

Kraków, dnia 4 grudnia 2013 r.

BZ-02.8023.7.2.2013

Wystąpienie pokontrolne

- I. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:** Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37.
- II. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:** od 23 września 2013 r. do 4 października 2013 r.
- III. Zakres kontroli:**
- 1) Realizacja inwestycji dofinansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia podjęcia czynności kontrolnych;
 - 2) Realizacja zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kraków, w latach 2011 – 2013;
 - 3) Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych obowiązujących w 2013 r.,
 - 4) Realizacja art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027) w zakresie działania Zespołu Oceny Przyjęć.
- IV. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń na których została oparta, w zakresie:**
- 1. Postępowań przetargowych realizowanych przez Szpital inwestycji współfinansowanych ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2013 do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.** Sprawdzono poprawność prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane i dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
- Ustalenia Zespołu kontrolującego:**
- 1) Zadanie nr I-1.1 pn.: Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie – Umowa o udzielenie dotacji Nr W/II/17/BZ/7/2013 zawarta dnia 15 kwietnia 2013 r. z późn. zm. na kwotę 2 900 000 zł. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w dniu 23 i 27 września 2013 r. sprawdzono pod względem formalnym dokumentację przetargową postępowania na roboty budowlane, w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984 i 1047).

Zamówienie publiczne nr ZP/20/2013 „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego II piętro - Budynek Ks. Siemaszki”. Powołanie komisji przetargowej: Zarządzenie nr 42/2013 Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza z dnia 27 marca 2013 r. Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia: 136676-2013 z dnia 08/04/2013 r. Termin składania ofert: 30.04.2013 r. Ogłoszenie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zostało zamieszczone w siedzibie Szpitala na tablicy ogłoszeń od dnia 08.04.2013 r. do dnia 30.04.2013 r. oraz na stronie internetowej www.narutowicz.krakow.pl

Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego w Budynku Ks. Siemaszki na II piętrze, w tym wykonanie prac ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, przeciwpożarowej, instalacji sanitarnych wraz z osprzętem (instalacje wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji). W zakresie robót budowlanych zaplanowane zostały: wyburzenia, postawienie nowych ścianek, wykonanie nowych posadzek, montaż nowych drzwi, wykonanie sufitów podwieszanych, oblicowania ścian i podłóg płytkami, wykładzinami rulonowymi, malowanie ścian i sufitów, wykonanie i montaż mebli, w tym zabudowa wnekowa. Łączna powierzchnia przebudowywanych pomieszczeń wynosi: 1 100 m².

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 8 firm:

- a) GIPS-BUD s.c. Stanisław Piwowar i Tomasz Piwowar, ul. Wyżynna 16 a, 30-617 Kraków, zaproponowana cena 2 618 706,53 zł;
- b) FRAPOL Sp. z o.o. ul. Mierzeja Wiślana 8, 31-202 Kraków, zaproponowana cena 2 087 748,78 zł;
- c) Konsorcjum Lider STAMBUD Sp. z o.o., Nawojowa Góra, ul. Podlas 11, 32-065 Krzeszowice i Partner: Firma Instalacyjno – Budowlana Krzysztof Witek, ul. Łokietka 17 a, Czajowice, 32-089 Wielka Wieś, zaproponowana cena 2 548 770,78 zł;
- d) Przedsiębiorstwo Budowlane KOPLEKS Krzysztof Króliczek i Wspólnicy sp.j. ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18a, 44-338 Jastrzębiec Zdrój, zaproponowana cena 2 507 791,73 zł;
- e) BRAM-BUD H. Szostek, R. Calik, K. Kulig Sp. J. ul. Lubostroń 18 a, 30-383 Kraków, zaproponowana cena: 1 989 464,05 zł;
- f) AGA- Bauservice Sp. z o.o., ul. Żabiniec 35, 31-215 Kraków, zaproponowana cena 2 268 372,80 zł;
- g) Konsorcjum Lider PRO-TRONIK Sp. z o.o., ul. Odmogile 1a, 31-751 Kraków i Partner: P.P.U. PRO-TRONIC Zbigniew Czubaj, os. Na Stoku 8/23, 31-701 Kraków, zaproponowana cena 2 162 408,72 zł;
- h) ALFA J. Kapecki, J. Trybus Spółka Jawna, ul. Dukielska 83B, 38-300 Gorlice, zaproponowana cena 2 724 190,65 zł.

W postępowaniu odrzucono 1 ofertę - ALFA J. Kapecki, J. Trybus Spółka Jawna, ul. Dukielska 83B, 38-300 Gorlice – oferta Wykonawcy niezgodna z treścią SIWZ. Wykonawca nie załączył do oferty wszystkich wymaganych dokumentów. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty, nie uzupełnił jej we wskazanym terminie. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę BRAM-BUD H. Szostek, R. Calik, K. Kulig Sp. J. ul. Lubostroń 18 a, 30-383 Kraków, cena: 1 989 464,05 zł. Zawiadomienie o wyborze zostało przesłane w dniu 17 maja 2013 r. w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (faxem). Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 29.05.2013 r. z terminem realizacji do 5 miesięcy od daty zawarcia. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.05.2013 r. pod numerem: 209780 – 2013 r.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych, w obecności Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych, w dniu 27 września 2013 r. przeprowadzono wizytację Oddziału Wewnętrznego. Zdjęcia z wizytacji pomieszczeń znajdują się w dokumentacji kontrolnej.

- 2) Zadanie nr I-1.2z pn.: *Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie* - Umowa Nr W/II/16/BZ/6/2013 zawarta dnia 15 kwietnia 2013 r. z późn. zm. na kwotę 1 500 000 zł. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w dniu 27 września br. sprawdzono pod względem formalnym dokumentację przetargową postępowania Nr ZP/10/2013 z przedmiotem zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej. Z uwagi na to, że dopuszczono możliwość składania ofert częściowych, przedmiot zamówienia podzielony został na 16 części (pakietów):

Pakiet 1 – Kardiomonitor – 2 szt.;

Pakiet 2 – Holter EKG – 1 szt.;

Pakiet 3 – Holter ciśnieniowy (ABPM) – 1 szt.;

Pakiet 4 – Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe – 6 szt.;

Pakiet 5 – Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.;

Pakiet 6 – Wózek wielofunkcyjny anestezjologiczny – 1 szt.;

Pakiet 7 – Ssak elektryczny – 1 szt.;

Pakiet 8 – Pulsoksymetr przenośny – 1 szt.;

Pakiet 9 – Stół sekcyjny – 1 szt.;

Pakiet 10 – Automatyczne urządzenie myjące do naczyń sanitarnych – 4 szt.;

Pakiet 11 – Gastroskop optyczny – 1 szt.;

Pakiet 12 – Wirówka laboratoryjna - 1 szt.;

Pakiet 13 – Ciepłarka laboratoryjna - 1 szt.;

Pakiet 14 – Aparat do znieczulania z monitorem anestezjologicznym - 1 szt.;

Pakiet 15 – Defibrylator 1 szt.;

Pakiet 16 – Szafa chłodnicza – 1 szt.

Zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984 i 1047). Ogłoszenie zamówienia publicznego: 8 maja 2013 r. (publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 181196-2013). Termin składania ofert: 20.05.2013 r. do godz. 11.00. Powołanie komisji przetargowej: Zarządzenie nr 23/2013 Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza z dnia 18 lutego 2013 r., zmienione Zarządzeniem nr 47/2013 Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza z dnia 19 kwietnia 2013 r. Kryterium wyboru - najniższa cena. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 29.05.2013 r., pod numerem: 209780 – 2013 r. Szczegółowe zestawienia ofert, wraz z wynikiem postępowania znajduje się w dokumentacji kontrolnej.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono ponadto postępowanie przeprowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę i wymianę lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATIOM EMOTION 6 oraz wykonanie testów aplikacyjnych w Pracowni Tomografii Komputerowej. W tym przypadku Szpital dokonał wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (tryb w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą), mimo iż kwota zamówienia wynosiła powyżej 14 tys euro. Usługa ta mogła być świadczona tylko przez jednego wykonawcę



OP RP

z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (w Polsce funkcjonuje jeden dostawca dla tego typu urządzenia). Z uwagi na zaistniałą awarię tomografu (spalenie lampy RTG), dla przywrócenia możliwości wykonywania badań diagnostycznych oraz planowanych radioterapii niezbędna była wymiana lampy wykonywanej tylko przez jednego wykonawcę tj.: SIMENS Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03 821 Warszawa, wyłącznego na terenie Polski autoryzowanego przedstawiciela serwisowego producenta tomografu komputerowego firmy Simens AG z siedzibą w Berlinie i Monachium, który zapewnia kompleksową usługę w zakresie dostawy dedykowanej do modelu Somatom Emotion lampy, jej montaż, kalibrację urządzenia oraz wymaganych przez Prawo Atomowe testów akceptacyjnych. Żaden wykonawca poza Simens Sp. z o.o. nie może zrealizować tego zamówienia, ponieważ nie posiada przedmiotowej lampy oraz nie ma upoważnienia do sprzedaży takich produktów o numerze seryjnym jaki występuje w danym tomografie. Nr postępowania: ZP/57/2013. Powołanie komisji przetargowej: Zarządzenie nr 140/2013 Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza z dnia 6 września 2013 r. Zaproszenie do negocjacji: 9.09.2013 r. Termin przeprowadzenia negocjacji: 13.09.2013 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego. Umowa Nr 284/ZP/2013 z SIMENS Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03 821 Warszawa, zawarta dnia 17 września 2013 r. Wartość zamówienia 325 915,38 zł.

- 2. Realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kraków, w latach 2011 – 2013:** Nr 45/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. (zarządzenie obowiązywało do dnia 5 maja 2013 r.), Nr 1265/2013 z dnia 6 maja 2013 r. (zarządzenie obowiązywało do 28 lipca 2013 r.) oraz obowiązującego od 29 lipca 2013 r. Zarządzenia Nr 2243/2013 z późn. zm. (Zarządzenie Nr 2894/2013 z dnia 7 października 2013 r.). Podstawę podjęcia powyższych zarządzeń stanowił art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym Prezydent Miasta Krakowa ma obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w podległych Gminie Miejskiej Kraków jednostkach sektora finansów publicznych (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zostały wymienione jako jednostki sektora finansów publicznych w art. 9 pkt 10 ustawy o finansach publicznych). Zgodnie z powyższymi zarządzeniami kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, określonych w szczególności w Strategii Rozwoju Miasta oraz w budżecie Miasta w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Kontrole zarządczą w podległych Gminie Miejskiej Kraków spoz-ach sprawują Dyrektorzy tych jednostek, a także ich zastępcy. Do zadań tych osób należy m.in. kształtowanie zespołu działań zarządczych, których celem jest nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonujących procesów realizacji zadań w kierowanych przez nich jednostkach i komórkach poprzez: identyfikowanie i ocenę ryzyka związanego obszarem działań, opracowywanie i ustalanie zasad, planów, standardów działań, systemów i innych środków w celu zminimalizowania, ograniczenia lub usunięcia ryzyka związanego ze zidentyfikowanym zagrożeniem, wprowadzenie praktycznych mechanizmów nadzorowania i kontrolowania, które spowodują osiągnięcie celów kontroli zarządczej oraz zapewnienie skuteczności jej wykonywania, a także dbałość o ciągłą poprawę funkcjonujących procesów realizacji zadań.

Ustalenia Zespołu kontrolującego:

- 1) Szpital przedłożył w trakcie kontroli dokumenty potwierdzające realizację w okresie objętym kontrolą, szeregu działań wchodzących w zakres kontroli zarządczej określonych w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kraków. Z przedłożonych dokumentów wynika, że w Szpitalu dokonywana była i jest identyfikacja i ocena występujących ryzyk. Planowane i

realizowane są działania mające na celu ograniczenie występujących ryzyk lub zmniejszenie zagrożenia nieosiągnięcia celów. Zapisy dotyczące realizowanych działań znajdują się w dokumentacji systemu zarządzania jakością Szpitala. Przygotowano i wdrożono procedurę zarządzania ryzykiem (zapisy znajdują się w Regulaminie kontroli zarządczej, ustalonym Zarządzeniem Nr 186/2010 Dyrektora Szpitala z dnia 27 grudnia 2010 r.). Zorganizowano audyt wewnętrzny, Szpital przyjął formę zlecenia wykonywania audytu wewnętrznego firmie zewnętrznej: Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp z o.o., ul. Łużycka 6e, 81-537 Gdynia, określony w art. 275 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce albo usługodawca niezatrudniony w jednostce. Szpital sporządził plany audytu wewnętrznego na podstawie wykonanej analizy ryzyka: na rok 2012 - w grudniu 2011, na rok 2013 - w grudniu 2012 oraz plany auditów na lata 2012 i 2013 z uwzględnieniem badania obszarów ryzyk wskazanych w wykonanej analizie ryzyka. Wytyczne w zakresie ustalenia systemu zarządzania ryzykiem w Szpitalu, zostały ujęte w Piśmie Okólnym nr 4/2013 Dyrektora Szpitala z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie identyfikacji i analizy ryzyk w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala. Jednostka zleca badanie sprawozdań finansowych za każdy rok obrotowy niezależnym biegłym rewidentom, wyłanianym przez podmiot tworzący (Gminę Miejską Kraków). Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 zostanie zlecone niezwłocznie po wyłonieniu biegłego rewidenta przez podmiot tworzący (przewidywany termin - grudzień 2013 r.). Wiarygodność i prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych Szpitala za lata 2011 - 2012 została potwierdzona w sporządzonych przez biegłych raportach. W Szpitalu zapewniono podział kluczowych obowiązków, prowadzona jest pełna dokumentacja, rejestracja oraz weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych. W jednostce są stosowane zasady komunikacji wewnętrznej oraz z podmiotami zewnętrznymi. Określone przez Szpital cele kontroli zarządczej ujęto w Strategii Szpitala. Wytyczne w zakresie zachowań pracowników w przypadku naruszenia zasad etycznych zostały określone w Piśmie Okólnym nr 4/2013 Dyrektora Szpitala z dnia 14 maja 2013 r. (z pismem zapoznali się wszyscy pracownicy). Nadzór nad zadaniami z zakresu kontroli zarządczej w Szpitalu sprawuje Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Zarządzania Jakością;

- 2) Mechanizmem wspomagającym kontrole zarządczą w Szpitalu jest kontrola wewnętrzna. Podstawę do prowadzenia działań kontrolnych w Szpitalu stanowi Regulamin kontroli wewnętrznej wprowadzony Zarządzeniem nr 63/2007 Dyrektora Szpitala z dnia 2 maja 2007 r., a także plany kontroli (Plan kontroli na 2011 r. został przyjęty Zarządzeniem nr 26/2011 Dyrektora Szpitala z dnia 22 marca 2011 r., Plan kontroli na okres od września do grudnia 2012 r. został przyjęty Zarządzeniem nr 124/2012 Dyrektora Szpitala z dnia 31 sierpnia 2012 r.). W 2013 r. kontrole przeprowadzano na podstawie: Harmonogramu wewnętrznych auditów i kontroli. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej realizowane są przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 88/2012 Dyrektora Szpitala z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalania Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, powyższe stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.



OT
mu 120

- 3) Biorąc pod uwagę ustalenia dokonane w trakcie kontroli przez Zespół kontrolujący, wymienione w powyższych punktach 1) i 2), należy uznać, że w okresie objętym kontrolą (w latach 2011 – 2013), Szpital w pełni realizował Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kraków: Nr 45/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. (zarządzenie obowiązywało do dnia 5 maja 2013 r.), Nr 1265/2013 z dnia 6 maja 2013 r. (zarządzenie obowiązywało do 28 lipca 2013 r.) oraz obowiązującego od 29 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 2243/2013 z późn. zm. (Zarządzenie Nr 2894/2013 z dnia 7 października 2013 r.).

- 3. Sposób zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych wykazywanych przez Szpital w sprawozdaniach kwartalnych z zatrudnienia (Załącznik Nr 5 do Regulaminu sprawowania kontroli i nadzoru nad szpoz), zgodnie z Zarządzeniem Nr 536/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie sprawowania kontroli i nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym.** Przedmiotem kontroli było 48 umów cywilno-prawnych zawartych z osobami fizycznymi oraz 1 umowa zawarta z Bona Med Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Ks. Siemaszki 17 CD w sprawie świadczenia dyżurów lekarskich na poszczególnych oddziałach szpitalnych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.
- Ustalenia Zespołu kontrolującego:**

- 1) 22 umowy indywidualne zawarto z lekarzami (w tym 1 z umów została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 30 czerwca 2013 r.), według poniższego wykazu:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Stanowisko	Wynagrodzenie (w zł)	Czas trwania umowy		Rodzaj umowy
				od	do	
1.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	st. asyst.	1 050	2012-10-01	2013-09-30	kontrakt lekarski
2.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	st. asyst.	1 050	2012-10-01	2013-09-30	kontrakt lekarski
3.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	st. asyst.	8 000	2012-06-11	2015-06-30	kontrakt lekarski
4.	Oddział Urologii	st. asyst.	5 000	2012-09-03	2015-12-31	kontrakt lekarski
5.	Oddział Otolaryngologii	st. asyst.	4 000	2011-04-01	2013-12-31	kontrakt lekarski
6.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	st. asyst.	8 000	2012-07-01	2015-06-30	kontrakt lekarski
7.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	st. asyst.	100/1 godz	2012-06-11	2015-06-30	kontrakt lekarski
8.	Oddział Noworodków i Wcześnieńców/Oddział Dziecięcy	st. asyst.-konsultant	1 500	2013-02-01	2015-12-31	kontrakt lekarski
9.	Oddział Chirurgii Ogólnej	st. asyst.-konsultant	60/1 godz	2012-07-16	2013-08-31	kontrakt lekarski
10.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	st. asyst.	8 000	2013-02-01	2015-12-31	kontrakt lekarski
11.	Oddział Noworodków i Wcześnieńców/Oddział	st. asyst.-konsultant	1 080	2012-02-01	2014-01-31	umowa na udzielanie świadczeń i

	Dziecięcy					konsultacje
12.	Poradnia Rehabilitacji Med.	st. asyst.-konsultant	1 600	2012-02-01	2014-01-31	umowa na udzielanie świadczeń i konsultacje
13.	Poradnia Chirurgii Ogólnej	st. asyst.	33/1 godz	2012-05-01	2013-06-30	umowa na udzielanie świadczeń i konsultacje
14.	Lekarz Medycyny Pracy	st. asyst.	1 000	2012-02-01	2014-01-31	umowa na udzielanie świadczeń i konsultacje
15.	Pracownia Patomorfologii	st. asyst.	15/ 1 badanie 400/ 1 sekcja	1993-01-04	nieokreśl.	umowa na udzielanie świadczeń i konsultacje
16.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	st. asyst.	8 000	2012-02-01	2014-12-31	umowa na udzielanie świadczeń i konsultacje
17.	Poradnia Onkologiczna	st. asyst.-konsultant	2 000	2012-02-01	2014-01-31	umowa na udzielanie świadczeń i konsultacje
18.	Konsultacje Onkologiczne	st. asyst.	858	1999-01-01	nieokreśl.	umowa zlecenie
19.	Oddział Noworodków i Wcześnieaków	st. asyst.-konsultant	800	2002-03-01	nieokreśl.	umowa zlecenie
20.	Poradnia Chirurgii Ogólnej - profil onkologiczny	st. asyst.	6 000	2012-02-01	2014-01-31	umowa zlecenie
21.	Poradnia Chirurgii Onkologicznej	st. asyst.-konsultant	3 500	2012-10-01	2013-12-31	umowa zlecenie
22.	Oddział Noworodków i Wcześnieaków - konsultacje kardiologiczne	st. asyst.-konsultant	180/1 konsultacja	2012-12-31	2013-12-31	umowa zlecenie

2) 2 umowy zlecenia zawarte z pielęgniarkami, według poniższego wykazu:

Lp.	Nazwa stanowiska	Jednostka organizacyjna	Wynagrodzenie miesięczne (w zł)	Czas trwania umowy	
				od	do
1.	pielęgniarka	Medycyna Pracy	500	2005-07-08	czas nieokreślony
2.	pielęgniarka	Urologia	2 475	2012-02-01	2014-12-31



OTG
ur

3) 24 umowy zlecenia zawarte z pozostałymi pracownikami Szpitala, według poniższego wykazu.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Nazwa stanowiska	Wynagrodzenie (w zł)	Czas trwania umowy	
				od	do
1.	Chirurgia Ogólna	obsługa administracyjna	300/ m-c	2012-07-01	2015-06-30
2.	Chirurgia Ogólna	obsługa administracyjna	600/ m-c	2012-07-01	2015-06-30
3.	Chirurgia Ogólna	salowa	1 650/ m-c	2013-01-01	2013-12-31
4.	Dział Finansowo-Księgowy	doradca ds. księgowości	2 400/ m-c	2013-01-02	2013-12-31
5.	Dział Gospodarki Nieruchomościami	parkingowy	9,00/godz	2013-08-13	2013-12-31
6.	Dział Gospodarki Nieruchomościami	portier	8,50/godz	2013-01-01	2014-12-31
7.	Dział Gospodarki Nieruchomościami	portier	8,50/godz	2012-04-01	2014-03-31
8.	Dział Techniczny	inspektor nadzoru	1 300/ m-c	2013-03-01	2013-12-31
9.	Dział Techniczny	Inspektor nadzoru	2 000/ m- c	2013-03-01	2013-12-31
10.	Oddz. Chorób Wew. i End.	sanitariusz	1 700/ m-c	2012-04-01	31-03-2014
11.	P/Pož.	pełnomocnik ds.p/pož.	1 300/ m-c.	2013-02-15	2014-02-14
12.	Pracowania Patomorfologii	techn. analityk	1800/ m-c	2012-12-05	2013-12-04
13.	SOR	kierowca karetki	9,00/ godz	2013-07-01	2013-07-31
14.	SOR	kierowca karetki	9,00/ godz	2012-01-01	2013-12-31
15.	SOR	kierowca karetki	9,00/ godz	2013-01-01	2013-12-31
16.	Szkoła Rodzenia	wykłady i konsultacje	800/ 1 wykład 600/1 kurs	2013-01-01	2013-09-30
17.	Szkoła Rodzenia	obsługa administracyjna	2 000/ m-c	2007-04-01	nieokreśl.
18.	Szkoła Rodzenia	wykłady i konsultacje	600/1 kurs	2008-09-01	2014-08-31
19.	Szkoła Rodzenia	wykłady i konsultacje	75,00/1 wykład i 15,00/1 godz konsultacji	2013-01-01	2013-07-20
20.	Szkoła Rodzenia	wykłady i konsultacje	75,00/1 wykład i 15,00/1 godz konsultacji	2013-09-01	2014-08-31
21.	Zakład Diagn. Laboratoryjnej	mł. asystent	15,00/godz	2003-12-10	2014-01-31
22.	Zakład Diagn. Laboratoryjnej	techn. analityk	12,00/godz	2007-04-17	2015-04-16
23.	Zakład Diagn. Laboratoryjnej	mł. asystent	13,00/godz	2013-01-01	2013-12-31

24.	Zakład Diagn. Obrazowej	Tech. Rtg	10,00/godz	2013-01-01	2013-12-31
-----	-------------------------	-----------	------------	------------	------------

Skontrolowane umowy zawierają wszystkie konieczne postanowienia w zakresie danych osobowych zleceniobiorcy, jego praw i obowiązków, w tym: przedmiot umowy, czasu jej trwania, wynagrodzenia, obowiązkowe ubezpieczenie oraz kary umowne. Umowy zawierane są w większości na czas określony (od 1 roku do 3 lat). Na czas nieokreślony zawarto: 3 umowy z lekarzami, 1 umowę z pielęgniarką i 1 umowę z pracownikiem prowadzącym obsługę administracyjną Szkoły Rodzenia. Umowy cywilnoprawne zawarte z lekarzami dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych i konsultacji (w tym 10 umów nosi nazwę kontraktów lekarskich, 12 umów zawarto na podstawie konkursu ofert). Umowy rozliczane są miesięcznie, zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami. W przypadkach zastosowania w umowach rozliczania godzinowego, podstawę ich rozliczenia stanowią potwierdzone przez zwierzchników Karty godzin pracy. Umowy rozliczne są na podstawie wypracowanych godzin pracy, które bez przeszkód można przeliczać na etaty.

4. Realizacji art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w zakresie działania Zespołu Oceny Przyjęć.

Ustalenia z kontroli: Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca ustala kolejność udzielania świadczeń na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy tworząc listę oczekujących na udzielenie świadczenia, która stanowi integralną część dokumentacji medycznej. Świadczeniodawca udzielający świadczeń wysokospecjalistycznych prowadzi listę oczekujących na te świadczenia zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 20 i 21 powyższej ustawy. Listy oczekujących na udzielanie świadczenia podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu, ocenie zespołu oceny przyjęć, powołanego przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w przypadku szpitali. W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza Zespół Oceny Przyjęć pacjentów na świadczenia medyczne realizowane przez Oddziały i Poradnie Specjalistyczne Szpitala, został powołany Zarządzeniem Nr 47/2005 Dyrektora Szpitala z dnia 10 maja 2005 r. (z późn. zm.). W skład Zespołu wchodzi lekarze specjaliści w specjalności zabiegowej (chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, laryngologii), lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej (Z-ca Dyrektora Szpitala ds. Lecznictwa) oraz pielęgniarka w osobie Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Zarządzania Jakością. Prowadzone przez Szpital listy oczekujących na udzielanie świadczeń, są okresowo (co najmniej raz w miesiącu) poddawane ocenie powołanego w drodze powyższego zarządzenia, Zespołu Oceny Przyjęć pod względem: prawidłowości prowadzenia dokumentacji, czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia, zasadności i przyczyn zmiany terminów udzielania świadczeń. Zespół sporządza każdorazowo raport z przeprowadzonej oceny i przedstawia go Dyrektorowi Szpitala.

V. Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- 1) Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wybranych postępowań przetargowych prowadzonych przez Szpital w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, w realizowanych przez Szpital inwestycjach współfinansowanych ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Kraków;
- 2) Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji przez Szpital w latach 2011 – 2013 zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kraków;
- 3) Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zawieranych przez Szpital umów cywilnoprawnych w zakresie zatrudnienia;
- 4) Szpital realizuje art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), tj. w Szpitalu powołano Zespół Oceny Przyjęć.

VI. Wskazanie imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości. Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217), odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik jednostki. Mając na uwadze powyższy przepis, za stwierdzone w trakcie przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie odpowiedzialność ponosi Dyrektor Szpitala - Pani Renata Godyń - Swędzioł.

VII. Pouczenie. Zgodnie z § 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1509), od niniejszego Wystąpienia pokontrolnego Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. G. Narutowicza w Krakowie nie przysługują środki odwoławcze.

VIII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano do jednostki kontrolowanej.

INSPEKTOR
Anna Oskarbska
4.12.2013 r.

INSPEKTOR
Grażyna Jędrzejewska
4.12.2013 r.

DYREKTOR BIURA
Michał Marszałek

.....
(Kontrolujący)

.....
(podmiot uprawniony do kontroli)