

Warszawa, dnia 10 lutego 2020 r.

Informacja o wynikach kontroli

na temat: **Funkcjonowanie SP ZOZ MSWiA w zakresie wybranych zadań zrealizowanej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskim MSWiA w Kołobrzegu**

I. Podstawa prawna

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*¹.

II. Tryb kontroli

Kontrola została przeprowadzona przez Departament Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie zwykłym, zgodnie z *Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2019*.

III. Termin kontroli

Od 5 kwietnia 2020 r. do 28 czerwca 2019 r. oraz od 19 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

- 1) Wybrane zagadnienia w obszarze przestrzegania praw pacjenta.
- 2) Wybrane zagadnienia w obszarze gospodarki finansowej.
- 3) Wybrane zagadnienia w obszarze polityki kadrowej.
- 4) Wybrane zagadnienia w obszarze gospodarowania mieniem.

V. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności

Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej, jak również otrzymanych wyjaśnień, działania Sanatorium w zakresie przestrzegania praw pacjenta oceniono **pozytywnie**. W Zakładzie sformalizowano zasady ochrony i udostępniania dokumentacji medycznej. Zakład stosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych stosownie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Zadania określone w *Regulaminie organizacyjnym* były przestrzegane przez Pełnomocnika Praw Pacjenta.

Negatywnie oceniono sposób realizacji gospodarki finansowej w SP ZOZ MSWiA Sanatorium Uzdrowskim w Kołobrzegu. Decydujący wpływ na powyższą ocenę miało:

- nierzetelne wykonywanie obowiązków w zakresie nadzoru nad prawidłowym wypełnieniem dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób mogący ograniczać uczciwą konkurencję,

¹ Dz. U. poz. 1092 oraz z 2019 r. poz. 730.

- nieprawidłowe zarządzanie przez Dyrektora Sanatorium sprzedażą pobytów komercyjnych, którego skutkiem był spadek w 2018 r. osiągniętych przez jednostkę przychodów na tej działalności,
- nienależyte wykonywanie obowiązków w zakresie zapewnienia skutecznej kontroli zarządczej – odnośnie zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem – Zakład uzyskiwał środki finansowe z działalności, która nie była uregulowana w statucie jednostki.

Sposób realizacji polityki kadrowej w SP ZOZ MSWiA Sanatorium Uzdrawiskowym w Kołobrzegu ocenia się **pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**. Na powyższą ocenę wpływ miały stwierdzone w kontrolowanych obszarach nieprawidłowości dotyczące:

- niepodejmowania działań mających na celu przeprowadzanie konkursów ofert, a także nieupubliczniania informacji o konkursie ofert oraz niedokumentowania procesu naboru/zatrudniania pracowników w ramach zarówno stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych,
- niepodejmowania działań mających na celu przeprowadzenie konkursów na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz niedokumentowania procesu negocjacyjnego,
- niepodejmowania działań mających na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarek oddziałowych,
- nieposiadania odpowiednich kwalifikacji na danym stanowisku,
- niewystarczającego zabezpieczenia w postanowieniach umów cywilnoprawnych interesu Zakładu. Umowy nie zawierały zabezpieczeń w zakresie kar umownych w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych w umowach.

Ponadto, w Sanatorium nie opracowano procedury określającej zasady przeciwdziałania nepotyzmowi w celu zapobiegania zjawiskom niepożądanym. Nie zdefiniowano również kryteriów i zasad regulujących proces awansowania pracowników na kolejne stanowiska służbowe.

Działania Zakładu w zakresie gospodarowania mieniem ocenia się **pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**. Powyższą ocenę uzasadniają stwierdzone w badanym okresie nieprawidłowości w zakresie:

- niezabezpieczenia interesów Skarbu Państwa wskutek niewprowadzenia w umowy najmu postanowień w zakresie możliwości naliczania kar umownych (odszkodowania) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
- nieprzekazania Ministrowi wniosków wynikających z przeprowadzonych analiz ankiet wypełnianych przez uczestników turnusów profilaktycznych o profilu antystresowym,
- nierzetelnego prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. miesięcznych *Kart drogowych*.

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienia funkcjonowania SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA w Kołobrzegu wnioskowano o:

- 1) podjęcie działań mających na celu uregulowanie w *Statucie* działalności prowadzonej przez Sanatorium dotyczącej uzyskiwania środków finansowych za usługi noclegu komercyjnego ze śniadaniem bez udzielania przy tym świadczeń zdrowotnych;
- 2) podjęcie działań mających na celu wzrost liczby osób korzystających w Sanatorium z pobytów komercyjnych, w tym częstsze kierowanie do MSWiA ogłoszeń o wolnych pokojach do wykorzystania przez pracowników MSWiA;

- 3) podjęcie działań nadzorczych w zakresie wyegzekwowania od członków komisji przetargowej składania kompletnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę do wyłączenia z postępowań o zamówienie publiczne (tj. na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy *Pzp*);
- 4) podjęcie działań nadzorczych w zakresie zapobiegania w prowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne opisywania przedmiotu zamówienia w sposób mogący ograniczać uczciwą konkurencję;
- 5) wzmocnienie kontroli zarządczej w zakresie zagadnień dotyczących polityki kadrowej, w szczególności w zakresie:
 - każdorazowego przeprowadzania konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 142 ustawy *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*;
 - każdorazowego przeprowadzania konkursów na stanowisko przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarki oddziałowej;
 - zatrudniania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska;
- 6) opracowanie i wdrożenie szczegółowych regulacji wewnętrznych określających:
 - kryteria i zasady awansowania pracowników na kolejne stanowiska służbowe;
 - zasady zatrudniania/naboru pracowników, w tym również na umowy cywilnoprawne zapewniające przeprowadzanie konkurencyjnego, otwartego naboru na wolne stanowiska pracy, upublicznianie informacji o konkursie ofert oraz dokumentowanie procesu naboru/zatrudniania pracowników;
- 7) wzmocnienie nadzoru nad zawieraniem umów cywilnoprawnych przez Zakład, w tym konstruowanie umów w sposób zabezpieczający interes Zakładu poprzez zawieranie w umowach cywilnoprawnych postanowień w zakresie kar umownych;
- 8) wdrożenie w Zakładzie skutecznych narzędzi nadzoru w zakresie przeciwdziałania nepotyzmowi, np. poprzez opracowanie i wdrożenie procedury określającej zasady przeciwdziałania nepotyzmowi, a w szczególności występowaniu podległości służbowej między spokrewnionymi pracownikami;
- 9) wprowadzenie w umowach najmu postanowień zabezpieczających należyte wykonanie umowy w zakresie możliwości naliczania kar umownych (odszkodowania) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
- 10) opracowanie i wdrożenie postanowień *Regulaminu Zamówień Publicznych*, które regulowałyby formę dokumentowania procesu analiz cen rynkowych;
- 11) usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej poprzez zapewnienie bieżącego aktualizowania i publikowania *Planu zamówień publicznych* na dany rok;
- 12) każdorazowe przekazywanie Ministrowi wniosków z przeprowadzonych analiz ankiet wypełnianych przez uczestników turnusów profilaktycznych o profilu antystresowym.