



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Kontroli

Warszawa, dnia 23 maja 2024 r.

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

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 2023*.

III. Termin kontroli

Od 4 września 2023 r. do 27 października 2023 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

- 1) Wybrane zagadnienia w obszarze polityki kadrowej.
- 2) Wybrane zagadnienia w obszarze gospodarowania mieniem.
- 3) Prawdopodobność wydatkowania środków publicznych w ramach przyznanej dotacji celowej.

V. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.²

VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze³ podjęte działania w zakresie realizacji wybranych zagadnień w obszarze polityki kadrowej oceniono pozytywnie.

W ww. obszarze **pozytywnie** oceniono:

- celowe zawieranie umów cywilnoprawnych oraz prawidłowe i rzetelne ich rozliczanie,
- przestrzeganie czasu pracy przez lekarzy zatrudnionych w Zakładzie,
- rzetelne prowadzenie grafików godzin pracy lekarzy,
- przestrzeganie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,

¹ T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² Natomiast w zakresie realizacji porozumienia z 26 maja 2023 r. zawartego przez SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze z Zarządem Zakładowym Pracowników MSWiA (celem porozumienia była realizacja przepisów ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2022 r. poz. 1352]).

³ Zwany dalej także SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze, Zakładem lub Szpitalem.

- realizację postanowień wynikających z przepisów prawa odnośnie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- przyznawanie nagród pracownikom zgodnie z przyjętą w Zakładzie regulacją i dokumentowanie faktu ich przyznania.

Za prawidłowe uznano również podejmowanie działań mających na celu przeprowadzanie konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zamówień na realizację świadczeń zdrowotnych udzielano podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które zaproponowały najkorzystniejsze oferty na ich wykonanie. Kontrolowane umowy kontraktowe wynikały z potrzeb Zakładu. Treść tych umów nie naruszała interesów Zakładu, a ich rozliczenie realizowano prawidłowo i rzetelnie.

Obszar gospodarowania mieniem w zakresie najmu powierzchni Szpitala w badanym okresie oceniono pozytywnie. Pozytywną ocenę uzasadniały:

- efektywne wykorzystanie posiadanych powierzchni,
- egzekwowanie na bieżąco należności wynikających z zawartych umów najmu,
- naliczanie odsetek z tytułu nieterminowych płatności,
- zabezpieczenie w umowach najmu interesu Zakładu,
- terminowe, tj. co pół roku, przekazywanie do podmiotu tworzącego informacji dotyczących zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego podmiotu nieruchomości o powierzchni poniżej 50 m².

Za prawidłowe uznano również podjęcie w Zakładzie prac mających na celu opracowanie oświadczenia, które będzie składane przez najemców i dzierżawców powierzchni Szpitala, celem potwierdzenia, że nie pozostają oni w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Zakładzie.

Obszar dotyczący wydatkowania środków publicznych w ramach przyznanej dotacji celowej na zakupy sprzętu i aparatury medycznej ocenia się **pozytywnie mimo**

stwierdzonej nieprawidłowości polegającej na zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy z przekroczeniem terminu określonego w art. 448 ustawy Pzp, która nie powodowała następstw w kontrolowanym zakresie.

Prawidłowo i terminowo wydatkowano środki przekazane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych. Zrealizowano postanowienia umowy dotacyjnej oraz udokumentowano wszystkie wydatki poniesione w związku z ich realizacją. Dokumentacja finansowo-księgową związaną z realizacją zadania została sporządzona w sposób rzetelny, umożliwiając rozliczenie przekazanych środków.

W Zakładzie prawidłowo realizowano czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych w ramach kontrolowanych spraw, w tym właściwie przygotowywano dokumenty inicjujące działania zmierzające do wszczęcia postępowań w sprawie ich udzielania. Zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*⁴ opisano przedmioty zamówień i sporządzono Specyfikacje Warunków Zamówień. W badanych postępowaniach powoływano komisje przetargowe, które dokonywały m.in. szacowania wartości zamówień, badania i oceny ofert oraz sporządzały propozycje wyboru ofert najkorzystniejszych, a także protokoły postępowań. Dobrą praktyką stosowaną w Zakładzie było sporządzanie Protokołów z posiedzeń komisji przetargowych, w których zawierano informacje niezbędne do podejmowania przez kierownika jednostki kontrolowanej określonych decyzji i zapewniały przejrzystość prowadzonych procedur.

⁴ T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, zwaną dalej również ustawą Pzp.

Przedmioty zamówień zostały zrealizowane w terminach określonych w zawartych umowach. Zgodnie z postanowieniami umów dokonywano odbiorów zakupionej aparatury i sprzętu medycznego.

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W celu usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki zalecono:

- 1) Zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wykonaniu umów z zachowaniem przewidzianego w ustawie Pzp terminu.
- 2) Terminowe przekazywanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji pisemnych informacji o zawarciu umów najmu powierzchni powyżej 50 m².