

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1, 30-336 Kraków zwanego dalej „DPS” przeprowadzonej na podstawie Upoważnienia nr 175/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 18 maja 2015 r. przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Pana Artura Sajak i Panią Joannę Grzesiowską.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 19 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

Przedmiot kontroli obejmował badanie prawidłowości realizacji zadań przez Dom Pomocy Społecznej w zakresie zakupu leków dla mieszkańców oraz procedur związanych z zakupem żywności oraz innych materiałów dla mieszkańców w latach 2013 – 2014.

Podczas kontroli Dom Pomocy Społecznej reprezentowali:
Pani Grażyna Dąbroś - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Pani Anna Łuczynska - Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

Ustalenia kontroli zostały ujęte według następującej problematyki:

1. Zakup leków dla mieszkańców DPS

Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DPS pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Za pośrednictwem DPS ponadto zakupywane są dla mieszkańców leki pełnopłatne w oparciu o recepty wystawione przez lekarza. DPS realizuje zlecenia mieszkańców na zakup leków nie recepturowych. Mieszkańcy DPS zaopatrują się także w leki samodzielnie, bądź leki zakupuje mieszkańcom rodzina.

DPS w zakresie zakupu leków nie ma podpisanej umowy z apteką. Zakup leków odbywa się w dwóch aptekach. Aptecz „RAJ” ul. Morawskiego 8 w Krakowie i PHU HYGIEIA Sp.j. Apteka ul. Dobrego Pasterza 67 w Krakowie.

W zakresie tym podczas kontroli Dyrektor ^{DPS Grzesiowska} MOPS stwierdziła, że podtrzymuje stanowisko przesłane do MOPS w maju 2015 r. cyt. „w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2012 r., na mocy art. 8 ww. ustawy obowiązują sztywne ceny i marże w obrocie produktami refundowanymi. Sztywne ceny i marże mają charakter bezwzględny. Ustawa nie przewiduje bowiem możliwości odejścia od normy zawartej w tym przepisie przez przyjęcie innych rozwiązań za porozumieniem stron umowy, tj. jej wyłączenie, ograniczenie lub zastosowanie innego prawa obowiązującego dla zawartej umowy. W związku z faktem, iż ceny leków refundowanych, za które DPS ponosił opłaty w 2013 r. i 2014 r., musiały być takie same w każdej aptece nawiązano współpracę z aptekami, które wyraziły taką chęć. Większa ilość współpracujących z DPS aptek dawała mieszkańcom możliwość wyboru aptek do realizacji zakupów leków i środków medycznych pełnopłatnych (jeżeli chcieli skorzystać z

logistycznych ułatwień – odbiór recept, dowóz leków). Współpraca z aptekami nigdy nie polegała na tym, iż dostawca wykonywał dostawy na zasadzie wyłączności. Mieszkańcy, jeżeli tylko wyrażali bądź wyrażają chęć, mieli i mają możliwość zakupu leków w innych, wskazanych przez siebie aptekach.”

W DPS nie wprowadzono pisemnej procedury dotyczącej zasad zakupów leków, natomiast przyjęto rozwiązania praktyczne pozwalające zweryfikować realizację zadań w tym zakresie.

W DPS prowadzona w tym zakresie jest następująca dokumentacja:

- Karta zleceń stałych pacjentów – mieszkańców DPS prowadzona przez Przychodnię Lekarską DIAMED Sp. z o.o. obsługującą w ramach NFZ pensjonariuszy.
- Dokumentacja recepturowa – zeszyty zapotrzebowania leków refundowanych i z odpłatnością 100% w oparciu o wystawione przez lekarza recepty.
- Dokumentacja księgowa - faktury imienne zrealizowanego zakupu leków.

W ramach kontroli poddano analizie dokumentację mieszkańców, dla których zakup leków realizował DPS.

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono co następuje:

- Karta zleceń stałych zawiera Pieczęć Przychodni Lekarskiej, Nazwisko i imię pacjenta, PESEL, enumeratywnie wymienione leki z wyszczególnieniem nazwy leku i jego dawki i sposobu podawania.
- Zeszyt leków obejmuje pozycje liczbę porządkową rejestru, nazwisko i imię mieszkańca, spis leków ich dawek oraz formę leku (tabl. powlekane, kaps., amp., syrop, maść), nazwisko lekarza wystawiającego receptę, podpis pielęgniarki odbierającej leki, podpis osoby odbierającej recepty, uwagi.
- Faktury prezentują dane Firmy wystawiającej fakturę, numer faktury, dane osobowe i adres mieszkańca DPS, spis środków farmaceutycznych, ich ilość, ceny, odpłatność, rodzaj recepty (O-L, 100%, 30%, ryczałt, bez recepty) rozliczenie dla pomocy społecznej (wartość zapłaty pacjenta, wartość zapłaty powyżej limitu, wartość zapłaty do limitu cen), kwotę do zapłaty przez Dom Pomocy Społecznej, kwotę do zapłaty przez pacjenta, podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury.

Na podstawie analizy dokumentacji poszczególnych mieszkańców stwierdzono zgodność dokumentacji księgowej faktur z dokumentacją recepturową i kartami zleceń stałych pacjentów.

2. Zakup przez DPS żywności oraz innych materiałów

DPS jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest przy udzielaniu zamówień publicznych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Udzielanie zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie regulują następujące dokumenty wewnętrzne:

1. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza 30 000 euro – stanowiący załącznik do Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta z dnia 23 czerwca 2014 r.

2. Regulamin komisji przetargowej stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta z dnia 23 czerwca 2014 r.
3. Zarządzenie Nr 20/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą następujących postępowań:

1. Prowadzenie w 2015 r. konserwacji zwykłej dźwigów zainstalowanych w DPS – zamówienie nie przekraczające 30 000 EURO
2. Remont segmentu korytarza oraz pomieszczenia fizykoterapii na parterze budynku głównego DPS - zamówienie nie przekraczające 30 000 EURO
3. Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: I-VI 2014 r. – przetarg nieograniczony
4. Zakup i dostarczanie artykułów chemii kosmetycznej, worków na śmieci, innych artykułów do sprzątania oraz gąbek w 2014 r. - zamówienie nie przekraczające 30 000 EURO
5. Zakup i dostawa łóżka rehabilitacyjnego - zamówienie nie przekraczające 30 000 EURO
6. Zakup i dostarczanie rękawic jednorazowych w 2014 r. - zamówienie nie przekraczające 30 000 EURO
7. Rozbudowa i modernizacja systemu przyzywowego w pokojach i łazienkach Oddziału III - zamówienie nie przekraczające 30 000 EURO
8. Wykonanie badań profilaktycznych pracowników DPS - zamówienie nie przekraczające 30 000 EURO
9. Montaż poręczy i odbojnic w pomieszczeniach DPS - zamówienie nie przekraczające 30 000 EURO

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że w powyższych postępowaniach stosowane były zapisy wskazanych wyżej dokumentów wewnętrznych regulujących zasady dokonywania zakupów w DPS.

Jednocześnie podczas kontroli Pani Dyrektor DPS okazała kontrolującemu protokół z kontroli przeprowadzonej w DPS w lipcu 2013 r. przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK w zakresie zamówień publicznych oraz wystąpienie pokontrolne w tym zakresie. Z wystąpienia pokontrolnego wynika, że ocena działalności jednostki w tym zakresie jest pozytywna, a stwierdzone w czasie kontroli uchybienia nie miały wpływu na wybór wykonawców i przebieg realizacji zamówień.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje DPS i jeden MOPS.

Podpisy osób kontrolujących:

przedstawiciele kontrolowanego

Główny Specjalista

mgr Joanna Grzesiowska

mgr Artur Szpak

mgr Artur Szpak

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Brata Alberta
30-336 Kraków, ul. A. Nowaczyńskiego
tel. 266-66-60, 266-13-17
0292675 fax 269-10-57

DYREKTOR

mgr Grażyna Dąbros