



**Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy**

ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK



By Royal Charter
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Bydgoszcz, dnia 30 maja 2016 roku

L.dz. 1920/16



**Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa**



Dotyczy : DKSİW-K-II-093-7-23/2015

W nawiązaniu do Wystąpienia Pokontrolnego wg sygnatury DKSİW-K-II-093-7-23/2015, z dnia 31 marca 2016 r., poniżej przedstawiam informacje o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ad. 1 W celu zapewnienie prawidłowego prowadzenia list oczekujących wdrożono nowszą wersję systemu informatycznego MEDIINF. System umożliwia wpisywanie wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, przy rejestrowaniu pacjenta w kolejkę oczekujących. Jednocześnie pracownicy, którym powierzono wprowadzanie do systemu informatycznego danych pacjentów - sekretarki medyczne w oddziałach szpitalnych oraz w ZOL - odbyły szkolenia zewnętrzne oraz wewnętrzne w tym zakresie. Dodatkowo w dniu 10.05.2016 r. zorganizowano i przeprowadzono szkolenie wewnętrzne „przypominające” dla lekarzy, dotyczące zasad kwalifikacji do określonych procedur medycznych, podlegających wpisaniu w kolejkę oczekujących oraz dla sekretarek medycznych z zakresu wprowadzania do systemu informatycznego obowiązkowych danych. Sekretarki medyczne uczestniczyły w szkoleniu zewnętrznym zorganizowanym w dniu 11.05.2016 r. przez Kancelarię Doradcą Rafała Piotra Janiszewskiego w Warszawie.

Dodatkowo ww. pracownicy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez płatnika – NFZ, w trakcie szkolenia w dniu 17.05.2016 roku, pracownicy SP WZOZ MSW w Bydgoszczy zadawali liczne szczegółowe pytania, na których część, przedstawiciele NFZ nie byli w stanie od razu udzielić odpowiedzi. Pytania te przekazano w dniu 20.05.2016 roku do NFZ (kopia pisma w załączeniu).

Ad. 2 Przeprowadzono analizę zobowiązań przyjętych w Planie Finansowym Zakładu na 2016 r. Zobowiązania są na bieżąco monitorowane i planowany poziom zobowiązań nie zostanie przekroczony.



I Nagroda
Perły
Medycyny
2015



**Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy**

ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK



By Royal Charter
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Ad.3 SP WZOZ MSW w Bydgoszczy zobowiązuje się do przestrzegania zasady, zgodnie z którą ujęte w planie finansowym koszty mogą ulec zwiększeniu, jeżeli zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia planowanego stanu zobowiązań .

Ad.4 Pracownicy SP WZOZ MSW w Bydgoszczy, przy sporządzaniu wszystkich dokumentów przykładają wiele uwagi, by były w sposób bezbłędny sporządzane. W trakcie kontroli Podmiot kontrolowany złożył wyjaśnienie, że błędy w Sprawozdaniu z działalności były oczywistą omyłką pisarską.

Ad. 5 Dyrektor SP WZOZ MSW w Bydgoszczy podjął decyzję, że począwszy od 2016 r. w każdej umowie na roboty budowlane wykonywane na terenie SP WZOZ MSW w Bydgoszczy będzie postanowienie o opłacie przez Wykonawcę za media.

Pomimo powyżej powziętej decyzji, nasza argumentacja przytoczona w Zastrzeżeniach z dnia 15.02.2016 r. do Projektu wystąpienia pokontrolnego naszym zdaniem zasługiwała na uwzględnienie, stąd jeszcze raz ją w niniejszym piśmie poniżej przywołujemy.

„Urząd Zamówień Publicznych we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących w rozliczeniu kosztorysowym nie zawarł postanowień dotyczących rozliczania w umowach na roboty budowlane Wykonawcy za zużyte media. MSWiA jako podmiot tworzący nie przekazał również wzorów umów na roboty budowlane, co jest zrozumiałe ze względu na samodzielność podmiotów leczniczych. Zespół kontrolny zaznaczył, że przygotowywanie postanowień umów na roboty budowlane leży w kompetencjach Zamawiającego, który kierując się zasadami logiki oraz swoim doświadczeniem określa warunki przyszłej umowy z Wykonawcą. Zasady logiki i doświadczenie Zamawiającego mają zawsze miejsce przy określaniu warunków umów z Wykonawcami. Nie może być mowy o stracie Zakładu w wysokości ok. 3 690,00 zł, ze względu na to że Wykonawcy jako profesjonalni użytkownicy rynku zamówień publicznych w przypadku obciążenia ich niewspółmiernie wysokimi kosztami mediów odzwierciedlili ten fakt w ofercie złożonej na wykonanie danego zamówienia. Wobec powyższego Podmiot kontrolowany nie zgadza się z twierdzeniem, iż nie ujęcie opłat za zużyte media w 3 umowach na roboty budowlane naraziło Zakład na stratę w wysokości 3.690,00 zł. Obciążenie Wykonawcy za zużyte media znalazłoby się w ofercie, a więc w wydatku majątkowym. Wynikowo jak chodzi o wydatek i przychód różnica wyniosłaby 0. Wprowadzenie obowiązkowych postanowień umów na roboty budowlane dla jsfp mogłoby stanowić podstawy uznania za nieprawidłowości, w przypadku wystąpienia w umowach tych obowiązkowych postanowień. Dzisiaj skoro nie ma obligatoryjnych postanowień umów na roboty budowlane, nie można brak postanowień o obciążaniu za media uznać za nieprawidłowość.....”



**Gepard
Biznesu
2014**



**I Nagroda
Perły
Medycyny
2015**



**Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy**

ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK



By Royal Charter
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Ad.6 Dyrektor SP WZOZ MSW w Bydgoszczy podjął decyzję, że poczynszy od miesiąca maja 2016 r. będą weryfikowane raz w miesiącu płatności z tytułu umów najmu.

Ad. 7 Analiza funkcjonowania umów najmu z uwzględnieniem tendencji odnośnie terminowości uiszczania należności w tym zakresie będzie poczynszy od 2016 r. odbywała się dwa razy w roku : w II i IV kwartale.

Ad. 7 Przepisy prawa dzisiaj obowiązującego nie nakładają na jsfp obowiązku sporządzania Planu zamówień publicznych. Będąca na etapie legislacji zmiana ustawy pzp zakłada taki obowiązek. Pomimo braku obowiązku SP WZOZ MSW w Bydgoszczy sporządza Plan zamówień publicznych, w którym znajduje się odwołanie do planu inwestycji. W przypadku wejścia w życie noweli ustawy pzp, SP WZOZ MSW w Bydgoszczy poczynszy od nowego roku będzie sporządzał plan zamówień uwzględniający enumeratywnie wszystkie zamierzenia inwestycyjne.

Z-ca Dyrektora
d/s ekonomiczno-administracyjnych
Główny Księgowy

mgr Mirosława Cieślak

Dyrektor
SP WZOZ MSW w Bydgoszczy
dr n. med. Marek Lewandowski


Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1-adresat
Egz. nr 2- a/a



**Gepard
Biznesu
2014**



**I Nagroda
Perły
Medycyny
2015**



**Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy**

ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

L.dz. ²⁷⁹³...../16

Bydgoszcz, dnia 20.05.2016 roku

**KP OW Narodowego Funduszu Zdrowia
Bydgoszcz**

W związku z ustaleniami poczynionymi podczas szkolenia z zakresu zasad prowadzenia list oczekujących, które odbyło się w dniu 17 maja 2016 r. przesyłam w załączeniu pytania dotyczące tematu szkolenia:

- 1) Czy pacjent pierwszorazowy zgłaszający się do szpitala lub przychodni zawsze musi być wprowadzony na listę oczekujących w pierwszy wolny termin?
- 2) Czy pacjent rejestrujący się telefonicznie przy wpisaniu na pierwszy wolny termin musi osobiście przyjechać, aby zmienić termin na życzenie?
- 3) Czy gdy pacjentowi zmieniamy wskazany termin (na jego wyraźne życzenie), nadal zostawiamy go w kolejce czy wykreślamy pacjenta z listy oczekujących?
- 4) Czy pacjentowi przy zapisie do kolejki oczekujących wystarczy podać datę, i godzinę wizyty czy również numer na liście oczekujących?
- 5) Jeżeli termin przyjęcia do szpitala jest dłuższy niż 6 miesięcy można podać termin z dokładnością do 14 dni?
- 6) Czy Zespół do oceny list oczekujących, może stworzyć wewnętrzny regulamin, który w oparciu o ustawę i wewnętrzną organizację pracy oddziałów pozwoli regulować zapisy na listę oczekujących, prowadzenie dokumentacji dotyczącej listy oczekujących?
- 7) Jeżeli na liście oczekujących umieszcza się pacjenta z innym terminem niż najbliższy możliwy i jest to podyktowane np. względami organizacyjnymi pracy oddziału, względami medycznym czy na skierowaniu do szpitala wystarczy wpis lekarza kwalifikującego i jego pieczętą?
- 8) Czy nieuzupełnione skierowanie może spowodować nie wpisanie pacjenta na kolejkę oczekujących?



**Gepard
Biznesu
2014**



**I Nagroda
Perły
Medycyny
2015**



**Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy**

ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK



By Royal Charter
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

- 9) Czy w AOS na skierowaniu również musi być zapis przyczyny zmiany terminu?
- 10) Czy pacjent rezygnujący z terminu oczekiwania na świadczenie musi zrobić to osobiście czy telefoniczna forma wystarczy?
- 10a) Jeśli pacjent musi zrezygnować osobiście czy potrzebna jest forma pisemna potwierdzająca jego rezygnację.
- 10b) Jeśli pacjent wykreślony z listy oczekujących z przyczyn losowych chorego, zgłasza prośbę o przywrócenie na listę oczekujących czy musi to zrobić w formie pisemnej czy wystarczy ustne uzasadnienie?
- 11) Czy pacjent onkologiczny musi być zapisywany na każdy etap leczenia na liście oczekujących?
- 12) Jeżeli przy przyjęciu na oddział lekarz stwierdza, że pacjentowi, który oczekuje w kolejce zmienia się kategoria medyczna czy należy pacjenta przyjąć w wyznaczonym terminie i zmienić status, czy należy pacjentowi wystawić nowe skierowanie i wpisać ponownie na listę oczekujących?
- 13) Jeżeli pacjent pierwszorazowy jest przyjmowany w AOS w dniu zgłoszenia bez oczekiwania w kolejce czy na skierowaniu lub w opisie wizyty musi być adnotacja dlaczego pacjent nie był zapisany na listę oczekujących i dlaczego został przyjęty poza kolejnością?

Dyrektor
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
dr n. med. Marek Lewandowski



**Gepard
Biznesu
2014**



**I Nagroda
Perły
Medycyny
2015**