



WOJEWODA MAZOWIECKI

WZ-VI.9612.1.180.2018

Warszawa, 27. 12. 2018 r.

**Pan
Tomasz Sławatyniec
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Pruszkowie
al. Armii Krajowej 2/4
05-800 Pruszków**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej ustawa o działalności leczniczej – Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola doraźna w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, mieszczącym się przy al. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie (dalej SPZZOZ w Pruszkowie).

Tematyka kontroli obejmowała zgodność wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki jej wykonywania, z uwzględnieniem współpracy kierownika podmiotu leczniczego z Radą Społeczną SPZZOZ w Pruszkowie.

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zakończenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 13 grudnia 2018 r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w oparciu o badanie dokumentów przedstawionych w trakcie kontroli, akt rejestrowych podmiotu leczniczego, a także wyjaśnień i informacji uzyskanych od Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie, dokonano następujących ustaleń.

W okresie objętym kontrolą odbyło się dziewięć posiedzeń Rady Społecznej działającej przy SPZZOZ w Pruszkowie (jedno w 2016 r., pięć w 2017 r. i trzy w 2018 r.). Zabezpieczenie obsługi techniczno-organizacyjnej Rady Społecznej w całości realizowane było przez podmiot tworzący – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. W związku z tym, że podmiot tworzący gromadził również dokumentację dotyczącą poszczególnych posiedzeń i podjętych uchwał SPZZOZ w Pruszkowie nie posiadał w swoich zasobach wszystkich protokołów z przebiegu obrad Rady Społecznej oraz list obecności osób uczestniczących w posiedzeniach. Podczas czynności kontrolnych okazane zostały 4 protokoły oraz 1 notatka z posiedzeń Rady, tj. protokoły z 30 października 2017 r., 15 stycznia 2018 r., 29 marca 2018 r. i 21 sierpnia 2018 r., a także notatka z 31 sierpnia 2017 r. Na podstawie analizy ww. protokołów stwierdzono, że Rada Społeczna w czasie obrad zajmowała się sprawami dotyczącymi: planów i wyników finansowych SPZZOZ w Pruszkowie, rozszerzenia działalności w zakresie usług medycznych, w tym również komercyjnych świadczeń zdrowotnych, zarządzania zasobami nieruchomości należących do podmiotu leczniczego, pozyskiwania dotacji celowych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, wniosków z audytu przeprowadzonego w podmiocie leczniczym.

W oparciu o przedstawione listy obecności z posiedzeń Rady Społecznej, które odbyły się 24 maja 2017 r., 31 sierpnia 2017 r., 30 października 2017 r., 15 stycznia 2018 r. i 29 marca 2018 r. ustalono, że _____ – przewodniczący rady oraz _____ uczestniczyli we wszystkich ww. posiedzeniach, natomiast _____ – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego nie uczestniczyła 30 października 2017 r., 15 stycznia 2018 r. i 29 marca 2018 r., _____ nie uczestniczyła 30 października 2017 r., _____ nie uczestniczył 24 maja 2017 r., _____ nie uczestniczył 15 stycznia 2018 r., _____ nie uczestniczył 24 maja 2017 r., _____ nie uczestniczył 30 października 2017 r., _____ nie uczestniczyła 24 maja 2017 r., 31 sierpnia 2017 r., 30 października 2017 r. i 29 marca 2018 r. Listy te nie zawierały podpisów przedstawicieli organizacji związkowych i samorządowych. Z uzyskanych w czasie kontroli wyjaśnień wynika, że w posiedzeniach Rady Społecznej nie uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.

Zgodnie ze złożonym podczas kontroli pisemnym oświadczeniem dyrektora podmiotu leczniczego żaden z członków Rady Społecznej SPZZOZ w Pruszkowie nie był zatrudniony w tym podmiocie. Dyrektor oświadczył również, że osobiście uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady Społecznej, które odbyły się od 1 listopada 2016 r., a jego ocena w zakresie współpracy z tym organem nie budzi żadnych zastrzeżeń. Ponadto dodał, że w czasie pełnienia swojej funkcji nie składał do podmiotu tworzącego odwołań od uchwał Rady Społecznej.

Czynności kontrolne wykazały, że w badanym okresie do podmiotu leczniczego wpłynęły 23 skargi, zgłoszone zarówno przez osoby prywatne jak i instytucje państwowe, które nie były poddane okresowej analizie przez Radę Społeczną.

Mając na uwadze powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Dyrektora do przedstawiania Radzie Społecznej skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, celem dokonywania przez Radę Społeczną ich okresowej analizy – zgodnie z zasadą ustaloną w art. 48 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Dyrektora do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WZ-VI.9612.1.180.2018, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Jarosław Czmielewski
Dyrektor Wydziału Zdrowia

