

Racibórz, 10.05.2017 r.

TA.1711.4.2016
Numer Mdok: 9991/05/2017

Ryszard Rudnik
Dyrektor
Szpitala Rejonowego
w Raciborzu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Jednostka kontrolowana

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

W dniach 27 grudnia 2016 r. – 10 stycznia 2017 r. przeprowadzono kontrolę zamówienia dotyczącego świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Termin objęty kontrolą: lata 2015-2016. Kontrolę przeprowadziła inspektor Referatu Audytu i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, na podstawie upoważnienia Starosty Raciborskiego numer 326/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 13 lutego 2017 r. Do protokołu odniesiono się pismem nr NM 029/02/2017 z dnia 20 lutego 2017 r., jednak nie dotyczyło ono faktów w nim zawartych i nie miało wpływu na jego treść.

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta-

Na podstawie ustalonego stanu faktycznego, po przeprowadzeniu analizy dokumentacji źródłowej, udzielonych informacji i wyjaśnień, w skontrolowanej działalności stwierdzono uchybienie, które jednak nie miały istotnego wpływu na przebieg zrealizowanego postępowania.

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, że powodem „wydzielenia na zewnątrz” ZDiT był brak środków na inwestycje. Uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego nr XVIII/174/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu zdecydowano m. in. o wykreśleniu ze struktury Szpitala Zakładu Diagnostyki i Terapii. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Decyzję tę poprzedziła uchwała nr 7/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. Rady

Spółecznej Szpitala w sprawie zaopiniowania wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Dnia 3 czerwca 2016 r. Rada Powiatu Raciborskiego uchwałą nr XX/195/2016 zatwierdziła do zbycia wykaz mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu (dot. ZDiT). Konieczność podjęcia takiej uchwały (zatwierdzenie mienia ruchomego do zbycia) wynikała z zapisów uchwały Rady Powiatu Raciborskiego nr XVI/173/2012 z 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczenia, wynajmowania majątku trwałego SPZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

W przywołanej wyżej uchwale Rady Powiatu nr XVI/173/2012 z 28 lutego 2012 r. zapisano, że w skład trzyosobowej komisji przetargowej wchodzi pracownik Starostwa Powiatowego w Raciborzu, wyznaczony przez Starostę Raciborskiego. W badanym przypadku komisja składała się z 6 członków, przy czym byli to wyłącznie przedstawiciele Szpitala Rejonowego. Dyrektor wyjaśnił, że pomimo posiadania przez Zarząd Powiatu informacji o prowadzonym postępowaniu, taka osoba nie została wyznaczona do udziału w komisji. Jednak dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzonego postępowania zwiększono jej skład osobowy w stosunku do wymaganego uchwałą.

Osobą odpowiedzialną za nadzór i realizację zadania był Ryszard Rudnik, dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Zalecenia

Przestrzegać procedury określonej w uchwale Rady Powiatu nr XVI/173/2012 z 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczenia, wynajmowania majątku trwałego SPZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu, występując każdorazowo na piśmie o wskazanie przez Starostę Raciborskiego pracownika Starostwa Powiatowego w Raciborzu do udziału w komisji powoływanej przez Dyrektora Zakładu.

Pouczenie

Zgodnie z §25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z §26 ww. rozporządzenia kierownik jednostki kontrolowanej, w wyznaczonym terminie, informuje podmiot uprawniony do kontroli o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W związku z tym stosowną informację należy przedłożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

~~STAROSTA~~
Ryszard Winiarski

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.