



Katowice 2017-08-09

KW 875 / 18

**Dyrektor**  
**Departamentu Kontroli i Nadzoru**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych**  
**i Administracji**

**Szanowny Pan**

**Marek Puchnowski**

*Szanowna Pani Dyrektorko,*

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym w SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi przeprowadzonej w dniach od 26 czerwca 2017 r do 20 września 2017 r i przedstawionych do realizacji w w/w piśmie zaleceń pokontrolnych uprzejmie informuję co następuje:

**Ad. 1.** Wydano polecenie służbowe Kierownikowi Działu Sekcji Ogólnej, któremu podlega Dział Kadr dotyczące dostosowania prowadzenia akt osobowych pracowników do obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ich prowadzenia. Obecnie jest dokonywany przegląd akt osobowych w celu usunięcia nieprawidłowości.

**Ad. 2.** W chwili obecnej trwa procedura uruchomienia dostępu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dotycząca:

- wykonania podpisów elektronicznych dla Kierownika jednostki oraz z-cy ds. administracyjno-technicznych- wykonano,
- dokonania obowiązkowych opłat za dokonywanie zmian do wpisów do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - wykonano,
- wykonane fizycznie zmiany w rejestrze będą możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej działającej w jednostce.

**Ad. 3.** Zaktualizowano procedurę w Sekcji Finansowo-Księgowej dotyczącą nieterminowego regulowania należności.

**Ad. 4.** Pełniąca obowiązki Główna Księgowa SP ZOZ MSWiA została pouczona

o bezwzględnym przestrzeganiu bieżącego egzekwowania należności wynikających z zawartych umów najmu.

**Ad. 5.** Kierownicy Oddziałów Szpitalnych zostali pouczeni i przypomniano im o zgodnym z przepisami prawa planowaniu pracy podległego personelu. Jednocześnie trwa nabór personelu lekarskiego i pielęgniarskiego celem zwiększenia ilości stanu osobowego. Powyższe umożliwi prawidłowe planowanie pracy w oddziałach szpitalnych.

**Ad. 6.** W miesiącu lutym br. zostały przeprowadzone i rozstrzygnięte postępowania konkursowe na stanowiska wszystkich Pielęgniarek Oddziałowych. Rozpoczęto procedurę przeprowadzenia pozostałych postępowań na inne stanowiska objęte postępowaniem konkursowym.

**Ad. 7.** Obecnie wyłoniono kandydaturę osoby na stanowisko Głównego księgowego i prośba o zatwierdzenie kandydatury została wysłana do Departamentu Zdrowia MSWiA. Obecnie trwa nabór do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

**Ad 8.** Podczas zatrudniania pracowników na stanowiska kierownicze wprowadzono bezwzględną zasadę zatrudniania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2011 w *sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami*. Szczególną uwagę przy naborze zwraca się na posiadanie oświadczenie danego kandydata na dane stanowisko.

**Ad. 9.** Proces naboru zatrudniania pracowników jest dokumentowany poprzez realizację wprowadzonej procedury zatrudniania i adaptacji nowoprzyjętych pracowników wraz z programem adaptacyjnym, która została zaktualizowana.

**Ad.10.** Przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego brany jest pod uwagę zakres obowiązków oraz indywidualne zdolności i deklarowany zakres umiejętności pracownika.

**Ad.11.** W chwili obecnej uzyskano pozytywną opinię Rady Społecznej pierwszego etapu wdrożenia regulaminu organizacyjnego. Regulamin organizacyjny w zaktualizowanej wersji zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Społecznej na najbliższym posiedzeniu planowanym na koniec pierwszego kwartału 2018 r.

**Ad. 12.** W dniu 29.01.2018 r zarządzeniem Dyrektora wdrożono procedurę określającą zasady przeciwdziałania nepotyzmowi w SP ZOZ MSWiA w Katowicach.

**Ad. 13.** Zaktualizowano i dokonano przeglądu umów o pracę w kategorii wynagrodzenia oraz obowiązków pracowników.

**Ad. 14.** W Oddziale Chirurgii Ogólnej po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym została zatrudniona jedna pielęgniarka oddziałowa ze zaktualizowanym zakresem obowiązków.

z poświadczaniem

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Katowicach  
im. Sierżanta Grzegorza Załogi  
dr n. med. Piotr Grażda