

ZD-I.1711.6.2014

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w:
Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach

Białystok, 2015

Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę doraźną w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 25.08. do 31.08.2015 r. z przerwami w dniach 29.08. i 31.08. przez: Rafała Kołakowskiego – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.11.2015 z dnia 24.08.2015 r. oraz Krystiana Małyszko – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.12.2015 z dnia 24.08.2015 r.

I. Zakres kontroli

- 1) Gospodarka finansowa w zakresie:
 - kontroli struktury zatrudnienia i wynagrodzeń personelu medycznego,
 - kontroli kosztów ze szczególnym uwzględnieniem kosztów usług obcych,
- 2) Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

II. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

II.1. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zwany w dalszej części protokołu „Szpitalem”, „Zakładem” lub „Beneficjentem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną. Został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000057017, NIP 844-17-86-376 nadany przez Urząd Skarbowy w Suwałkach, REGON 790319362. Siedziba Szpitala znajduje się w Suwałkach, przy ul. Szpitalnej 60.

II.2. Dyrektorem Szpitala od dnia 01.03.2011 r. jest Pan Adam Szałanda.

II.3. Funkcję Głównego Księgowego Szpitala pełni, od dnia 01.11.2011 r. Pani Alicja Skindzielewska. Wymieniona osoba spełnia wymogi odnośnie kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II.4. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Pan Adam Szałanda – Dyrektor Szpitala,
- Pani Alicja Skindzielewska – Główny Księgowy Szpitala

III. Ustalenia przeprowadzonej kontroli

1. W trakcie kontroli ustalono, że koszty wynagrodzeń lekarzy wg. stanu na dzień 30.06.2014 r. wyniosły kolejno, z tytułu:

- kontraktów całościowych 2.279.662,50 zł.
- kontrakty dyżury 404.155,09 zł.
- umów o pracę 15.266.714,98 zł.

Natomiast wg. stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniosły odpowiednio:

- 2.913.558,69 zł.
- 499.080,59 zł.
- 14.770.729,27 zł.

Z tytułu umów kontraktowych koszty wynagrodzeń ogółem wyniosły kolejno 2.683.817,59 zł. w 2014 r. i 3.412.639,28 zł. w 2015 r.

Przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń z tytułu umów kontraktowych nastąpił jednoczesny spadek wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę.

W kontrolowanym okresie koszty finansowania umów kontraktowych wzrosły o 27,15% podczas gdy koszty wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych na podstawie umów o pracę zmniejszyły się o 3,35 %.

Pismem SZW-DA.SA.0750.8/15 z dnia 01.09.2015 r. Dyrektor Szpitala wyjaśnił:

„Wzrost wydatków z tytułu zakupu usług medycznych odnotowanych na kontach 402-03, 402-04 za okres styczeń – czerwiec 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. był związany z podwyżką stawek kontraktowych w postępowaniach konkursowych głównie w oddziałach: Chirurgii Ogólnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Zauważyć należy, iż powyższy wzrost podwyżek skutkujących wzrostem kosztów na wskazanych kontach, w sposób bezpośredni przełożyło się na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

W oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii Dorosłych z dniem 01.03.2014 r. odeszła jedna osoba, co spowodowało, iż jej obowiązki przejął pozostały personel. Wzrost stawek kontraktowych spowodował nie tylko sprawną organizację pracy w oddziale, a dodatkowo wzrost kontraktu z POW NFZ za pierwsze półrocze 2015 r. o 687.643 zł. w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 r.

W oddziale Chirurgii Ogólnej, mimo wzrostu stawek kontraktowych dla wszystkich lekarzy pracujących w oddziale został odnotowany spadek kosztów na koncie 402-03 o 72.000 zł. za I półrocze 2015 r. w porównaniu do I półrocza 2014 r. Wzrost przychodów z POW NFZ ogółem wzrósł o 40.087 zł. jednakże świadczenia ponadlimitowe wyniosły 334.872 zł, w których prawie 80% stanowią świadczenia zabiegowe. Powinny one zostać opłacone przez NFZ, gdyż zawsze świadczenia takie były priorytetowo traktowane przez NFZ i brane w pierwszej kolejności do rozliczenia. Wykonanie świadczeń ponadlimitowych jest także

bardzo ważne ze względu na przygotowania w kierunku pozyskania większego kontraktu w zakresie chirurgii ogólnej w kolejnych konkursach ogłaszanych przez POW NFZ. Dodatkowo należy wskazać, iż oddział Chirurgii Ogólnej praktycznie jako jedyny w województwie ma tak wysokie wykonanie w zakresie pakietu onkologicznego, które wyniosło 90,73% wartości umowy na dzień 30.06.2015 r.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym rokrocznie wzrasta ilość przyjmowanych pacjentów. W I półroczu 2014 r. była to liczba 6.607, a na 30.06.2015 r. wzrosła o ponad tysiąc do 7929 osób. Tendencja jest ciągle wzrostowa i powoduje bardzo duże obciążenie pracą całego personelu. (...) Dzięki wytężonej pracy personelu udało się wynegocjować z POW NFZ zwiększenie stawki kawitacyjnej w umowie od dnia 01.07.2015 r. o 3.448,00 zł. dziennie.

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wzrost kosztów o 488.777 zł. na koncie 402-03 i 402-04 za pierwsze półrocze 2015 r. w porównaniu do I półrocza 2014 r. wynika ze zmiany form zatrudnienia od 01.01.2015 r. z umów o pracę na umowy cywilno-prawne. Stąd na tym koncie jest wzrost, a jednocześnie jest zmniejszenie konta 404-01 (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę), którego wartość wyniosłaby 595.859 zł. w przypadku dalszego zatrudnienia tych osób w formie umowy o pracę. Daje to oszczędność w obrębie tej komórki i tych kont o 107.082 zł. Dodatkowo została zatrudniona osoba w związku z uruchomieniem pracowni mammografii od 1 października 2014 r. Umowę z POW NFZ udało się pozyskać z dniem 01.08.2015 r. na realizację „Programu wstępnej profilaktyki raka piersi w pracowni stacjonarnej” kolejnym krokiem będzie pozyskanie kontraktu z POW NFZ w kierunku diagnostyki pogłębionej.

Wzrost kosztów na kontach 402-03 i 402-04 wynoszący 728.821,69 zł. za I półrocze 2015 r. w porównaniu do I półrocza 2014 r., po odjęciu wartości kontraktów z ZDO w kwocie 488.777 zł. ostatecznie wynosi 240.044,69 zł. To jest kwota wynikająca z podwyżek stawek dla lekarzy w w/w oddziałach. Mając na uwadze przygotowania do przyszłego kontraktowania z POW NFZ, rozwój Szpitala o zakresy świadczeń dotychczas nie udzielanych w rejonie, stwierdzić należy, iż były one w pełni uzasadnione.”

Tabela Nr 1. Koszty wynagrodzeń z tytułu kontraktów, dyżurów i umów o pracę – oddziały szpitalne, I półrocze 2014 r.

Jednostki	Lekarze-oddziały (kontr.całościowy)	Kontrakty - dyżury	Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę
Suma	1 900 014,70	364 705,09	10 918 576,87
O/oddziały koszty ogólne	0		120 549,09
O/chorób wewnętrznych i gastroenterologii			632 181,28
O/chorób wewnętrznych, kardiologii			463 775,33
O/chirurgii ogólnej (500-04)	535 800,00		344 371,47
O/laryngologiczny			495 326,17
O/okulistyczny			
O/urologiczny		30 563,34	508 570,93

O/neurologiczny z pododdz. udarowym	34 020,00	30 957,32	853 812,52
O/dermatologiczny			218 420,36
O/ortopedyczno-urazowy			674 975,32
O/reumatologiczny			212 249,00
O/położniczo-ginekologiczny		9 345,83	1 242 572,35
O/chorób zakaźnych	7 920,00		414 142,47
O/pediatryczny			758 326,94
O/chirurgii dziecięcej	205 900,00		498 831,22
O/neonatologiczny			663 345,68
O/anestezjol. i intens. terapii	631 363,70	44 501,51	535 203,45
Szpitalny oddział ratunkowy	413 731,00	196 887,50	373 806,17
O/nefrologiczny ze stacją dializ		52 449,59	891 033,53
O/pulmonologiczny	71 280,00		572 074,99
O/onkologii klinicznej i hematologii			445 008,60

Tabela Nr 2. Koszty wynagrodzeń z tytułu kontraktów, dyżurów i umów o pracę – oddziały szpitalne, I półrocze 2015 r.

Jednostki	Lekarze-oddziały (kontr. całościowy)	Kontrakty-dyżury	Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę
Suma	2 198 604,79	432 381,59	10 754 138,34
O/oddziały koszty ogólne			110 433,65
O/chorób wewnętrznych i gastroenterologii			631 269,85
O/chorób wewnętrznych, kardiologii			425 108,79
O/chirurgii ogólnej	463 800,00		374 978,43
O/laryngologiczny			548 497,14
O/okulistyczny			
O/urologiczny		44 247,49	549 763,91
O/neurologiczny z pododdz. udarowym	72 180,00	40 142,08	801 024,44
O/dermatologiczny			220 979,42
O/ortopedyczno-urazowy	158 292,91		591 176,52
O/reumatologiczny			238 445,38
O/położniczo-ginekologiczny			1 083 322,11
O/chorób zakaźnych	9 902,33		432 746,68
O/pediatryczny			747 620,80
O/chirurgii dziecięcej	299 540,00		440 595,33
O/neonatologiczny			655 790,28
O/anestezjol. i intens. terapii	705 338,60	46 889,02	534 567,95

Szpitalny oddział ratunkowy	400 430,00	259 418,00	393 834,10
O/nefrologiczny ze stacją dializ		41 685,00	913 543,42
O/pulmonologiczny	89 120,95		585 987,99
O/onkologii klinicznej i hematologii			474 452,15

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że największy wzrost kosztów wynagrodzeń z tytułu kontraktów całościowych odnotowano w n/w ośrodkach:

Tabela 3. Porównanie kosztów wynagrodzeń z tyt. kontraktów lekarskich dla wybranych ośrodków (I półrocze 2014 i I półrocze 2015)

Ośrodek powstawania kosztów	Rodzaj Kosztów	Koszty w zł. 01.-06.2014 r.	Koszty w zł. 01.-06.2015 r.	Wzrost w zł.
Oddział Neurologiczny	Kontrakty lekarskie	34.020,00	72.180,00	38.160,00
Oddział Ortopedyczno Urazowy		0	158.292,91	158.292,91
Oddział Chirurgii Dziecięcej		205.900,00	299.540,00	93.640,00
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej		281.151,00	326.175,00	45.024,00
Anestezjologii i Intensywnej Terapii		350.212,70	379.163,60	28.950,90
Zakład Diagnostyki Obrazowej		0	321.357,50	321.357,50
Blok operacyjny		379.647,80	393.596,40	13.948,60

Odnosząc się do wniesionych wyjaśnień w zakresie podwyżki stawek kontraktowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych należy wskazać, że podwyżka wynagrodzeń w poszczególnych oddziałach, nastąpiła pomimo uzyskania przez nie /z wyjątkiem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / ujemnych wyników finansowych za okres I półrocza 2015 r. Tabela 4

Tabela 4. Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. dla wybranych oddziałów szpitalnych

L.p.	Nazwa oddziału	Wynik finansowy za I półrocze 2015 r. w zł.
1	Neurologiczny	- 439.310,02
2	Ortopedyczno – Urazowy	- 328.593,06
3	Chirurgii Ogólnej	- 1.153.737,99
4	Chirurgii Dziecięcej	- 266.579,83
5	Anestezjologii i Intensywnej Terapii	404.285,36

6	Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej	- 661.035,20
7	Szpitalny Oddział Ratunkowy	- 802.886,95

W ocenie kontrolujących zasadnym jest, rozważenie uzależnienia wysokości wynagrodzenia personelu medycznego od wyników finansowych osiągniętych przez poszczególne komórki organizacyjne Szpitala. W analizowanym przypadku wynik finansowy nie miał wpływu na wysokość wynagrodzeń zatrudnionych lekarzy.

Odnosząc się do wyjaśnień w zakresie obniżenia kosztów po przez zmianę formy zatrudnienia z umów o pracę na umowy kontraktowe, należy wskazać, że wprowadzona przez Szpital zmiana przyniosła pewne oszczędności, to jednak nie przesądza w sposób zasadniczy o wyniku finansowym Zakładu. Tego typu rozwiązanie pozwala przede wszystkim na uzupełnienie niedoboru lekarzy w deficytowych specjalnościach i zwiększenie ich przychodów, stwarzając jednocześnie ryzyko pogorszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, będące następstwem krótszego czasu przeznaczanego przez nich na wypoczynek.

Pismem SZW-DA.SA-0750.9/2015 z dnia 08.10.2015 r. Dyrektor Szpitala poinformował, tu cyt.: *„Szpital ponownie rozważy możliwość wprowadzenia do umów kontraktowych uzależnienia wysokości wynagrodzenia personelu medycznego od wyników finansowych osiągniętych przez poszczególne komórki organizacyjne. Szpital podejmował już próby wprowadzenia takich zapisów do umów, które dawałyby możliwość zróżnicowania wynagrodzenia w zależności od osiąganego wyniku finansowego, jednak propozycja ta spotkała się ze sprzeciwem personelu lekarskiego.*

Niemniej jednak należy zauważyć, iż wynik finansowy Szpitala od trzech lat jest wynikiem dodatnim. Natomiast jakość udzielanych świadczeń utrzymywana jest na wysokim poziomie, co potwierdza stale powiększający się wskaźnik pacjentów, dla których są udzielane świadczenia zdrowotne.”

4. Dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych

4.1. W toku kontroli sprawdzeniu poddano konkurs na świadczenie usług lekarskich w godzinach ordynacji lekarskiej i po godzinach ordynacji w Oddziałach:

- Urologicznym,
- Pulmonologicznym,
- Chirurgii dziecięcej,
- Nefrologicznym ze Stacją Dializ,
- Neurologicznym,
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej,
- Ortopedyczno – Urazowym.

Dyrektor Szpitala powołał zarządzeniem nr 148/2014 z dnia 10.12.2014 r. Komisję Konkursową.

Wg przedstawionego ogłoszenia z dn. 8.12.2014 r. oferty można było składać do 16.12.2014 r.

Wg treści protokołu z dn. 18.12.2014 r. Komisja działała w składzie dwu osobowym ze względu na nieobecność jednego z członków. Zastrzeżenia odnoszące się do liczby

członków komisji, treści regulaminu oraz złożonych oświadczeń w przedmiocie wyłączenia są zbieżne z ustaleniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym /znak ZD-I.1711.9.2014/ z 2014 r.

Wg ww. protokołu w poszczególnych zakresach wpłynęło łącznie 11 ofert. Oferty nr 1,7,8,9,11 przyjęto jednogłośnie, natomiast z oferentami 2,3,4,5,6,10 podjęto negocjacje w trakcie których udało się obniżyć proponowaną przez oferentów stawkę.

- 1) Oferta Pana J.W. specjalisty I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej na udzielanie zamówienia na świadczeń zdrowotne przez lekarza poza godzinami ordynacji lekarskiej na Oddziale Urologii – przyjęta stawka 55 zł/godz.
- 2) Oferta Pani E.F. specjalisty w dziedzinie chorób płuc na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń zdrowotnych z zakresu pulmonologii – przyjęta stawka 65 zł/godz.
- 3) Oferta Pana A.G. specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poza godzinami ordynacji lekarskiej na Oddziale Chirurgii Dziecięcej – przyjęta stawka 70 zł/ godz.
- 4) Oferta Pana M.T.S. specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poza godzinami ordynacji lekarskiej na Oddziale Chirurgii Dziecięcej – przyjęta stawka 70 zł/ godz.
- 5) Oferta Pana A.J. specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poza godzinami ordynacji lekarskiej na Oddziale Chirurgii Dziecięcej – przyjęta stawka 70 zł/ godz.
- 6) Oferta Pani D.N. specjalisty w dziedzinie nefrologii na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poza godzinami ordynacji lekarskiej na Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ – przyjęta stawka 70 zł/ godz.
- 7) Oferta Pani R.E.W. specjalisty w dziedzinie neurologii na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poza godzinami ordynacji lekarskiej na Oddziale Neurologii– przyjęta stawka 55 zł/ godz.
- 8) Oferta Pani J.A.K. specjalisty w dziedzinie neurologii na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poza godzinami ordynacji lekarskiej na Oddziale Neurologii– przyjęta stawka 60 zł/ godz.
- 9) Oferta Pani K. K-J specjalisty w dziedzinie neurologii na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poza godzinami ordynacji lekarskiej na Oddziale Neurologii– przyjęta stawka 60 zł/ godz.
- 10) Oferta Pana Z. C. specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii w zakresie specjalności na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poza godzinami ordynacji lekarskiej na Oddziale Ortopedyczno Urazowym – przyjęta stawka 60 zł/ godz.
- 11) Oferta Pani A.N. specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej – przyjęta stawka 55 zł/godz.

Wg § 13 ust. 4 zawartych umów nr 10/2014 z dn. 31.01.2014 r. oraz nr 21/2014 z dn. 01.04.2014 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą one być rozwiązane w każdym czasie za porozumieniem stron. Natomiast art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie dopuszcza możliwości bez względu na przyczynę formalną

zastosowania w umowach na udzielenie zamówienia trybu ich rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dyrektor pismem z dnia 23.01.2015 r. wyraził zgodę na rozwiązanie umowy z dnia 31.01.2014 r. na wniosek Pani A.N. bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Ponadto wg ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wobec udzielania zamówienia przyjęto zasadę ustanawiającą obowiązek każdorazowego ogłaszania przez podmioty wymienione w art. 26 konkursu ofert.

Dokonywanie zmian zawartej umowy jest zabronione, poza przypadkami określonymi w art. 27 ust. 5. Do umowy zawartej w dn. 31.01.2014 r. zawarto Aneks nr 1 z dnia 14.05.2014 r. wprowadzający zmianę w §6 ust.1 ustalający wyższą stawkę należności za udzielanie świadczeń.

Niniejsze zastrzeżenia są zbieżne z ustaleniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym /znak ZD-I.1711.9.2014/ z 2014 r.

4.2. W toku kontroli sprawdzeniu poddano konkurs na świadczenie usług lekarskich w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SZW w Suwałkach.

Dyrektor Szpitala powołał zarządzeniem nr 147/2014 z dnia 10.12.2014 r. Komisję Konkursową.

Wg przedstawionego ogłoszenia z dn. 8.12.2014 r. oferty można było składać do 15.12.2014 r. do godziny 14.00.

Wg treści protokołu z dn. 18.12.2014 r. Komisja działała w składzie dwu osobowym ze względu na nieobecność jednego z członków. Zastrzeżenia odnoszące się do liczby członków komisji oraz złożonych oświadczeń w przedmiocie wyłączenia są zbieżne z ustaleniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym /znak ZD-I.1711.9.2014/ z 2014 r.

Wg ww. protokołu w wpłynęły 3 oferty. Oferty nr 1,2 przyjęto jednogłośnie, natomiast z oferentem nr 3 podjęto negocjacje.

- 1) Oferta Pana W.O. Specjalistyczna Praktyka Lekarska na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej – umowa nr 66/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. – przyjęta stawka 75 zł/godz.
- 2) Oferta Pana K.B. Praktyka Lekarska na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej – umowa nr 67/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. – przyjęta stawka 75 zł/godz.
- 3) Oferta Pana J.B. Praktyka Lekarska na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej – umowa nr 67/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. – przyjęta stawka 77 zł/godz.

Dyrektor pismem znak SZW-DA.SA-0750.9/2015 z dnia 8 października 2015 r. wyjaśnia, iż tu cyt.:

„zgodnie z Regulaminem w sprawie udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora nr 140 A/2014 z dnia 20.11.2014 r. W przypadku nieobecności jednego członka komisji... , komisja może realizować

działania w minimalnym składzie 2 osób. W związku z powyższym Regulamin dopuszcza działanie komisji w składzie dwuosobowym.”

Przepisy ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015. 581 j.t./ stosowane odpowiednio na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. /Dz. U. z 2015. 618 j.t./ nie określają minimalnej liczby członków komisji. Podkreślić jednak należy, iż Zakład wykonuje zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i w trosce o realizację interesu publicznego.

Zapis § 3 pkt. 1 Regulaminu w sprawie udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne mówiący o powołaniu komisji konkursowej w składzie co najmniej 3 członków jest sprzeczny z zapisem w tymże paragrafie w pkt. 5 który wskazuje, iż komisja może realizować działania w minimalnym składzie 2 osób ze względu na uzasadnioną nieobecność członka komisji. Zdaniem kontrolujących w § 3 pkt. 5 należy zastosować zapis mówiący, iż w przypadku nieobecności członka komisji w jego miejsce należy powołać kolejną osobę. Niniejszy zapis rozwiązuje problem nieobecności więcej niż jednego członka komisji przy jednoczesnym zachowaniu ich minimalnej liczby. Optymalnym rozwiązaniem dla istoty problemu stanowić może powoływanie większej liczby członków.

Reasumując zdaniem kontrolujących w tego rodzaju postępowaniach komisje konkursowe powoływać należy w składach co najmniej 3-osobowych. Natomiast w przypadku nieobecności jednego lub więcej członków należy uzupełnić skład komisji do wymaganego minimum.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Rozważyć uzależnienie wysokości wynagrodzenia personelu medycznego od wyników finansowych osiągniętych przez poszczególne komórki organizacyjne Szpitala.
2. W zakresie postępowań konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom oraz rozwiązywania i zmian warunków umów zawartych w ich następstwie należy stosować się do zapisów art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2010 r. (Dz.U.2013.217 j.t.).
3. Dokonać zmiany w treści Regulaminu w sprawie udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne w zakresie powoływania członków komisji konkursowej, aby ich liczba wynosiła co najmniej trzech.

Niniejszym Dyrektor Szpitala został poinformowany, 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.

Suwałki, dnia 2015 r.

Podpisy osób kontrolujących

.....

.....

Dyrektor Szpitala:

.....

Główny Księgowy Szpitala:

.....