

ZD-I.1711.8.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

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 kompleksową w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10.

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 20.10.2015 r. do 13.11.2015 r., z przerwą w dniach 11.-13.11.2015 r. przez: Rafała Kołakowskiego – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.15.2015 z dnia 16.10.2015 r. Krystiana Małyszko – inspektora w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-I.087.16.2015 z dnia 16.10.2015 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Bogumiła Szamatowicz – Dyrektor
 - Teresa Korzeniecka – Główny księgowy
- oraz inni pracownicy w miarę zachodzących potrzeb.
Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 1.

I. Zakres kontroli:

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.

II. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

1. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku zwany w dalszej części protokołu „Ośrodkiem” lub „Zakładem”, 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 PWOMP w okresie objętym kontrolą była m.in. lek med. Ewa Komorowska, która spełniała wymogi określone w art. 15 ust. 2. ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy. Zatrudniona na stanowisku Dyrektora od dnia 01.12.2005 r. do dnia 29.07.2014 r. uchwałą zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29.07.2014 r. w sprawie odwołania Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

Dyrektorem Ośrodka od dnia 26.11.2014 r. jest doktor nauk medycznych Bogumiła Szamatowicz /uchwała Nr 269/3908/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia

26.11.2014 r./, posiadająca II^o specjalizacji z zakresu medycyny pracy oraz I^o specjalizacji z chorób wewnętrznych. W okresie od 30.07.2014 r. do 25.11.2014 r. pełniąc obowiązki Dyrektora - powierzenie obowiązków Dyrektora na mocy uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 247/3593/2014 z dnia 29.07.2014 r.

Wnioski PWOMP o dokonanie zmian w KRS kolejno z dnia 30.07.2014 r. oraz 01.12.2014 r.

3. Zastępstwo Dyrektora. W schemacie organizacyjnym Ośrodka nie zostało przewidziane stanowisko zastępcy dyrektora. Zgodnie z §2 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Podczas nieobecności Dyrektora Ośrodkiem kieruje wyznaczona przez niego osoba.
4. Działem finansowo - księgowym Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku, od dnia 01.03.2004 r. kieruje Pani Teresa Korzeniecka, pełniąc funkcję Głównego Księgowego. Spełnia wymagania odnośnie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymagane przy pełnieniu stanowiska Głównego Księgowego w zakładach opieki zdrowotnej określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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.
6. Regulamin Organizacyjny – Ośrodek posiada opracowany regulamin organizacyjny ustalony zarządzeniem nr 6/2012 Dyrektora PWOMP z dnia 10.04.2012 r. zmieniony zarządzeniem nr 12/2012 z dnia 20.12.2012 r., nr 11/2013 z dnia 16.05.2013 r., oraz nr 6/2014 z dnia 15.04.2014 r.
7. Cele i zadania Ośrodka:
Celem działania Ośrodka jest ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, promocja zdrowia, kształcenie w dziedzinie medycyny pracy.
8. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
 - 1) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
 - 2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie,
 - 3) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
 - 4) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,

- 5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 - 6) współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
 - 7) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochroną zdrowia pracujących,
 - 8) prowadzenie rejestrów zgłoszeń o podjęciu bądź zakończeniu działalności lekarza lub pielęgniarki, psychologa oraz innych osób o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
 - 9) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
 - 10) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach zgłoszeń o podjęciu bądź zakończeniu działalności lekarza lub pielęgniarki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa,
 - 11) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz innych świadczeń zdrowotnych niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy,
 - 12) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi na podstawie umów zawartych z pracodawcami,
 - 13) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie wykonywania badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich,
 - 14) okresowe badania lekarskie osób narażonych na czynniki rakotwórcze i pyły zwłókniające po ustaniu narażenia, których zakład uległ likwidacji
9. Ośrodek wykonuje też inne działania medyczne wynikające z odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności:
- 1) wykonywanie badań osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 - 2) wykonywanie badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 - 3) wykonywanie badań kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 - 4) wykonywanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 - 5) wykonywanie konsultacji psychologicznych,
 - 6) wykonywanie badań diagnostycznych.

III. Dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. Opieka profilaktyczna

Tabela 1. Wykonywanie badań profilaktycznych

L.p.	wg stanu na dzień	Badania wstępne	Badania okresowe	Badania kontrolne	RAZEM
1	31.12.2013 r.	3775	5770	701	10246
2	30.06.2014 r.	1876	2885	391	5152
3	31.12.2014 r.	4236	5686	821	10743
4	30.06.2015 r.	1902	2763	362	5027

2. Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

Tabela 2 Umowy z pracodawcami na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

L.p.	wg stanu nadzień	Liczba umów	Liczba umów rozwiązanych	Liczba umów nie przedłużonych
1	31.12.2013 r.	514	3	40
2	30.06.2014 r.	525	3	5
3	31.12.2014 r.	538	3	43
4	30.06.2015 r.	542	2	5

3. Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku przeprowadził w okresie objętym postępowaniem kontrolnym 4 postępowania konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przedmiotowe postępowania zostały ogłoszone w II półroczu 2014 r. i pierwszych III kwartałach 2015 r.

Dyrektor PWOMP powołał niżej wymienionymi Zarządzeniami komisje do przeprowadzenia postępowań konkursowych, tj.:

- 1) Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 3 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do konkursu na przeprowadzenie badań w trybie odwoławczym od orzeczeń psychologicznych wykonywanych w Odwoławczej Pracowni Psychologicznej PWOMP w latach 2014-2017.
- 2) Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu w zakresie medycyny pracy na 2015 r.
- 3) Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań videostroboskopowych oraz udzielania konsultacji foniatrycznych w latach: 2015-2018.

4) Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań videostroboskopowych oraz udzielania konsultacji foniatrycznych w latach: 2015-2018.

3.1. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w roku 2015. Przedmiotem postępowania było przeprowadzenie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia na 2015 r., na terenie powiatów:

- 1) augustowskiego – ok. 600 badań,
- 2) białostockiego- ok. 10700 badań,
- 3) bielskiego- ok. 500 badań,
- 4) grajewskiego –ok. 550 badań,
- 5) hajnowskiego- ok. 550 badań,
- 6) kolneńskiego- ok.300 badań,
- 7) łomżyńskiego- ok. 1700 badań,
- 8) monieckiego – ok. 400 badań,
- 9) sejnieńskiego – ok. 350 badań,
- 10) siemiatyckiego –ok. 300 badań,
- 11) sokólskiego – ok. 900 badań,
- 12) suwalskiego – ok. 1 500 badań,
- 13) wysokomazowieckiego – ok. 600 badań,
- 14) zambrowskiego – ok. 550 badań.

Kryteria oceny ofert stanowiły:

- 1) cena – 50%,
- 2) dostępność - 10%,
- 3) kompleksowość - 30%,
- 4) kwalifikacje lekarzy – 10%.

W protokole Nr 1 z dn. 2 grudnia 2014 r. z posiedzenia komisji konkursowej dotyczącego przedmiotowego postępowania uszczegółowiono kryteria oceny ofert poza kryterium cenowym. W trakcie kontroli przedstawiono wzór służący do obliczania kryterium cenowego tj.: najniższa cena / cena oferenta x 50%. Niniejszego wzoru nie odnotowano w dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania.

Wg protokołu nr 2 z dn. 19 grudnia 2014 r. wpłynęło 30 ofert.

Wg protokołu nr 3 z dn. 30 grudnia 2014 r. komisja przyjęła wszystkie oferty.

Jak wynika z oceny ofert, po przeprowadzeniu negocjacji z oferentami, nie zachodziła korelacja między przydzieloną ilością badań, a ilością punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów.

Np. w części postępowania odnoszącego się do Powiatu Białostockiego, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KAMEN” Poradnia Medycyny Pracy wg kryteriów oceny ofert uzyskał łącznie 80 % pkt. Liczba przydzielonych mu badań to 2 800 (proponowana ilość badań w ofercie to 7 000). Z kolei Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Podlaskie Centrum Medyczne wg kryteriów oceny ofert uzyskało łącznie 83% pkt. Liczba przydzielonych mu badań to 900 (proponowana ilość badań w ofercie to 3000). Reasumując oferent uzyskujący większą ilość punktów otrzymał znacznie mniejszy limit badań.

W związku z powyższym zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie od jakich czynników uzależniono ilość przydzielonych badań poszczególnym podmiotom.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnia, tu cyt:

„Przydzielona ilość badań uczniów i studentów poszczególnym oferentom, jest wypadkową wielu czynników, które nie zostały ujęte punktowo w postępowaniu konkursowym (cena, dostępność, kompleksowość, kwalifikacje lekarzy). Wzięliśmy również pod uwagę ilość zatrudnionych lekarzy, wyniki kontroli tych badań w poszczególnych jednostkach i zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych.

Ważną sprawą jest wywiązywanie się z zadeklarowanej liczby wykonywanych badań w poprzednich latach. Obserwowaliśmy, że część jednostek medycyny pracy nie wykonała zadeklarowanej w przetargach liczby badań uczniów i studentów.

Mając na uwadze, dobro kandydatów do szkół i uczelni oraz prawidłową gospodarkę finansami publicznymi, przydzielaliśmy ilość badań, w której nie zawsze zachodziła bezpośrednia korelacja z ilością punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów.

Nasilenie ilości badań wzrasta w okresie naboru do szkół ponadgimnazjanych (maj, czerwiec) i w okresie naboru do uczelni (sierpień wrzesień). Naszym celem jest zabezpieczenie płynności tych badań, z jednoczesnym równomiernym rozmieszczeniem możliwości wykonywania ich na terenie miasta Białegostoku i całego województwa podlaskiego.

Jesteśmy świadomi, że jednostki służby medycyny pracy muszą również w tym okresie zapewnić profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi i wywiązywać się z podpisanych umów z pracodawcami i wieloletnimi klientami.”

Przepis art. 147 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. uniemożliwia wprowadzanie dodatkowych kryteriów, które nie zostały wskazane przed wszczęciem postępowania. Jeżeli wśród określonych kryteriów zawartych w ogłoszeniu nie ma jakiegoś kryterium, nie może ono stanowić podstawy do przyznawania limitu badań. W postępowaniach konkursowych należy stosować się zatem do zasady równego traktowania świadczeniodawców, co oznacza iż należy stosować takie same określone kryteria oceny ofert do wszystkich świadczeniodawców biorących udział w postępowaniu, jak i wymagań, jakie muszą być spełnione.

3.2. W toku kontroli weryfikacji poddano również 5 losowo wybranych ofert z konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w roku 2015., tj.:

- 1) E&B Falkowscy s.c. ul. 11 Listopada 14 16-200 Dąbrowa Białostocka,
Wg protokołu nr 1 z dn. 2 grudnia 2014 r. kryterium dostępności opisano tu cyt.: *”10% - przeprowadzanie badań do 30 godzin tygodniowo, poniżej 30 godzin 5%”*. Zdaniem zespołu kontrolującego doszło do błędu pisarskiego, należy zatem skorygować zapis w przypadku dalszego stosowania niniejszego kryterium w następujący sposób: *„10% - przeprowadzanie badań minimum 30 godzin tygodniowo ...”*. Stosując niniejsze

- kryterium w rozumieniu kontrolujących można uzyskać 5% lub 10%, natomiast jak wynika z dokumentacji ww. oferent kryterium dostępności spełnił w 2%.
- 2) NZOZ Fasty sp. z o.o., ul. Wasilkowska 1 lok. 11, 15-177 Białystok,
 - 3) NZOZ „Kamen” Poradnia Medycyny Pracy, ul. Bema 2 lok. 222, 15-370 Białystok,
 - 4) NZOZ Podlaskie Centrum Medyczne, ul. Transportowa 4, 15-399 Białystok. Wg protokołu nr 1 z dn. 2 grudnia 2014 r. kryterium dostępności może wynosić 5% lub 10%, natomiast jak wynika z dokumentacji ww. oferent kryterium dostępności spełnił w 7%.
 - 5) Centrum Medycyny Pracy i Rodziny, ul. Warszawska 79 lok 1, 15-201 Białystok. Wg protokołu nr 1 z dn. 2 grudnia 2014 r. kryterium dostępności może wynosić 5% lub 10%, natomiast jak wynika z dokumentacji ww. oferent kryterium dostępności spełnił w 7%.

3.3. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań videostroboskopowych oraz udzielanie konsultacji foniatrycznych w latach 2015-2018 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00. Zarządzeniem Nr 10/2015 z dnia 22 października 2015 r. Dyrektor Ośrodka powołała trójosobową komisję do przeprowadzenia procedury konkursowej. Ogłoszenie nie zawiera daty jego zamieszczenia oraz daty usunięcia z tablicy ogłoszeń, natomiast ogłoszenie na stronie BIP zostało opublikowane w dn. 13.10.2014 r.

Przyjęto następujące kryteria oceny ofert:

- 50% - cena,
- 50% - doświadczenie zawodowe (obejmuje kwalifikacje podstawowe – tytuł specjalisty – 30% - staż pracy w zawodzie lekarza stanowiącego przedmiot postępowania – 15%, dodatkowe kwalifikacje – kursy, szkolenia 5%).

Termin składania ofert wyznaczono do 23 października 2015 r. do godziny 15:00. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została przyjęta.

Z wyłonionym podmiotem w dniu 2 listopada 2015 r. zawarto umowę zlecenie o numerze 9/2015 r. na udzielanie konsultacji foniatrycznych z badaniem videostroboskopowym.

3.4. Konkurs ofert na przeprowadzanie badań w trybie odwoławczym od orzeczeń psychologicznych wykonywanych w Odwoławczej Pracowni Psychologicznej PWOMP w latach 2014 – 2017 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15:00.

Przyjęto następujące kryteria oceny ofert:

- cena – 20%
- doświadczenie zawodowe 80 % (obejmuje kwalifikacje podstawowe – 50 %, staż pracy w zawodzie stanowiącego przedmiot postępowania – 20%, dodatkowe kwalifikacje – kursy, szkolenie – 10%).

Ogłoszenie nie zawiera daty jego zamieszczenia oraz daty usunięcia z tablicy ogłoszeń.

Wg informacji zawartej w ogłoszeniu termin składania ofert wyznaczono do dnia 10 października 2014 r. do godziny 15:00, natomiast termin otwarcia ustalono na 13 października 2014 r. Wg §6 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w PWOMP w Białymstoku powołanego Zarządzeniem Nr 3/2014 z dn. 07.04.2014 r. tu.: cyt.: *”Otwarcie ofert jest jawne*

i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia". Zatem zapisy zawarte w ogłoszeniu odnoszące się do terminu otwarcia ofert są nie zgodne z zapisami zawartymi w ww. regulaminie.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została przyjęta.

Z wyłonionym podmiotem w dniu 24 października 2015 r. zawarto umowę zlecenie o numerze 16/2014 r. na przeprowadzanie badań w trybie odwoławczym od orzeczeń psychologicznych wykonywanych w odwoławczej pracowni psychologicznej PWOMP w Białymstoku.

4. Obowiązek ubezpieczeń OC przez podmioty wykonujące działalność leczniczą
- W toku kontroli weryfikacji poddano dopełnienie obowiązku ubezpieczeń OC przez podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem ministra finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2013. 217 j.t.) obowiązek ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą powstaje najpóźniej w dzień rozpoczęcia działalności leczniczej.
- Dyrektor Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń „INTER” Polska S.A. Oddział w Białymstoku umowę ubezpieczenia /Seria PLC nr 40591/ obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Liczba ubezpieczonych pracowników medycznych od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. to 36 /w tym 26 lekarzy i 10 pielęgniarek/. Wysokość rocznej składki to 3 719 zł, natomiast suma gwarancyjna na jedno i na wszystkie zdarzenia 75 000/350 000 €.
- 1) Umowa zlecenie z dnia 16 września 2015 r. zawarta z Panią dr n. med. Bogumiłą Szamatowicz na udzielanie świadczeń zdrowotnych w PWOMP w Białymstoku od 16.09.2015 r. do 25.11.2020 r. /okres ubezpieczenia od 16.10.2015 r. do 15.10.2016 r./
 - 2) Umowa z 14 listopada 2012 r. zawarta z Panią Niną Barbarą Skowrońską na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań okulistycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w terminie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2016 r. (aneks z d. 07.10.2014 r.). /okres ubezpieczenia od 13.04.2015 do 12.04.2016 r./
 - 3) Umowa z dn. 10.10.2012 r. zawarta z Panią Ewą Kazanecką na przeprowadzanie badań videostroboskopowych zawarta na czas nieokreślony. /okres ubezpieczenia od 11.06.2015 do 10.06.2016 r./
 - 4) Umowa zlecenie nr 3/2013 zawarta z Panią Violetta Teresą Trykozko-Niewińską w dn. 01.01.2013 r. na udzielanie konsultacji psychiatrycznych w terminie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. /okres ubezpieczenia od 22.01.2015 do 21.01.2016 r./
 - 5) Umowa zlecenie nr 61/2013 zawarta z Panem Jarosławem Diakowskim w dn. 02.01.2013 r. na opisywanie wykresów elektrokardiogramów pacjentów w terminie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. /okres ubezpieczenia od 11.06.2015 r. do 10.06.2016 r./
 - 6) Umowa zlecenie nr 7/2015 r. zawarta z Panią Anną Gniewkowską w dn. 24.09.2015 r. na udzielanie konsultacji laryngologicznych dla pacjentów zgłaszających się do PWOMP w Białymstoku w terminie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 06.10.2015 r. /okres ubezpieczenia od 11.06.2015 r. do 10.06.2016 r./

- 7) Umowa z dn. 31.12.2013 r. zawarta z Panią Alicją Ewą Finkiewicz-Petersen na przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych – laryngologicznych pacjentów w terminie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. /ubezpieczenie od 11.06.2015 r. do 10.06.2016 r./
- 8) Umowa z dn. 06.07.2015 r. zawarta z Panem Mariuszem Czarneckim na przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych pacjentów w terminie od 6.07.2015 r. do 17.07.2015 r. /ubezpieczenie od 21.11.2014 r. do 20.11.2015 r./

IV. Kontrola dokumentów finansowo – księgowych

1. Kontrolą objęto wybrane losowo operacje finansowo-gospodarcze w oparciu o dowody źródłowe stanowiące podstawę do dokonywania wydatków w zakresie wypłaty z rachunków bankowych za II półrocze 2014 r. oraz pierwsze III kwartały 2015 r. W kontrolowanej jednostce podstawą zapisów w urządzeniach księgowych były dowody księgowe: faktury, rachunki, noty księgowe, polecenia księgowania, wyciągi bankowe.
 - 1.1. Na podstawie przeprowadzonej analizy pod kątem przestrzegania zapisów art. 21 ust. 1 pkt. 6 ustawy o rachunkowości stwierdzono, że dowody księgowe zostały poprawnie zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie sposobu ujęcia w księgach rachunkowych (dekretację) – wskazano konta syntetyczne, datę księgowania oraz podpisy osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Wystąpiły natomiast przypadki niewłaściwego opisu dokumentów księgowych, zbyt ogólnie bądź brak opisu podstawy dokonania zakupu np. zamówienie udzielone zgodnie z umową, nie wskazano nr umowy i trybu wyłonienia wykonawcy, brak uzasadnienia poniesienia wydatków, kolejno faktury:

 - faktura nr FS-137/DW/15 z dnia 30.01.2015 r.
 - faktura nr FS-136/DW/15 z dnia 30.01.2015 r.
 - faktura nr FS-268/DW/15 z dnia 27.02.2015 r.
 - faktura nr FS-396/DW/15 z dnia 25.03.2015 r.
 - faktura nr FS-357/DS/15 z dnia 03.06.2015 r.
 2. Regulowanie zobowiązań
Analiza zapisów konta 751 koszty finansowe – odsetki za 2014 r. wykazała zapłacenie przez Ośrodek odsetek na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w łącznej kwocie 477,06 zł. od nieopłaconych w terminie faktur.
W 2015 r. natomiast odsetek w kwocie 163,29 zł. /wg stanu na dzień 28.10.2015 r./
Poza wymienionymi powyżej przykładami Ośrodek przestrzegał warunków umownych w zakresie terminów płatności.
Stosownie do zasady wyrażonej w art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki jednostek tego sektora powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 3. Stwierdzono, że na dzień 02.11.2015 r. nie dokonano rozliczenia konta 080 środki trwałe w budowie w kwocie 119.575,17 zł. w zakresie zrealizowanej inwestycji PSI e-Zdrowie protokół odbioru z dnia 12.05.2015 r.

Dyrektor Ośrodka wyjaśniła /pismo Zn:0.007.52.2015 z dnia 05.11.2015 r./ :

„Finansowe zakończenie projektu pn. Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie nastąpi 15 listopada 2015 r., wówczas konto 080 zostanie rozliczone.”

Weryfikacja przedłożonych informacji możliwa będzie w trakcie przeprowadzenia kontroli sprawdzającej.

4. Uregulowania wewnętrzne dotyczące zasad funkcjonowania służb finansowo-księgowych

4.1. Przyjęta polityka rachunkowości

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości jednostka obowiązana jest do posiadania dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Podczas kontroli zapoznano się z Zarządzeniem nr 7/2013 z dnia 19.03.2013 roku Dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku, w sprawie ustalenia polityki rachunkowości PWOMP w Białymstoku.

4.2. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych – wprowadzona zarządzeniem Nr 9/2013 Dyrektora PWOMP z dnia 20.03.2013 r.

W trakcie kontroli stwierdzono nieaktualne dane w wykazie wzorów podpisów, tj. brak aktualizacji związanej ze zmianą statusu Dyrektora PWOMP, od dnia 26.11.2014 r. funkcję tę pełni Pani Bogumiła Szamatowicz, w okresie od 30.07.2014 r. do 25.11.2014 r. pełniąca obowiązki Dyrektora. W trakcie kontroli dokonano aktualizacji, w związku z powyższym odstąpiono od wydania zalecenia w tym zakresie.

4.3. Instrukcja kasowa stanowiąca załącznik do zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora PWOMP w Białymstoku z dnia 19.03.2013 r. Zgodnie z §9 ust. 2 instrukcji, pogotowie kasowe ustalone zostało na kwotę 6.000 zł.

Sprawdzeniu poddano raporty kasowe za I kwartał 2015 r. Stwierdzono jeden przypadek przekroczenia pogotowia kasowego /raport kasowy Nr 00022 z dnia 04.02.2015 r. na kwotę 6.234,87 zł.

Zapisy losowo wybranych raportów były zgodne z zapisami konta 101 w zakresie obrotów oraz salda. W analizowanym okresie raporty kasowe były systematycznie sprawdzane i zatwierdzane przez Głównego księgowego.

5. PWOMP wdrożył system zarządzania jakością ISO 9001. Jego utrzymanie wiąże się z określonymi kosztami (audyty zewnętrzne, szkolenia pracowników itp.). Z tytułu przeprowadzenia przez przedsiębiorstwo DEKRA CERTIFICATION Sp. z o.o. auditu recertyfikacyjnego Ośrodek poniósł w 2015 r. wydatek w kwocie 9.471,00 zł.

Kontrolerzy zwrócili się do Dyrekcji Ośrodka z pytaniem o uzasadnienie ponoszenia wymienionych kosztów. Pismem Zn:0.007.52.2015 z dnia 05.11.2015 r. otrzymano następującą odpowiedź:

„PWOMP w czasie procesu kontraktowania z zakresu świadczeń okulistycznych w 2011 r. złożył własną ofertę do NFZ. Dodatkowo punktowanym okazało się posiadanie certyfikatu ISO 9001. Na etapie kontraktowania zostaliśmy wezwani do złożenia wyjaśnień do złożonej oferty dotyczących ważności certyfikatu ISO. Pismem z dnia

06.12.2011 r. Ośrodek poinformował NFZ o tym, że będzie wdrażał system zarządzania jakością i skutecznie go przedłużał na kolejne okresy. Ośrodek ma podpisaną umowę na świadczenia okulistyczne w ramach AOS do dnia 30.06.2016 r.”

Powyższe wyjaśnienia zostały przez kontrolujących przyjęte. Należy jednak wskazać, że koszty wdrożenia i utrzymania systemu ISO w kontekście liczby zakontraktowanych w 2015 r. świadczeń /kwota umowy w okresie rozliczeniowym 149.796,00 zł./ oraz przyjętego z podmiotem zewnętrznym wykonującym w imieniu PWOMP świadczenia, dodatkowo pomniejszają uzyskiwane z NFZ przychody, a w konsekwencji uzyskiwany z tego tytułu dochód.

Należy również dodać, że System Zarządzania Jakością ISO jest dobrowolny. Nie ma żadnych przepisów zobowiązujących przedsiębiorstwa do jego wdrażania. W związku z kosztami związanymi z uzyskaniem certyfikatu ISO, a następnie jego utrzymaniem nie wszystkie podmioty decydują się na jego posiadanie. Z kolei efekty z zakresu zarządzania mogą zostać osiągnięte poprzez uprawnienia do zarządzania jednostką leżące w gestii Dyrektora. W ocenie kontrolujących wpływ posiadania w/w certyfikatu na zakontraktowanie świadczeń z zakresu okulistyki i następnie uzyskiwany z tej działalności wynik finansowy, powinien zostać poprzedzony stosowną analizą ekonomiczną.

6. Sprawdzeniu poddano procedurę udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro na przykładzie czterech losowo wybranych zadań inwestycyjnych objętych umowami:
 - a) zakup urządzeń wielofunkcyjnych - wartość zadania 13.180,68 zł. brutto /faktura nr FS-357/DS./15 z dnia 02.06.2015 r./
 - b) świadczenie usług, Nr WD-177/2015 z dnia 26.01.2015 r. o przygotowanie plików csv do migracji danych z systemu Planer do Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie /HIS/ wartość zadania 10.455,00 zł brutto.
 - c) o świadczenie usług, Nr WD-178/2015 z dnia 26.01.2015 r. o przygotowanie danych do migracji z systemu ETOB do Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie, wartość zadania 13.837,50 zł brutto.
 - d) z dnia 06.10.2015 r. roboty budowlane, polegające na dociepleniu kominów i ścian ponad sufitem podwieszanym w holu budynku PWOMP przy ul. Wiewiórczej 10 w Białymstoku, wartość zadania 46.740,00 zł. brutto, faktura nr 93/10/2015 z dnia 28.10.2015 r.

Ówczesnie w Ośrodku obowiązywał regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, zarządzenie Dyrektora Nr 10 z dnia 31.12.2010 r. Z dniem 02.11.2015 r. zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Nr 11/2015 wprowadzony został regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro.

- Ad. a) W ramach powyższej kwoty Ośrodek dokonał zakupu 19 szt. urządzeń wielofunkcyjnych DCP-L2540DN laser mono.
W kwestii procedury zakupu urządzeń Dyrektor wyjaśniła /pismo: 0.007.52.2015 z dnia 05.11.2015 r./

„Dostawca urządzeń wielofunkcyjnych został wybrany na podstawie porównania ofert kilku firm. Wysłaliśmy ponad 10 zapytań ofertowych i otrzymaliśmy 5 odpowiedzi (oferta T-Matic była najkorzystniejsza). (...)”

W trakcie kontroli przedstawiono dokumenty tj. wydruki korespondencji e-mail potwierdzające przesłanie zapytania ofertowego do 5 podmiotów, kolejno adresy e-mail:

- bsprint@kopiarkibialystok.pl – adnotacja brak odpowiedzi, zapytanie wysłano 10.03.2015 r.
- sklep@hawk.pl – adnotacja brak odpowiedzi, zapytanie wysłano 10.03.2015 r.
- d.dobek@xerrex.pl – w odpowiedzi wpłynęła oferta z dnia 10.03.2015 r.
- tomasz.porowski@computerplus.com.pl - złożona oferta T-Matic, wpłynęła 28.05.2015 r.
- x-komp@x-kom.pl - oferta wpłynęła 11.03.2015 r.
- promit@pro.onet.pl – wysłano 10.03.2015 r. w odpowiedzi oferta z dnia 12.03.2015 r.

W trakcie kontroli uzyskano wyjaśnienia, że zakup w/w urządzeń związany był z prawidłowym funkcjonowaniem w Ośrodku Podlaskiego Systemu Informatycznego e-Zdrowie.

Oferty do 4 z w/w podmiotów wysłane zostały w dniach 10-12.03.2015 r. Nie odnotowano daty wysłania zapytania do firmy T-Matic, która przesłała swoją ofertę w dniu 28.05.2015 r. Ośrodek dokonał zakupu urządzeń od przedmiotowego dostawcy.

Ad. b) i c) Pismem ZD-I.1711.8.2015 kontrolujący zwrócili się do Dyrekcji Ośrodka o udzielenie wyjaśnień dotyczących sposobu wyboru podmiotu realizującego usługę migracji danych.

Otrzymano wyjaśnienia /pismo Zn:0.007.52.2015 z dnia 05.11.2015 r./ tu cyt.

„(...) Przy migracji danych, do grudnia 2014 r., firmy ETOB i ZdrowePodlasie Cezary Mironczuk (dostawcy systemów, z których konieczna była migracja) deklarowały chęć wykonania migracji we własnym zakresie. Jako, że są to autorzy programów źródłowych, wybór firm był oczywisty. W grudniu 2014 r. obaj producenci wycofali się z deklaracji, twierdząc, że nie są w stanie wykonać migracji.

Należy dodać również, że na etapie tworzenia przez UMWP analizy i programu funkcjonalno-użytkowego dla PWOMP, założenie było takie, że migrację wykona Wykonawca/Dostawca Dużego Softu i był to jeden z punktów SIWZ. Dopiero na etapie postępowania przetargowego, po pytaniach Wykonawców do Zamawiającego, Zamawiający w dniu 22.05.2013 r. zmienił zapisy dotyczące migracji danych i integracji w Załączniku nr 7 do OPZ w punktach 2.4.2 i 2.4.3. co przeniosło ciężar wykonania migracji na Partnerów projektu.

W trakcie wdrożenia obowiązywał nas Harmonogram Projektu, wg. którego musieliśmy przygotować dane do migracji testowej do 16.12.2014 r. Nie przygotowanie danych w w/w terminie skutkowało powstaniem opóźnienia z winy Zamawiającego, co dałoby Wykonawcy (COMARCH) furtkę do przedłużenia całego projektu. Nie zakończenie projektu w określonym terminie niosło za sobą zagrożenie nierozliczenia projektu.

W związku z powyższym i mając na uwadze powodzenie realizacji całego projektu, nie było czasu na rozsyłanie pisemne zapytań ofertowych, a jedynie kontakt telefoniczny. Firma T-Matic była jedyną, która podjęła się wykonania migracji w tak krótkim czasie.

Kwoty zaproponowane przez T-Matic mieściły się w kwotach określonych regulaminem wewnętrznym, przez co oferta ta została zaakceptowana.”

Odnosząc się do wniesionych wyjaśnień należy stwierdzić, że do dnia 16.12.2014 r. Ośrodek zgodnie z harmonogramem projektu miał przygotować pliki migracyjne do migracji testowej, co też uczynił we własnym zakresie. Natomiast do dnia 16.02.2015 r. wg harmonogramu przewidziane było „Zasilenie Systemu danymi, migracja produkcyjna”. Umowy z firmą T-Matic zawarte zostały w dniu 26.01.2015 r. oznacza to, że Ośrodek miał możliwość przeprowadzenia stosownego postępowania o udzielenie zamówienia.

W trakcie kontroli nie stwierdzono dokumentów potwierdzających przesłanie zapytania do kilku oferentów. Wybór wykonawcy nie został właściwie udokumentowany. Brak wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nie powołano komisji do przeprowadzenia i wyboru wykonawcy.

Ad. d) Zarządzeniem wewnętrznym nr 8/2015 z dnia 17.09.2015 r. Dyrektor PWOMP powołała komisję w 4-osobowym składzie do dokonania wyboru oferty na realizację zadania.

Termin składania ofert ustalono na dzień 21.09.2015 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe skierowane zostało do 3 podmiotów, kolejno:

- w dniu 07.09.2015 r. faxem na nr 858749555 do firmy REMONTDOM s.c., Białystok,
- w dniu 08.09.2015 r. listem poleconym do FUH Dominik Bielecki, Nowodworce,
- odbiór osobisty przez M. Adamski, P.W. ADAMSKI, Krypno, nie opatrzony datą.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez P.W. ADAMSKI.

Przedmiotowe zadanie sfinansowane zostało ze środków uzyskanych w ramach gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek, dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie rozbudowie budynku poradni na potrzeby PWOMP.

Na podstawie zamówień opisanych w punktach b, c i d należy stwierdzić, że w kontrolowanym okresie nie była stosowana jednolita procedura udzielania zamówień poniżej kwoty 30.000 euro. Każde z w/w zadań przeprowadzone zostało w inny sposób. W przypadku robót budowlanych postępowanie przeprowadzone zostało przez powołaną w tym celu komisję. Czynności w pozostałych zamówieniach przeprowadzone zostały przez merytorycznego pracownika właściwej komórki organizacyjnej. Żadne z w/w zadań nie zostało przewidziane w planie inwestycyjnym Ośrodka na 2015 r.

3. Realizacja umów z firmą ETOB Sp. z o.o. w Białymstoku w zakresie sprzedaży licencji na eksploatację i instalację systemów:

- finansowo księgowego
- rejestry VAT
- fakturowanie
- płace

Umowy zawarte z firmą ETOB nie zostały opatrzone datą ich zawarcia.

W trakcie kontroli stwierdzono ponoszenie przez Ośrodek kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją w/w systemów w kwocie 479,53 zł. brutto miesięcznie. W związku z tym, że PWOMP uczestniczył w realizacji projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, w ramach którego wyposażony został w odpowiednie oprogramowanie służące m.in. do obsługi finansowo księgowej /protokół odbioru z dnia 12.05.2015 r./, zwrócono się do Dyrekcji Ośrodka z zapytaniem:

Dlaczego Ośrodek ponosi comiesięczne koszty utrzymania systemu księgowego firmy ETOB, pomimo wdrożenia odpowiedniego systemu w ramach Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie? Kiedy planowane jest wdrożenie poszczególnych modułów systemu e- Zdrowie?

Otrzymało odpowiedź:

„Szkolenia pracowników z wdrażanego systemu w PWOMP w ramach programu e-Zdrowie przeprowadzane były w okresie 01-05.2015 r. Najpóźniej odbyły się szkolenia ze sprzedaży prowadzonej w PWOMP, jeśli chodzi o część ERP. W tym czasie Ośrodek prowadził zapisy księgowe zdarzeń gospodarczych w systemie ETOB. Dokonaliśmy migracji niepełnych danych z systemu ETOB za okres 01-05.2015, większą część wprowadziliśmy we własnym zakresie. Planujemy rozpocząć pracę w nowym systemie od początku 2016 r. celem uniknięcia błędów. PWOMP pracuje jednocześnie w obu systemach sprawdzając i na bieżąco wyjaśniając powstałe rozbieżności.

(...)

Złożone wyjaśnienia zostały przyjęte do wiadomości.

V. Gospodarowanie mieniem

1. Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego w II półroczu 2014 r. oraz I półroczu 2015 r.

W Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku nadzór nad efektywnym wykorzystaniem posiadanego sprzętu oraz dbaniem o jego prawidłowy stan techniczny sprawuje osoba na stanowisku ds. Administracyjno-Gospodarczych. Analizie poddano kwartalne sprawozdania z II półroczu 2014 r. oraz z I półroczu 2015 r. z wykorzystania specjalistycznego sprzętu medycznego w Ośrodku. Wg przedstawionych sprawozdań w analizowanym okresie wykazano 22 urządzenia. Wg sprawozdań od IV kwartału 2014 r. urządzenia: sterometr (nr seryjny 22/2, data produkcji 2008 r.), wirometr (nr seryjny 22/3, data produkcji 2008), ciemnia kabinowa (nr seryjny 22/4, data produkcji 2008 r.) nie są wykorzystane w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. 2014 poz. 937 z dnia 8 lipca 2014 r.).

2. 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 z późn. zm.

Według §11 niniejszej uchwały, kierownik zakładu zobowiązany jest do składania kwartalnej informacji o dokonanej likwidacji zbędnego ruchomego aktywa trwałego o wartości początkowej powyżej 3 500 zł, do departamentu Urzędu w terminie do końca następnego miesiąca przypadającego po okresie sprawozdawczym.

Według uzyskanych informacji Dyrektor Ośrodka nie składała kwartalnych informacji w 2014 r. oraz I i II kwartale 2015 r. o dokonanej likwidacji zbędnego ruchomego aktywa trwałego o wartości początkowej powyżej 3 500 zł.

3. Stan techniczny sprzętu medycznego.

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. z 2008 r. Nr 81, poz. 484) zgodnie z którym świadczeniodawca jakim jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „(...) jest zobowiązany do udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w odrębnych przepisach oraz w warunkach wymaganych od świadczeniodawców określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 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.”

Sprawdzeniu poddano grupę losowo wybranych 10 urządzeń medycznych spośród wykazu środków trwałych (grupa VIII wg stanu na dzień 15.10.2015 r.), kolejno:

1. Wirometr (Nr seryjny 22/3, data produkcji 2008 r.),
 2. Videostroboskop (Nr seryjny brak, data produkcji 2010 r.),
 3. Spirometr Lungtest (Nr seryjny 000144, data produkcji 2010 r.),
 4. Spirometr Lungtwst 500 (Nr seryjny 121, data produkcji 2009 r.),
 5. Kontrastromert Minidrukarka Epson TM – V220D-002 (Nr seryjny V32840997, data produkcji 2004 r.),
 6. Nyktometr i Pierścień Landolta (Nr seryjny 22/4, data produkcji 2008 r.),
 7. Sterometr (Nr seryjny 22/2, data produkcji 2008 r.),
 8. Aparat krzyżowy (Nr seryjny 22/9, data produkcji 2008 r.),
 9. Autokeratorefraktometr (Nr seryjny 739908, data produkcji 2007 r.),
 10. Miernik czasu reakcji (Nr seryjny 22/1, data produkcji 2008 r.).
- Wszystkie ww. urządzenia posiadały aktualny przegląd techniczny.

4. 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”.

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku posiada „Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku Poradni na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy”. Instrukcja została opracowana w sierpniu 2013 r. przez Autoryzowany Serwis Sprzętu PPOŻ Ośrodek Kształcenia Kadr „OPERIS” J. Łagocki Klewianka 50, 19-110 Goniądz.

Niniejsza instrukcja została zaktualizowana w dn. 12.08.2015 r. pkt.2.2. Klasyfikacja pożarowa pkt.7. Ewakuacja ludzi i mienia:

- określenie punktu zbiórki do ewakuacji,
- zmiana procedury przy ewakuacji.

Wyznaczono datę następnej aktualizacji w 2017 r.

W toku kontroli ustalono, iż nie zaktualizowano zapisu tu cyt.: *”Do czasu przybycia zastępów straży pożarnej akcją gaśniczą kieruje Dyrektor Ewa Komorowska” ze str. 21.*

Powyższy zapis został skorygowany w trakcie kontroli.

5. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

Sprawdzeniu poddano przestrzeganie przez Zakład obowiązków związanych z utrzymaniem w należyтым stanie techniczno - użytkowym obiektu budowlanego PWOMP w świetle realizacji obowiązków wynikających z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

W toku kontroli przedłożono do wglądu książkę obiektu budowlanego Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy tom 1.

Przedmiotowa książka zawiera wpis podający numer opinii 71/15 z dn. 09.04.2015 r. przeglądu urządzeń grzewczo – kominowych z okresowej kontroli corocznej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz wpis z dn. 10.08.2015 r. dotyczący protokołu z okresowej kontroli corocznej.

Opinia nr 71/15 z dn. 09.04.2015 r. potwierdza prawidłowość połączeń aparatów gazowych – urządzeń grzewczych, wykonania wentylacji, uznano również drożność przewodów.

Wg protokołu z 10.08.2015 r. z okresowej kontroli corocznej stanu technicznego obiektu, który obejmował wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli oraz sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, a także instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Jak wynika z niniejszego protokołu zalecenia z przeglądu ogólnobudowlanego jednorocznego budynku z dnia 06.08.2014 r. zostały wykonane w całości, dokonano także naprawy i sprawdzenia instalacji odgromowej. Ponadto zawarto stwierdzenie, iż budynek znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie. Zgłoszono również uwagi dotyczące zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania tj.:

- miejscowe zapadnięcie opaski z kostki betonowej przy budynku,

- miejscowe ogniska korozji konstrukcji stalowej daszków przed wejściem do budynku.
W dn. 22.10.2015 r. doszło do przecieku wody z okolic lampy oświetleniowej zamontowanej na suficie w gabinecie lekarskim nr 2. Należy zatem podjąć działania w celu zlokalizowania oraz usunięcia przyczyny przecieku.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Podmiotom wyłonionym w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy /na badania uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich/ przydzielając ilość badań należy obligatoryjnie kierować się ilością uzyskanych punktów.
2. Należy szczegółowo opisać kryteria wyboru ofert oraz dokonać korekty kryterium dostępności w postępowaniach konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
3. Na ogłoszeniach dotyczących postępowań konkursowych, należy odnotować datę ich zamieszczenia oraz datę usunięcia.
4. W umowach na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierać zapisy wymagane art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2015.618 j.t./.
5. Ujednolicić zapisy zawarte w ogłoszeniu odnoszące się do terminu otwarcia ofert do zapisów zawartych w regulaminie.
6. W umowach zawartych z podmiotami wyłonionymi w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, należy określać precyzyjnie czas udzielania świadczeń zdrowotnych.
7. Na każdym rachunku, fakturze świadczącej o poniesieniu wydatku zamieszczać informację o sposobie wyłonienia dostawcy usługi, towaru. W przypadku gdy dokument jest dowodem realizacji umowy, należy umieszczać informację o umowie: podstawę prawną jej zawarcia, numer i datę zawarcia.
8. Rozważyć zasadność ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem systemu ISO.
9. Zamówień nieprzekraczających kwoty 30.000 euro dokonywać zgodnie z obowiązującą w Ośrodku procedurą ich udzielania.
10. Zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne planować z odpowiednim wyprzedzeniem.
11. Należy składać kwartalne informacje o dokonanej likwidacji zbędnego ruchomego aktywa trwałego o wartości początkowej powyżej 3 500 zł do departamentu Urzędu w terminie do końca następnego miesiąca przypadającego po okresie sprawozdawczym.
12. Należy podjąć działania w celu zlokalizowania oraz usunięcia przyczyny przecieku w gabinecie lekarskim nr 2.

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.

Białystok, dnia

Podpisy osób kontrolujących

.....

.....

Dyrektor Ośrodka:

.....

Główny Księgowy Ośrodka:

.....