



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Kontroli

Warszawa, dnia 21 listopada 2023 r.

Informacja o wynikach kontroli na temat: *Funkcjonowanie SP ZOZ MSWiA w zakresie wybranych zadań w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie.*

I. Podstawa prawna

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹.

II. Tryb kontroli

Kontrola została przeprowadzona przez Departament Kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie zwykłym, zgodnie z *Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2022.*

III. Termin kontroli

Od 24 października 2022 r. do 2 lutego 2023 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

- 1) Działania SP ZOZ w Rzeszowie mające na celu uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz poszerzenie zakresu działalności Zakładu.
- 2) Realizację Programu naprawczego.
- 3) Wybrane zagadnienia w obszarze polityki kadrowej.
- 4) Wybrane zagadnienia w obszarze gospodarowania mieniem.

V. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do 24 października 2022 r.²

VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności

W SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie podjęto działania w zakresie planowanego uruchomienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego³ wraz z lądowiskiem oraz poszerzenia zakresu działalności Zakładu, w tym w zakresie zwiększenia liczby łóżek dla każdego oddziału. Zakład na bieżąco analizował i monitorował zaawansowanie realizacji umów zawartych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie⁴ oraz podejmował działania zmierzające do zwiększenia kontraktów z POW NFZ. Działania Zakładu w zakresie rozliczenia umowy⁵ związanej z wykonywaniem etapu IV zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego*

¹ t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² W zakresie pkt 1-2 kontrolą objęto okres: od 1 stycznia 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Natomiast w pozostałym zakresie kontrolą objęto okres: os 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

³ Zwanym dalej SOR.

⁴ Zwanym dalej POW NFZ.

⁵ Etap IV inwestycji realizowała - na podstawie umowy Nr 57/2018 z 14 sierpnia 2018 r.13 - firma Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. Ww. inwestycję zakończono i odebrano od Wykonawcy w maju 2020 r. Natomiast na 2020 roku zaplanowano wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny. Zakończenie całości robót i oddanie obiektu do użytkowania zaplanowano na 2020 r.

wraz z tącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSWiA w Rzeszowie, w tym wynagrodzenia należnego podwykonawcom, uznano za prawidłowe. Rzetelnie udokumentowano wydatki ponoszone w ramach etapu IV oraz odbiory poszczególnych robót budowlanych. Zadanie zakończono w terminie określonym w umowie, terminowo dokonano również odbiorów robót budowlanych. Niemniej rozliczenie nowego budynku Szpitala nastąpiło ze znacznym opóźnieniem, co spowodowało, że budynek nie widniał na stanie środków trwałych i nie była od niego naliczana amortyzacja, która w znaczny sposób wpłynęła na prezentację sprawozdania finansowego SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie za rok 2020.

Inwestor podjął działania w zakresie zapewnienia prawidłowego nadzoru nad realizacją IV etapu inwestycji budowlanej. W trakcie realizacji inwestycji prowadzony był nadzór inwestorski przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. Ponadto w celu wzmocnienia nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z realizacją inwestycji powierzono kierownictwu Działu Eksploatacji, Inwestycji i Remontów sprawowanie nadzoru i kontroli nad inspektorami nadzoru.

Niemniej działania Zakładu w zakresie sprawowania nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym uznano za niewystarczające. Zasadniczy wpływ na powyższą ocenę miała przede wszystkim konieczność wykonania prac naprawczych w nowo wybudowanym budynku A1 Szpitala. Wyniki badań przeprowadzonych przez dwa akredytowane laboratoria wykazały, że podkład cementowy spełnia projektowe wymagania wytrzymałościowe tylko w piwnicy i na III piętrze budynku. Wskazano, że uszkodzenia w podkładzie cementowym spowodowane były zaniżeniem jego parametrów wytrzymałościowych, zaś występujące uszkodzenia jastrychu uniemożliwiają prawidłową i bezpieczną eksploatację budynku. Generalny Wykonawca inwestycji podjął prace naprawcze na 3 kondygnacjach budynku, tj. na wysokim parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze. Pracami naprawczymi nie zostały jednak objęte wszystkie kondygnacje wskazane w ekspertyzie technicznej. Dopiero po zakończeniu czynności kontrolnych w Zakładzie podjęto działania polegające na objęciu pracami naprawczymi również kondygnacji niskiego parteru. Stwierdzono, również, że przesunięciu uległ termin wykonania prac naprawczych na 2 piętrze budynku, które pierwotnie zaplanowano zrealizować do 25 sierpnia 2023 r. Nowy termin zakończenia wszystkich prac naprawczych wyznaczono na dzień 17 listopada 2023 r. Z uwagi na prowadzone pomiędzy SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie a Generalnym Wykonawcą uzgodnienia dotyczące proponowanego terminu wykonania prac naprawczych, nie można było na etapie kontroli jednoznacznie stwierdzić kiedy faktycznie zostaną uruchomione oddziały szpitalne w nowym budynku Szpitala oraz czy ww. prace naprawcze nie spowodują opóźnienia ich uruchomienia.

Wykonywanie robót budowlanych sfinansowanych głównie ze środków dotacji MSWiA wykazało więc istotne nieprawidłowości przy realizacji inwestycji budowlanej, co mogło skutkować poniesieniem dodatkowych kosztów dla Zakładu. Powyższe spowodowało, że uruchomienie SOR wraz z ładowiskiem oraz innymi oddziałami zostało przesunięte w czasie, a tym samym także przyczyniło się do generowania przez Zakład kosztów związanych z utrzymaniem nowopowstałego budynku A1, bez możliwości uzyskania przychodów. Natomiast pierwsze wyposażenie zakupione w znacznej części z dotacji celowej MSWiA na potrzeby nowego budynku było nieużytkowane, a termin jego gwarancji już się rozpoczął. Ponadto, przesunięcie uruchomienia oddziałów szpitalnych mogło spowodować niewywiązanie się Zakładu z terminów uzgodnionych z Wojewodą Podkarpackim oraz Ministrem Zdrowia w zakresie dofinansowania inwestycji. Na etapie prowadzenia kontroli, nie można było również stwierdzić czy maksymalna wartość

gwarancji bankowej będzie wystarczająca do wykonania zobowiązań gwarancyjnych na rzecz Zakładu.

Należy także wskazać, że w 2019 roku odbioru robót budowlanych dokonała osoba nieuprawniona do reprezentowania inwestora na budowie, a zatem niebędąca uczestnikiem procesu budowlanego.

Kontrola wykazała również nierzetelne prowadzenie dziennika budowy, co uniemożliwiło sprawdzenie w jaki sposób faktycznie przebiegały roboty budowlane. W *Dzienniku budowy* nie dokonano również wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy inspektorowi nadzoru oraz wpisu potwierdzającego przekazanie i przejęcie obowiązków przez inspektora nadzoru. Ponadto do *Dziennika budowy* nie wpisano danych przedsiębiorcy sprawującego nadzór autorski w czasie prowadzenia robót budowlanych. W wyznaczonym terminie nie została także wniesiona gwarancja bankowa należytego wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi na rzecz SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, co skutkowało niezabezpieczeniem interesów Szpitala.

W SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie podejmowano działania w zakresie realizacji Programu naprawczego w obszarze organizacyjnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym mające na celu poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu oraz poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu. W szczególności podjęto działania dotyczące wzrostu przychodów poprzez zwiększenie kwoty dotyczącej ryczałtu PSZ⁶ w zakresie oddziałów szpitalnych oraz zwiększenia kwoty świadczeń odrębnie finansowanych, a także redukcji kosztów poprzez stosowanie tańszych materiałów medycznych.

Ponadto, uchwalono politykę antymobbingową oraz instrukcję określającą zasady wykorzystania samochodów służbowych, a także przeprowadzono szkolenia z zakresu zakażeń szpitalnych i praw pacjenta.

Niemniej jednak, w ww. obszarze **za nieprawidłowe** uznano niedokonanie aktualizacji Programu naprawczego w zakresie urealnienia możliwych do osiągnięcia w 2023 roku przez Zakład przychodów z tytułu uruchomienia SOR-u, które pierwotnie zaplanowano na poziomie 6 000 000 zł, czego skutkiem było opieranie realizacji Programu naprawczego w zakresie wzrostu przychodów z tego tytułu, w oderwaniu od aktualnie posiadanej przez kierownictwo Zakładu wiedzy w tym zakresie (tj. znacznego opóźnienia oddania do użytkowania budynku przeznaczonego na siedzibę ww. komórki organizacyjnej).

Jednocześnie w Zakładzie doszło do umorzenia - niezgodnie z przepisami niewielkiej kwoty należności, co uznano **za uchybienie**. Ponadto, nie wskazano jednej umowy najmu w przekazywanej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji raz na pół roku informacji o *zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego podmiotu*, co uznano **za uchybienie**.

Kontrola wykazała również, że w Zakładzie były realizowane zgody na zobowiązania bez wiedzy i kontrasygnaty głównego księgowego wobec 27 pracowników Zakładu, z których 16 przypadków dotyczyło zmiany wynagrodzenia, a 11 przypadków zatrudnienia. Pomimo, że nie przekraczały one Planu finansowego, były niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz procedurami wewnętrznymi. Tym samym stosowane w Zakładzie praktyki zaciągania oraz zmiany zobowiązań bez wiedzy i kontrasygnaty głównego księgowego wskazują, że realizacja Programu naprawczego w zakresie usprawnienia organizacji pracy nie była efektywnie realizowana.

⁶ Podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Negatywnie oceniono działania SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w zakresie realizacji wybranych zagadnień w obszarze polityki kadrowej. W ww. obszarze zdiagnozowano **nieprawidłowości** polegające na:

- nieprzedstawieniu kierownikowi SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie opinii rady społecznej w sprawie zatrudnienia kierownika komórki organizacyjnej Zakładu, co skutkowało działaniem naruszającym zapisy Statutu SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie;
- ustaleniu miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla 2 pracowników Zakładu niezgodnie z *Regulaminem wynagradzania pracowników SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie* oraz nierzetelne weryfikowanie i dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla pracowników Zakładu, co skutkowało zawyżeniem kosztów wynagrodzenia oraz składek pracodawcy;
- odwołaniu konkursu na stanowisko zastępcy kierownika SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, co skutkowało niezakończeniem procesu zmierzającego do wyboru kandydata na stanowisko kierownicze w Zakładzie, a tym samym długotrwałe, tj. od 20 października 2020 r. pełnienie funkcji na stanowisku przez p.o. zastępcę dyrektora ds. lecznictwa;
- powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa ponad rok od czasu powstania wakatów na tym stanowisku oraz niepodejmowaniu działań mających na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko naczelnej pielęgniarki oraz na stanowiska pielęgniarek oddziałowych, co było niezgodne z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej*⁷,
- niewprowadzeniu w okresie objętym kontrolą procedur dotyczących rekrutacji/naboru i zatrudniania pracowników na wolne stanowiska pracy oraz niedokumentowaniu czynności związanych z zatrudnianiem pracowników na wolne stanowiska pracy;
- nieprzestrzeganiu terminów wynikających z zarządzenia Nr 66/2020 z 7 lipca 2020 r. Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania nepotyzmowi w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie dotyczących składania przez kierowników komórek organizacyjnych i osób funkcyjnych oświadczeń o występowaniu lub braku wystąpienia w kierowanych przez siebie komórkach organizacyjnych przypadków zatrudnienia ze sobą osób spokrewnionych lub spowinowaconych

oraz **uchybień** polegające na:

- niewystępowaniu – w przypadku indywidualnych podwyżek - z wnioskami dotyczącymi zmiany wynagrodzenia pracowników Zakładu;
- dokumentowaniu przyznanych pracownikom nagród na wykazach niezgodnych z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do *Regulaminu nagradzania pracowników*.

W toku kontroli stwierdzono również, że liczba osób (personelu medycznego) zatrudnionego w Zakładzie na umowę o pracę wzrosła - po zakończeniu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego ogółem o 87 osób, a koszt zatrudnienia tych osób wynosił miesięcznie 1 069 229,13 zł. Podkreślenia wymaga, że wzrost zatrudnienia personelu medycznego po zakończeniu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego nie był związany z planowanym uruchomieniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem oraz nie wynikał z planowanego rozszerzenia zakresu działalności Szpitala w nowopowstałym budynku. Z uwagi na stwierdzony wzrost zatrudnienia, ewentualne przyjmowanie nowych pracowników w związku z planowanym utworzeniem/uruchomieniem oddziałów szpitalnych oraz rozszerzeniem zakresu

⁷ tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633.

działalności Zakładu, powinno uwzględniać osoby zatrudnione w Zakładzie w trakcie funkcjonowania Szpitala Tymczasowego, a obecnie realizujące zadania na różnych oddziałach szpitalnych.

Pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości oceniono działania SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w badanym okresie w zakresie wybranych zagadnień w obszarze gospodarowania mieniem. **Pozytywnie** oceniono efektywne wykorzystanie posiadanych powierzchni, terminowe przekazywanie informacji dotyczących zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego podmiotu nieruchomości będących własnością Zakładu. Jako zasadny oceniono zakup sprzętu medycznego o jednostkowej wartości początkowej przekraczającej 100 000,00 zł. Niemniej **za nieprawidłowe** uznano przyjęcie przez Zakład wadliwego oświadczenia złożonego przez jednego z oferentów, co skutkowało brakiem zapewnienia, że zbycie aktywów trwałych w postaci zestawu komputerowego nastąpiło na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Ponadto, **za uchybienie** uznano przesłanie do najemcy z opóźnieniem należnej faktury za najem.

Kontrola wykazała niestosowanie *Standardów kontroli zarządczej*, w szczególności dotyczących zatrudniania, dokonywania weryfikacji operacji finansowych i gospodarczych przed ich realizacją oraz zapewnienia efektywnych mechanizmów przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki, a także w zakresie nadzoru określonych w pkt II.C.11 zgodnie, z którym należy prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. Ponadto za niewystarczające uznano stosowane przez Zakład mechanizmy kontroli zarządczej dostarczające zapewnienia, że działania dotyczące zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych realizowano na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

Ustalenia kontroli wskazują również na brak współpracy/systemu komunikacji pomiędzy pracownikami Zakładu.

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W celu wyeliminowania ze służbowej działalności stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień oraz nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki zalecono i wnioskowano o:

Zalecenia:

1. Podjęcie skutecznych działań nadzorczych mających na celu uruchomienie oddziałów szpitalnych, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem w nowopowstałym budynku A1 Szpitala.
2. W związku z planowanym uruchomieniem oddziałów szpitalnych dokonanie przeglądu zasobów kadrowych oraz uwzględnienie w strukturze kadrowej nowoutworzonych komórek organizacyjnych Zakładu osób zatrudnionych w Zakładzie w trakcie funkcjonowania Szpitala Tymczasowego, a obecnie realizujących zadania na różnych oddziałach szpitalnych.
3. Zweryfikowanie zgodności struktury kadrowej SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie z normami wynikającymi z zarządzenia Nr 40/2022 Dyrektora SP Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie z 4 maja 2022 r. w sprawie *minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych*.
4. Wdrożenie skutecznych mechanizmów nadzorczych mających na celu usprawnienie procesu działalności inwestycyjnej w Zakładzie, w szczególności poprzez:

- ✓ zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez pracowników Szpitala odpowiedzialnych za wykonanie procesu inwestycyjnego, w tym bieżącej weryfikacji prawidłowości realizacji robót budowlanych oraz odpowiedniego reagowania na wszelkie sygnały o pojawiających się ryzykach w prawidłowości realizacji inwestycji,
 - ✓ reprezentowanie inwestora na budowie przez osoby uprawnione, tj. będące uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu art. 17 ustawy *Prawo budowlane*,
 - ✓ prowadzenie dziennika budowy w sposób umożliwiający sprawdzenie sposobu przebiegu robót budowlanych, a w przypadku zmiany inspektora nadzoru budowlanego dokonywanie wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy i wpisu potwierdzającego przekazanie i przejęcie obowiązków przez inspektora nadzoru oraz zamieszczanie danych przedsiębiorcy/osoby sprawującej nadzór autorski w czasie prowadzenia robót budowlanych,
 - ✓ zabezpieczanie interesów SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przestrzeganie terminów dotyczących wnoszenia przez Wykonawców gwarancji bankowej należytego wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi na rzecz Zakładu,
 - ✓ rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych w zakresie rozliczania poniesionych nakładów inwestycyjnych wg obiektów inwentarzowych w ramach realizowanych inwestycji.
5. Wprowadzenie mechanizmów gwarantujących, że wydatkowanie środków finansowych oraz zaciąganie i zmiana zobowiązań (w tym dotyczących zatrudniania nowych pracowników i zmiany ich wynagradzania), dokonywane będą za wiedzą i kontrasygnatą głównego księgowego.
 6. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających, że informacje zawarte w *Programie naprawczym*, jak również w jego aktualizacjach, będą odpowiadać stanowi faktycznemu.
 7. Opracowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych gwarantujących, że dokonywane przez Zakład umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia spłaty na inny termin cywilnoprawnych należności będą możliwe jedynie po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 57 ustawy o *finansach publicznych*.
 8. Usprawnienie funkcjonowania polityki kadrowej, w tym wzmocnienie nadzoru nad tym obszarem, w szczególności poprzez:
 - ✓ przedstawianie kierownikowi SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie opinii Rady Społecznej Zakładu w sprawie zatrudnienia kierowników komórek organizacyjnych Zakładu, zgodnie z postanowieniami Statutu SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie,
 - ✓ ustalanie miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie zgodnie z obowiązującym w Zakładzie *Regulaminem wynagradzania pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie*, w tym zweryfikowanie wysokości wynagrodzeń wszystkich osób zatrudnionych w Zakładzie w zakresie ich zgodności z ww. Regulaminem wynagradzania,
 - ✓ rzetelne weryfikowanie i dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Zakładzie,
 - ✓ przeprowadzanie konkursów na stanowiska wymienione enumeratywnie w art. 49 ust. 1 ustawy o *działalności leczniczej* w terminach wynikających z rozporządzenia

- w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w tym podjęcie działań mających na celu zakończenie procedury naboru na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa oraz przeprowadzenie konkursu na stanowisko naczelnej pielęgniarki i pielęgniarek oddziałowych,
- ✓ odwoływanie konkursów na ww. stanowiska oraz rozwiązywanie komisji konkursowych do ich przeprowadzenia jedynie w przypadku wystąpienia obiektywnych i uzasadnionych przesłanek,
 - ✓ kontynuowanie działań wskazanych w *Programie naprawczym* mających na celu przywrócenie rzetelnej pracy pracowników Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych.
9. Przestrzeganie obowiązku terminowego składania przez kierowników komórek organizacyjnych i osoby funkcyjne oświadczeń o występowaniu lub braku występowania w kierowanych przez siebie komórkach organizacyjnych przypadków zatrudnienia ze sobą osób spokrewnionych lub spowinowaconych, zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 66/2020 z 7 lipca 2020 r. Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania nepotyzmowi w SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie.
10. Wystąpienie do komórki nadzorującej w podmiocie tworzącym o podjęcie działań zmierzających do doprecyzowania w zarządzeniu Nr 29 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych katalogu osób pełniących funkcje kierownicze.
11. Wdrożenie w obowiązujących w Zakładzie regulacjach wewnętrznych obowiązku składania przez oferentów oświadczeń zgodnych z treścią zarządzenia Nr 29 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, tj. co do okoliczności pełnienia bądź niepełnienia funkcji kierowniczych w Zakładzie, jak również pozostawania bądź niepozostawiania w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w jednostce.
12. Podjęcie działań mających na celu złożenie przez obecnych najemców/dzierżawców powierzchni Zakładu oświadczeń zgodnych z treścią zarządzenia Nr 29 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz przekazanie ww. dokumentów do Departamentu Kontroli MSWiA.
13. Terminowe wystawianie faktur najemcom/dzierżawcom powierzchni Szpitala.
14. Przekazywanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji raz na pół roku rzetelnych informacji o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego podmiotu.
15. Podjęcie działań mających na celu usprawnienie organizacji pracy, w szczególności w zakresie zapewnienia współpracy/komunikacji pomiędzy pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych.
16. Usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej poprzez zapewnienie stosowania Standardów kontroli zarządczej w obszarze nadzoru (pkt II.C.11).

Wnioski:

1. Występowanie przez przełożonych z wnioskami dotyczącymi zmiany wynagrodzenia - w przypadku indywidualnych podwyżek dla pracowników.
2. Dokumentowanie przyznanych pracownikom nagród na wykazach zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do *Regulaminu nagradzania pracowników*.