystok, dnia .....