



Zarząd  
Powiatu Rawskiego

**Pani**  
**Anna Idzikowska**  
**Dyrektor**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Rawie Mazowieckiej.**

Nasz znak: ZPS. ZK. 0913-1/10

Data: 2010-12-21

Dotyczy : Wystąpienie pokontrolne

Zarząd Powiatu Rawskiego, na podstawie ustaleń kontroli zawartych w Protokole kontroli okresowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stwierdza, iż w okresie objętym kontrolą tj. 01.01.2010-31.08.2010 wystąpiły nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładu w zakresie :

1. Realizacji zadań statutowych Zakładu :

- 1) ograniczone prawa pacjentów do złożenia skargi na działalność SPZOZ - str. 5-6 Protokołu.

2. Gospodarowania mieniem :

- 1) zawieranie umów najmu/dzierżawy przed powiadamianiem Zarządu Powiatu o zamiarze oddania nieruchomości w posiadanie zależne - str. 7-8 Protokołu.

3. Gospodarki finansowej :

- 1) wydatkowanie środków publicznych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych – str. 9-19 Protokołu :
    - a) na zakup usług zdrowotnych - bez przeprowadzenia procedury konkursowej ( lekarze, ratownicy medyczni ), czym naruszono art. 35 a ustawy o zoz
    - b) na zakup innych usług :
      - sprzątania i utrzymania reżimu sanitarno-epidemiologicznego -
      - kierowania ambulansami sanitarnymi
- bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czym naruszono art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - str. 18-19 Protokołu,

Zawarcie ww. umów z pominięciem wymaganych procedur :

- konkursowej – skutkuje odpowiedzialnością z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ,
  - zamówień publicznych – skutkuje odpowiedzialnością z art. 17 ust 1 pkt 1 ww. ustawy.
- 2) złożone przez Panią oświadczenia przy rozliczaniu miesięcznego ryczału z tytułu zwrotu kosztów używania samochodu w jazdach lokalnych, nie zawierały informacji nt. ilości dni dysponowania samochodem do celów służbowych, czym naruszyła Pani § 3 ust. 3 umowy oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy - str. 42-43 Protokołu,
  - 3) dokonała Pani rozliczenia kosztów podróży delegacją nr 135/10 z dnia 22.06.2010r. nie mającej charakteru wyjazdu służbowego – str.41- 42 Protokołu.
  - 4) w niewłaściwej wysokości rozliczano w kosztach podróży służbowej ryczałt oraz nie żądano oświadczenia o okoliczności braku udokumentowania poniesionego wydatku, czym naruszano § 6 ust 1 i § 8a ust. 3 Rozporządzenia (...) z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju - str. 44-49 Protokołu,
  - 5) stosowano niewłaściwe formularze „Wniosku o wyrażenie zgody na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych”, czym naruszono Zarządzenie nr 15/2010 Dyrektora SPZOZ – str. 40 Protokołu.
  - 6) wnioskowała Pani każdorazowo do Pracodawcy o wyrażenie zgody na przejazd prywatnym samochodem do celów służbowych, co skutkowało obowiązywaniem w jednym okresie czasu dwóch umów zawartych w tym samym celu, tj. rozliczenia kosztów podróży służbowej samochodem prywatnym – str.41 Protokołu.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Rawskiego zobowiązuje Panią Dyrektor do:

- 1) Uzupełnienia „Informacji” umieszczonych na Tablicach informacyjnych skierowanych do pacjentów o zapisy wynikające z § 50 Statutu SPZOZ wraz ze wskazaniem adresów korespondencyjnych i numerów kontaktowych poszczególnych instytucji właściwych do rozpoznawania skarg pacjentów (np. Rzecznik Praw Pacjenta, OIL, OIPiP).
- 2) Powiadamiania Zarządu Powiatu Rawskiego o zamiarze oddania nieruchomości w posiadanie zależne na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
- 3) Zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, a umów na innego rodzaju usługi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

- 4) Składania oświadczeń zawierających kompletne informacje, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
- 5) Dokonania zwrotu na rzecz Zakładu środków finansowych w wysokości 93,61 zł. wynikających z rozliczenia delegacji 135/10.
- 6) Stosowania stawek rozliczania kosztów podróży oraz oświadczeń zawierających kompletne informacje, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej .
- 7) Stosowania właściwych formularzy, których wzory zostały określone przez Zarządzenie Dyrektora SPZOZ.
- 8) Składania oświadczeń zawierających kompletne informacje, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
- 9) Zaniechania wnioskowania każdorazowo do pracodawcy o wyrażenie zgody na używanie przez Panią własnego samochodu do celów służbowych, w oparciu o wydane przez Panią Zarządzenie Nr 15/2010, z uwagi na uregulowanie tej materii Umową nr 324/2005.

Ustala się nieprzekraczalny termin wykonania zaleceń zawartych w niniejszym wystąpieniu do dnia 31.03.2011 roku.

Ponadto Zarząd Powiatu Rawskiego zobowiązuje Panią Dyrektor do:

- 1) przedłożenia Zarządowi Powiatu Rawskiego w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego wystąpienia harmonogramu realizacji zaleceń w nim zawartych.
- 2) udzielenia informacji z realizacji zaleceń do 15.04.2011 r.

WICESTAROSTA  
*Marian Krzyczkowski*  
Marian Krzyczkowski