

Sprawozdanie z wykonania planu kontroli Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego na 2018 rok

Uchwałą Nr 535/18 z 03.04.2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął plan kontroli Wydziału Zdrowia na 2018 rok. Plan obejmował **32 kontrole**.

W 2018 roku łącznie zrealizowano **32 kontrole** (w tym: 24 kontrole planowe i 8 kontroli pozaplanowych).

Przeprowadzone kontrole planowe dotyczyły w szczególności:

- oceny dostępności i jakości świadczeń udzielanych w oddziałach szpitalnych,
- gospodarki finansowej,
- wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych z budżetu województwa,
- kontroli przed rozpoczęciem inwestycji w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego,
- oceny podległych jednostek w zakresie zadań statutowych i regulaminowych,
- prawidłowości wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (NGO) prowadzące działalność w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
- realizacji zadań medycyny pracy,
- realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Kontrole **pozaplanowe** (8) dotyczyły weryfikacji poprawności udzielonych zamówień publicznych dla wydatków, które zostały wstępnie zakwalifikowane do refundacji w ramach Projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”.

Nie wykonano **8 kontroli** planowych, w tym:

- 1 kontroli w zakresie oceny dostępności i jakości świadczeń udzielanych w oddziałach szpitalnych (Zdroje), ze względu na konieczność przeprowadzenia przez kontrolującego kontroli w tym zakresie w innej placówce (SPWSZ) w ramach kontroli kompleksowej. Kontrola zostanie wykonana w 2019 roku w ramach kontroli kompleksowej szpitala,
- 2 kontroli w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym (RS Kołobrzeg i SPZZOZ Gryfice) z powodu rozwiązania umowy o pracę przez pracownika kontrolującego,
- 2 kontroli inwestycji w ramach Kontraktu Terytorialnego WZ, ze względu na konieczność przygotowania rzetelnej i prawidłowej dokumentacji projektowej w innych SPZOZ-ach, w celu podpisania umów z WWRPO na środki unijne. Kontrole zostaną wykonane w 2019 roku,
- 2 kontroli w zakresie gospodarki finansowej (WOMP-ZCLiP Szczecin i ZCO Szczecin), z powodu obłożenia innymi nieplanowanymi zadaniami. Kontrole zostaną wykonane w 2019 roku,
- 1 kontroli w zakresie medycyny pracy (SPZOZ Szkół Wyższych), kontrola zostanie wykonana w 2019 roku.

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości przy wykonywaniu zadań publicznych przez organizację pozarządową (Lions Club Szczecin Jantar), które skutkowały dokonaniem zwrotu części dotacji udzielonej z budżetu województwa oraz zaleceniem zwiększenia nadzoru nad realizacją umowy z Województwem.

W innych kontrolach **nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości**, a działania jednostek w kontrolowanych zakresach oceniono pozytywnie, z uchybieniami. Uchybienia były weryfikowane i eliminowane zazwyczaj w toku kontroli (głównie dotyczyły: konieczności dostosowania zarządzeń wewnętrznych w zakresie PZP do obowiązującej w jednostkach struktury organizacyjnej oraz do obowiązujących przepisów PZP, braku podsumowania realizacji Programu Dobrowolnych Odejść w jednostce, a także z uwagi na częściowo komercyjne wykorzystanie oprogramowania „Kuracjusz”, zalecono nie kwalifikowanie tego wydatku do refundacji w ramach zadań Projektu e-Zdrowie).

Poniżej przedstawiono zestawienie zbiorcze kontroli zrealizowanych przez Wydział Zdrowia w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj i zakres kontroli zadania wynikającego z nadzoru
1	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4 71-455 Szczecin	Kontrola planowa, wspólna z BKW. Zakres Wydziału Zdrowia: 1) Ocena realizacji zadań w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń w oddziałach szpitalnych 2) Kontrola wykorzystania i rozliczenia Programu Dobrowolnych Odejść 3) Ocena podjętych działań konsolidacyjnych
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy –Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki ul. B.Śmiałego 33	Kontrola planowa Ocena działalności jednostki w zakresie realizacji jej zadań statutowych, w szczególności: organizacji i przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wynikających z regulaminu organizacyjnego jednostki, sposobu zapewnienia informacji o prawach pacjenta oraz przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów.
3	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy „Leśna Ustroń” SPZOZ Ul. Staszica 5 78-640 Tuczno	Kontrola planowa Ocena działalności jednostki w zakresie realizacji jej zadań statutowych, w szczególności: organizacji i przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wynikających z regulaminu organizacyjnego jednostki, sposobu zapewnienia informacji o prawach pacjenta oraz przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów.
4	Regionalny Szpital w Kołobrzegu Ul. Łopuskiego 31 78-100 Kołobrzeg	Kontrola planowa Kontrola w zakresie gospodarki finansowej
5	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” Ul. Mączna 4 70-780 Szczecin	Kontrola planowa Kontrola w zakresie oceny prawidłowości realizacji działania pn.: „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem” oraz oceny zgodności dokumentacji sporządzanej w postępowaniu o

		udzielenie zamówienia z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
6	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ul. Niechorska 27 72-300 Gryfice	Kontrola planowa Kontrola w zakresie gospodarki finansowej
7	SP Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 78-217 Stanomino 5	Kontrola planowa Badanie wybranych procedur i procesów w WOTUW w Stanominie z uwzględnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Jednostce
8	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin	Kontrola planowa Kontrola w zakresie gospodarki finansowej
9	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy „Leśna Ustron” SPZOZ Ul. Staszica 5 78-640 Tuczno	Kontrola planowa Kontrola w zakresie gospodarki finansowej
10	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” ul. Mączna 4 70-780 Szczecin	Kontrola planowa Kontrola inwestycji w ramach Kontraktu Terytorialnego
11	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4 71-455 Szczecin	Kontrola planowa Kontrola inwestycji w ramach Kontraktu Terytorialnego
12	Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie Ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin	Kontrola planowa Kontrola inwestycji w ramach Kontraktu Terytorialnego
13	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ul. Niechorska 27 72-300 Gryfice	Kontrola planowa Kontrola inwestycji w ramach Kontraktu Terytorialnego
14	Regionalny Szpital w Kołobrzegu Ul. Łopuskiego 31 78-100 Kołobrzeg	Kontrola planowa Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu województwa na zadania inwestycyjne w 2016 r.
15	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” Ul. Mączna 4 70-780 Szczecin	Kontrola planowa Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu województwa na zadania inwestycyjne w 2016 r.
16	Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie Ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin	Kontrola planowa Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu województwa na zadania inwestycyjne w 2016 r.
17	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin	Kontrola planowa Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu województwa na zadania inwestycyjne w 2017 r.
18	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4 71-455 Szczecin	Kontrola planowa Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu województwa na zadania inwestycyjne w 2016 r. i 2017 r.

19	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin	Kontrola planowa Kontrola realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy w ramach umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na rok 2017
20	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy –Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki ul. B.Śmiałego 33 70-343 Szczecin	Kontrola planowa Kontrola realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy w ramach umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na rok 2017
21	Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie, ul. S. Krzyżanowskiego 46A, 01-220 Warszawa (KRS: 0000160593) - Oddział w Mielnie - Centralny Ośrodek Szkolenia LZS, ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno	Kontrola planowa Umowa nr WZ/616/3/2017, dot. realizacji zadania publicznego
22	Stowarzyszenie Lions Club Szczecin JANTAR	Kontrola planowa Umowa nr WZ/616/2/2018, dot. realizacji zadania publicznego
23	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDENTES Przeclaw 93e 72-005 Przeclaw	Kontrola planowa Kontrola celowości i prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację staży podyplomowych, prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów o realizację staży podyplomowych, prawidłowości prowadzenia spraw kadrowych w zakresie realizacji staży podyplomowych
24	lek. dent. Rafał Rojek prowadzący Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną Warzymice 14 a 72-005 Przeclaw	Kontrola planowa Kontrola celowości i prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację staży podyplomowych, prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów o realizację staży podyplomowych, prawidłowości prowadzenia spraw kadrowych w zakresie realizacji staży podyplomowych
25	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4 71-455 Szczecin	Kontrola pozaplanowa. Kontrola w zakresie weryfikacji poprawności udzielonych zamówień publicznych i ich zgodności z zasadą konkurencyjności, dla wydatków które zostały wstępnie zakwalifikowane do refundacji w ramach Projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”
26	Regionalny Szpital w Kołobrzegu Ul. Łopuskiego 31 78-100 Kołobrzeg	Kontrola pozaplanowa. Kontrola w zakresie weryfikacji poprawności udzielonych zamówień publicznych i ich zgodności z zasadą konkurencyjności, dla wydatków które zostały wstępnie zakwalifikowane do refundacji w ramach Projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”
27	SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia do Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	Kontrola pozaplanowa. Kontrola w zakresie weryfikacji poprawności udzielonych zamówień publicznych i ich zgodności z zasadą konkurencyjności, dla wydatków które zostały wstępnie zakwalifikowane do refundacji w ramach Projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”
28	Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie Ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin	Kontrola pozaplanowa. Kontrola w zakresie weryfikacji poprawności udzielonych zamówień publicznych i ich zgodności z zasadą konkurencyjności, dla wydatków które zostały wstępnie zakwalifikowane do refundacji w ramach Projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”
29	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy „Leśna Ustroń” SPZOZ Ul. Staszica 5	Kontrola pozaplanowa. Kontrola w zakresie weryfikacji poprawności udzielonych zamówień

	78-640 Tuczno	publicznych i ich zgodności z zasadą konkurencyjności, dla wydatków które zostały wstępnie zakwalifikowane do refundacji w ramach Projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”
30	Szpital Uzdrawiskowy „Willa Fortuna” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu Ul. Rafińskiego 3 78-100 Kołobrzeg	Kontrola pozaplanowa. Kontrola w zakresie weryfikacji poprawności udzielonych zamówień publicznych i ich zgodności z zasadą konkurencyjności, dla wydatków które zostały wstępnie zakwalifikowane do refundacji w ramach Projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”
31	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy –Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki ul. B.Śmiałego 33 70-343 Szczecin	Kontrola pozaplanowa. Kontrola w zakresie weryfikacji poprawności udzielonych zamówień publicznych i ich zgodności z zasadą konkurencyjności, dla wydatków które zostały wstępnie zakwalifikowane do refundacji w ramach Projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”
32	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ul. Strzałowska 22 71-730 Szczecin	Kontrola pozaplanowa. Kontrola w zakresie weryfikacji poprawności udzielonych zamówień publicznych i ich zgodności z zasadą konkurencyjności, dla wydatków które zostały wstępnie zakwalifikowane do refundacji w ramach Projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”