

ZD-VI.1711.2.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w:  
Białostockim Centrum Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Białystok, 2018

Na podstawie *art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.2018.160 t.j.* Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę doraźną w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12.

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r. z przerwami w dniach 06.03. i 07.03.2018 r. przez: Rafała Kołakowskiego – głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VI.087.3.2018 z dnia 21.02.2018 r. oraz Krystiana Małyszko – głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VI.087.4.2018 z dnia 21.02.2018 r.

Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Centrum w dniu 26.02.2018 r. pod pozycją 4/2018.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Pani Joanna Magdalena Borkowska - Dyrektor Centrum,
  - Pan Marek Kiluk – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
  - Pani Alicja Skindzielewska – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy,
  - Pani Katarzyna Kluczyk – Ceckowska – kierownik Sekcji Jakości i Rozwoju,
  - Pani Anita Borawska – p.o. kierownika Działu Kard i Płac
- oraz inni pracownicy w miarę zachodzących potrzeb.

Wyjaśnienia dyrekcji przekazane zostały kontrolującym pismem z dnia 01.03.2018 r. oraz pismem z dnia 14.03.2018 r.

## I. Zakres kontroli

- 1) Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
- 2) Prawdliwość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
- 3) Gospodarka finansowa.

## II. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

1. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zwane w dalszej części protokołu „Centrum”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000002253, Numer Identyfikacji Podatkowej 966-13-30-466 nadany przez Urząd Skarbowy w Białymstoku. Numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej 050657379 został nadany przez Urząd Statystyczny w Białymstoku. Siedziba Centrum znajduje się w Białymstoku, przy ul. Ogrodowej 12.

Zmiany w rejestrze:

- Wniosek z dnia 10.10.2017 r. – zmiana w zakresie wydania certyfikatu ISO 9001 systemu zarządzania jakością. Data wydania certyfikatu z dnia 01.07.2017 r.
  - Wniosek z dnia 07.12.2017 r. - informacja w zakresie części VII kodu resortowego 068 dla oddziału Anestezjologii.
  - Wniosek z dnia 29.01.2018 r. – zmiana w zakresie:
    - zakończenia z dniem 30.01.2018 r. działalności Oddziału chirurgii onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu oraz zakończenia działalności Oddziału Anestezjologii.
    - rozpoczęcia z dniem 30.01.2018 r. działalności przez Poradnię leczenia bólu, Poradnię urologiczną, Poradnię genetyczną, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z pododdziałem Leczenia Bólu, Oddział Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji.
2. Dyrektorem Centrum, w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 08.08.2017 r. jest Pani Magdalena Joanna Borkowska. Do dnia 07.08.2017 r. funkcję tę pełniła dr n. med. Marzena Juczevska.

### 3. Zastępstwo Dyrektora

W regulaminie organizacyjnym przewidziane zostały następujące stanowiska:

- 1) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, w okresie objętym kontrolą do dnia 31.12.2017 r. funkcję tę pełnił dr n. med. Tomasz Maciej Filipowski. Od 01.01.2018 r. funkcję tę pełni dr n. med. Marek Kiluk /w dniach od 01.01.2018 r. do 03.01.2018 r. na podstawie powierzenia obowiązków/.
- 2) Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy – stanowisko utworzone od dnia 15.01.2018 r. Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Centrum Nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku.  
Do dnia 14.01.2018 r. w strukturze Centrum funkcjonowało stanowisko Głównego Księgowego. W okresie objętym kontrolą do dnia 23.02.2018 r. funkcję tę pełniła Pani Joanna Samostoj.  
Z dniem 01.01.2018 r. na stanowisko p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych zatrudniona została Pani Alicja Skindzielewska. Od dnia 24.02.2018 r. do dnia rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Z-cy dyrektora/Głównego Księgowego w/w osobie powierzono również pełnienie dodatkowych obowiązków Głównego Księgowego.  
Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że na stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno-finansowych/Główny Księgowy jest procedowane postępowanie konkursowe zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  
W trakcie kontroli ustalono, że osoba której powierzono pełnienie obowiązków Głównego Księgowego spełnia wymogi odnośnie kwalifikacji i posiadanego doświadczenia zawodowego wymaganego do pełnienia takiego stanowiska w zakładach opieki zdrowotnej, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Statut Centrum zatwierdzony został Uchwałą Nr XXIV/290/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku. Ostatnia zmiana uchwała Nr XLIV/390/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.

#### 5. Cele i zadania Centrum

5.1. Celem działania Centrum jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

5.2. Do podstawowych zadań Centrum należy:

- 1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych niż szpitalne,
- 2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
- 3) wykonywanie badań diagnostycznych dla innych podmiotów leczniczych,
- 4) prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy i p.poż.
- 5) kształcenie, doksztalcenie osób wykonujących zawody medyczne,
- 6) prowadzenie działalności profilaktycznej oraz opracowywanie stosownych wniosków dot. leczenia onkologicznego i opieki onkologicznej,
- 7) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości, statystyki medycznej oraz podlaskiego biura rejestracji nowotworów,
- 8) współpraca z instytutami naukowymi, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami prowadzącymi badania naukowe,
- 9) realizacja zadań określonych przepisami prawa z zakresu obronności państwa,
- 10) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

6. Przeprowadzona kontrola doraźna miała związek z pismem zawierającym zarzuty na działalność Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku. Wynika też z tego forma wystąpienia pokontrolnego w układzie: 1. Zarzut wynikający z pisma, 2. Odpowiedź Dyrektora BCO, 3. Stan stwierdzony w toku kontroli.

### III. Ustalenia

#### 1. Pogorszenie jakości świadczonych usług.

#### Odpowiedź Dyrektora Centrum:

*„Zgodnie z ewidencją skarg pacjentów, od 9 sierpnia 2017 r. do chwili obecnej została zarejestrowana tylko jedna skarga, rozpatrzona w terminie. Skarga dotyczyła wykonania zabiegu cholecystektomii (usunięcia pęcherzyka żółciowego) na Oddziale Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu. W toku weryfikacji zasadności skargi stwierdzono, iż w trakcie pobytu pacjentki w tut. Centrum nie doszło do naruszenia praw pacjenta, a wszystkie procedury były wykonane zgodnie ze sztuką i wiedzą medyczną. Skargę uznano za niezasadną.*

*Jednocześnie informuję, że Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku w chwili obecnej obserwuje pozytywny feedback ze strony pacjentów –*

wydruki oraz kopie kierowanej korespondencji wyrażającej zadowolenie ze świadczonych usług zostały załączone do niniejszego pisma (załącznik nr 1).

W Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku mając na względzie istotną rolę jaką odgrywa komunikacja z pacjentem, utworzono Punkt Obsługi Pacjenta, w którym pacjent może uzyskać informacje w zakresie:

- ✓ topografii szpitala i dokładnej lokalizacji poszczególnych komórek, w których mają być udzielone świadczenia;
- ✓ pomoc w obsłudze systemu kolejkowego do rejestracji, gabinetów lekarskich i izby przyjęć
- ✓ możliwość sprawdzenia czy pacjent jest zarejestrowany;
- ✓ działalności szpitala tj. jakie usługi są świadczone na terenie szpitala, jakie posiadamy oddziały szpitalne, jakie poradnie specjalistyczne oraz jaką oferujemy diagnostykę,
- ✓ zasad uzyskiwania kopii dokumentacji pacjenta (do sierpnia 2017 r. wydawanie dokumentacji medycznej następowało w pomieszczeniach trudno dostępnych dla pacjentów – budynek administracji. W chwili obecnej proces udostępniania dokumentacji został przeniesione w miejsce łatwo dostępne dla pacjentów, skrócił się czas wydawania dokumentacji, a sam proces realizowany jest przez osoby do tego upoważnione),
- ✓ zasad obowiązujących i trybu korzystania z porad specjalistów,
- ✓ zasad obowiązujących przy przyjęciu do oddziału szpitalnego,
- ✓ jakie świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ,
- ✓ ogólnych zasad korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
- ✓ bieżącego stanu prawa pacjenta do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (eWUŚ),
- ✓ możliwość założenia konta na portalu pacjenta (Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie),
- Od 01.01.2017 do 31.07.2017 – **28 e-rejestracji** (zrealizowane, odwołane)
- Od 01.08.2017 do 26.02.2018 – **656 e-rejestracji** (zrealizowane, zaplanowane i odwołane)
- ✓ praw pacjenta,
- ✓ zasad składania ewentualnych skarg.

Istotną rolę w procesie dbania o jakość było utworzenie samodzielnego stanowiska Rzecznika Prasowego, który w ramach swojej działalności pozyskał środki finansowe z instytucji zewnętrznych w wysokości:

- **Prawie 190 000 zł** – dotacja przyznana przez Urząd Miejski w Białymstoku na zakup sprzętu medycznego - na Blok Operacyjny zakupiono narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku wykorzystywane do wykonywania operacji laparoskopowych nowotworów, materac stabilizujący oraz lampy czołowe o wartości 100 500,78 zł. Stół niezbędny do przeprowadzania zabiegu termolezji (wartość zakupu: 87 435,29 zł) przystosowany do współpracy z aparatem RTG z ramieniem C doposażył Pododdział Leczenia Bólu tut. Centrum,
- **1 038 976 zł** - Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego w II półroczu 2017 roku - **zakupiono** specjalne czepki z systemem Paxman Orbis, czyli systemowym chłodzeniem skóry głowy, który zapobiega wypadaniu włosów podczas chemioterapii. Sprzęt, koce grzewcze i fotele terapeutyczne o wartości 196 961,76 zł trafiły na Pododdział Chemioterapii Diennej BCO.
- **2 000 zł** – dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dotację przeznaczono na współorganizację Dnia Otwartego w tut. Centrum (obchody Dnia Chorego), Przeprowadził liczne akcje profilaktyczne, które miały na celu „oswojenie” pacjenta z chorobą nowotworową. (wykaz akcji profilaktycznych stanowi załącznik do niniejszego pisma – załącznik nr 2). Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku zostało zauważone przez niezależny portal internetowy zwrotnikraka.pl (cyt.: „największy w sieci serwis poświęcony tematyce onkologicznej (psychoonkologicznej) dedykowany pacjentom onkologicznym, ich bliskim

*i rodzinom, studentom medycyny, pracownikom służby zdrowia oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką nowotworową.”). W załączeniu (załącznik nr 3) Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku przekazuje artykuł prasowy, z który potwierdza renomę udzielanych świadczeń.*

*Rozwój zawodowy pracowników (który do tej pory nie miał miejsca) istotnie wpływa na jakość udzielanych świadczeń. W chwili obecnej Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku pozyskuje środki finansowe na ciągły proces doszkalania kadry medycznej jak i administracyjnej. Powyższe działania stanowią element motywacyjny, rozwojowy, który bezpośrednio przekłada się na jakość udzielanych świadczeń. Prowadzone są szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne. Dotyczą one wszystkich grup pracowników (tj. kadry medycznej i niemedycznej) zatrudnionych w tut. Centrum.*

*Zorganizowano spotkania z medyczną kadrą zarządzającą, kadrą pielęgniarek i położnych, kadrą administracyjną, które propagowały idee podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach:*

- *Projekt nr WND-RPPD.03.02.01-20-0004/17 pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”;*
- *Projekt nr WND-RPPD.03.02.02-20-0004/17 pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2”*

*Zrealizowano „Szkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających szpitali w zakresie efektywnego zarządzania aparaturą medyczną gwarantującego wysoką jakość usług oraz efektywność ekonomiczną placówki medycznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020, oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, działanie 5.2 „Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”.*

*Ponadto, firma MM Poland Maszyny Standardy przeprowadzi w 8 miastach bezpłatne szkolenia pracowników placówek medycznych. W szkoleniu będzie uczestniczyło 2 pracowników tut. Centrum.*

*Przygotowano wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Grupę docelową stanowi 67 pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku.*

*(...)*

*Wniosek został złożony do Powiatowego Urzędu Pracy w dniu 22 lutego 2018 r. Postępowanie konkursowe jest w toku.*

*Planowane jest przeszkolenie rejestratorek medycznych z zakresu profesjonalnej obsługi pacjenta (korzystając ze wsparcia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej), które oferuje szkolenia m.in. z zakresu walki ze stresem, asertywności oraz `poszukiwanie możliwości innych źródeł finansowania; pozyskanie środków z rezerwy KFS na szkolenia dla samodzielnych księgowych, pielęgniarek i osób z grupy 45 +.*

*Poprawa jakości udzielanych świadczeń wynika również z dokonanych inwestycji w zakresie pozyskiwania nowego sprzętu medycznego. W Tabeli nr 1 wykazano sprzęt, który zakupiono w ramach dotacji z instytucji zewnętrznych.*

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Białostockim Centrum Onkologii  
im. M.C. Skłodowskiej w Białymstoku

**Tabela nr 1**

Lp.	Nazwa sprzętu	Wartość
1	APARAT USG CYFROWY 5szt.	2 622 157.00 zł
2	MOBILNY APARAT RTG Z DETEKTOREM CYFROWYM TYP:MOZART-R TomoSpec-R	672 150.00 zł
3	APLIKATORY DO BRACHYTERAPII PIERSI APBI (CT/MR)	251 969.40 zł
4	APLIKATORY GINEKOLOGICZNE - 2 KPL.	195 480.00 zł
5	KOLONOSKOP VIDEO	140 605.20 zł
6	SYSTEM CHŁODZENIA SKÓRY PAXMAN	130 680.00 zł
7	HISTEROSKOP GINEKOLOGICZNY - 1 KPL.	127 772.08 zł
8	APARAT RTG JEZDNY	89 900.00 zł
9	STÓŁ DO TERMOLEZJI	87 435.29 zł
10	APARATURA DO DETEKЦИИ WĘZŁA WARTOWNICZEGO - 1 KPL.	86 000.00 zł
11	WSTRZYKIWACZ KONTRASU	78 300.00 zł
12	ZESTAW NARZĘDZI DO LAPAROSKOPII - 1 KPL.	77 167.08 zł
13	KOMPUTER PRZENOŚNY 17 szt.	76 916.36 zł
14	APARAT DO CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ	71 280.00 zł
15	REKTOSKOP OPERACYJNY VIDEO - 1 KPL.	69 919.29 zł
16	KOC GRZEWCZY 2 szt.	47 100.96 zł
17	RESPIRATOR	46 980.00 zł
18	SYSTEM DO BIOPSJI PRÓŻNIOWEJ - MAMMOTOME - 1 KPL.	37 800.00 zł
19	BRONCHOFIBEROSKOP VIDEO	35 000.00 zł
20	ZESTAW KOMPUTEROWY - 5 KPL.	25 608.60 zł
21	FOTEL TERAPEUTYCZNY	19 180.80 zł
22	GŁOWICA DO APARATU USG	18 000.00 zł
23	ZESTAW DO POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDCZASZKOWEGO	13 087.44 zł
24	URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII	10 798.92 zł
25	LARYNGOSKOP VIDEO	8 100.00 zł
26	LAMPA ENDEAVOUR II TTL SYSTEM - 1kpl.	7 020.00 zł
27	STACJA OPISOWA	4 980.00 zł
28	KAMERA	4 495.65 zł
	<b>Łącznie</b>	<b>5 055 884.07 zł</b>

*Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku kryterium jakości definiuje jako poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie ze sprawozdaniem za IV kwartał 2017 r. (załączonym do niniejszego pisma – załącznik nr 4) udało się skrócić czas oczekiwania na udzielenie świadczenia:*

- *USG jamy brzusznej z **30 dni do 14 dni;***
- *USG piersi z **60 dni do 14 dni;***
- *Mammografia z **30 dni do 7 dni;***

Na potrzeby przedmiotowego pisma poddano analizie liczbę udzielonych świadczeń jak i czas oczekiwania na udzielenie świadczenia w Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego (załącznik nr 5).

Wg danych za październik 2016 oraz za październik 2017r. odnotowano:

- Wzrost zrealizowanych procedur o **48,42 %**.
- Czas oczekiwania, w kategorii stabilnej skrócił się z
- **60 dni do 14-21 dni**.

Pacjenci zakwalifikowani do kategorii pilnej, diagnozowani są na bieżąco (istnieje nawet możliwość wykonania badania w dniu zgłoszenia pacjenta).

Zgodnie z informacją przekazaną przez Koordynatora Pododdziału Chemioterapii Diennej (załącznik nr 6), odnotowano wzrost liczby wykonanych procedur w zakresie chemioterapii:

Tabela nr 3

Miesiąc	2016	2017	2018	Różnica	%
Październik	955	1308		353	36,96%
Listopad	1049	1266		217	20,69%
Grudzień	989	1034		45	4,55%
Styczeń		1131	1287	156	12,12%

Kluczową działalnością Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku jest diagnozowanie i leczenie pacjentów onkologicznych a w uzasadnionych przypadkach ich rehabilitacja oraz opieka psychologiczna.

W załączeniu do niniejszego pisma Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku przekazuje zestawienie obrazujące wzrost liczby zakładanych kart w ramach tzw. „pakietu onkologicznego” dla pacjentów tut. Centrum. Warto zwrócić uwagę na wzrost liczby zakładanych kart, który nastąpił w okresie sierpień 2017 – styczeń 2018 (brak pełnej sprawozdawczość za okres luty 2018 r.).

- Wzrost liczby wydanych kart o **218,64%**
  - Wzrost liczby rozliczonych i przeprowadzonych konsyliów o **158,9 %**
- Zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2017, poz 2295 ze zm.) podjęcie leczenia: w przypadku nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci - podjęcie leczenia w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia, w tut. Centrum czas ten udało się skrócić **do ok. 7 dni**.
- Przedmiotowa analiza stanowi załącznik nr 7.

Pacjenci o szczególnych uprawnieniach do świadczeń, o których mowa w art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych byli przyjmowani w określonym ustawowo terminie.

Poprawie uległ współczynnik określający stopień optymalizacji wykorzystywania dostępnych zasobów w ramach prowadzonej działalności leczniczej tj. wskaźnik obłożenia łóżek. Porównując okres: styczeń 2017 oraz okres: styczeń 2018 procent wykorzystania łóżek (globalny):

- wzrósł z **68,70 % do 92,58%**. w tym do **26,67 %** na oddziale Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem Rekonstrukcji i Leczenia Raka Piersi.
- Jest to oddział o charakterze stricte zabiegowym, a co za tym idzie poprawie uległ współczynnika zabiegowości (**wzrost liczby wykonanych zabiegów**).



*Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku zanotowało również istotny wzrost w ramach diagnostyki realizowanej w zakresie świadczeń specjalistycznych – gastrokopii oraz kolonoskopii. Porównując okres styczeń 2017 oraz okres styczeń 2018 zaobserwowano wzrost wykonania procedur w zakresie:*

- kolonoskopii z 27 procedur w roku 2017 do 155 w roku 2018;
  - gastrokopii – wzrost o 200 %
- Poprawie uległa ilość udzielanych świadczeń w ramach poradni specjalistycznych. Szczegóły przedstawiono w tabeli nr 4.*

**Tabela nr 4**

	poradnia chorób piersi	poradnia onkologii ogólnej	poradnia chirurgii onkologicznej	poradnia rehabilitacji	poradnia chemioterapii nowotworów	poradnia radioterapii ZR	poradnia ginekologii onkologicznej	poradnia radioterapii
Średnia liczba porad z okresu: 01.2017-07.2017	542,86	491,71	895	88,71	2119,86	698,57	608,86	847,29
Średnia liczba porad z okresu: 08.2017-02.2018	551,57	578,29	942	107,8	2161,43	730,71	596,71	852,14

**Stan stwierdzony w toku kontroli:**

W zakresie zarzutu dotyczącego pogorszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych sprawdzeniu podano:

- 1) kwalifikacje oferentów losowo wybranego postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
- 2) przestrzeganie wymogów dotyczących utrzymania właściwego stanu technicznego wykorzystywanego w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych sprzętu medycznego oraz
- 3) zapoznano się z treścią protokołów z przeprowadzonych w kontrolowanym okresie kontroli przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

Ad. 1) W toku kontroli sprawdzeniu poddano kwalifikacje oferentów, którzy przystąpili do postępowania konkursowego na świadczenia medyczne lekarskie w zakresie radioterapii onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii:

1.1. Konkurs ogłoszony w dniu 29.11.2017 r.

Dyrektor Zakładu Zarządzeniem nr 48/17 z dn. 29.11.2017 r. powołała Komisję Konkursową w składzie czteroosobowym.

Termin obowiązywania umów wyznaczono od 12.2017 r./01.2018 r. do 31.12.2019 r. Wg. protokołu z dnia 13.12.2017 r. z wyboru ofert komisja konkursowa stwierdziła, iż w przedmiotowym postępowaniu w terminie wpłynęło 5 ofert, z których 4 spełniały warunki konkursu.

Wg. szczegółowych warunków konkursu oferenci przystępujący do niniejszego postępowania winni spełnić następujące kryteria:

- lekarz legitymujący się aktualnymi uprawnieniami określonymi przez ustawę o zawodach lekarza i lekarza denty, aktami wykonawczymi z nią związanymi oraz

udokumentowanymi kwalifikacjami specjalistycznymi tj. specjalizacja (II<sup>0</sup>) z zakresu radioterapii onkologicznej.

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż wszyscy oferenci, z którymi zawarto umowy posiadali specjalizację w zakresie radioterapii onkologicznej oraz aktualne prawo wykonywania zawodu.

#### 1.2. Konkurs ogłoszony w dniu 9.01.2018 r.

Dyrektor Zakładu Zarządzeniem nr 1/18 z dn. 09.01.2018 r. powołała Komisję Konkursową w składzie czteroosobowym.

Termin obowiązywania umów wyznaczono od 2.2018 r. do 31.12.2019 r. Wg. protokołu z dnia 22.01.2018 r. z wyboru ofert komisja konkursowa stwierdziła, iż w przedmiotowym postępowaniu w terminie wpłynęły 2 oferty, które spełniały warunki konkursu.

Wg. szczegółowych warunków konkursu oferenci przystępujący do niniejszego postępowania winni spełnić następujące kryteria:

- lekarz legitymujący się aktualnymi uprawnieniami określonymi przez ustawę o zawodach lekarza i lekarza denty, aktami wykonawczymi z nią związanymi oraz udokumentowanymi kwalifikacjami specjalistycznymi tj. obowiązku posiadania specjalizacji (II<sup>0</sup>) z zakresu radioterapii onkologicznej.

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż wszyscy oferenci, z którymi zawarto umowy posiadali specjalizację w zakresie radioterapii onkologicznej oraz aktualne prawo wykonywania zawodu.

Ad. 2) Sprawdzeniu poddano przestrzeganie wymogów dotyczących utrzymania właściwego stanu technicznego wykorzystywanego w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych sprzętu medycznego, pod kątem przestrzegania zapisów § 7 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej /Dz.U.2015.1400/ zgodnie z którym świadczeniodawca, jakim jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „(...) jest obowiązany do udzielania świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy, przepisach o działalności leczniczej oraz w szczegółowych warunkach umów określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 i art. 159 ust. 2 ustawy, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty.”

Sprawdzeniu poddano grupę losowo wybranych 8 urządzeń medycznych spośród wykazu środków trwałych (grupa VIII wg stanu na dzień 28.02.2018 r.), kolejno:

- Aparat do znieczulania Primus, nr ASHC-0161, nr inwentarzowy T-010-4-42-22-9,
  - Aparat do znieczulania Primus, nr ASHC-0162, nr inwentarzowy T-010-4-42-22-10,
  - Aparat do znieczulania Primus, nr ASHC-0163, nr inwentarzowy T-010-4-42-22-11,
  - Aparat USG Hitachi, nr VOOO 9391, nr inwentarzowy T-010-4-42-32-8,
  - Microseletron HDR, nr 20095, nr inwentarzowy T-010-4-40-10-4,
  - Wideogastroskopy typ CIF-M185, nr seryjny 2511461, nr inwentarzowy T-010-4-42-77-1,
  - Tomograf do wirtualnej symulacji SOMATOM Definition AS, nr seryjny 95729, nr ewidencji T-010-4-40-14-4,
  - Wideogastroskopy typ CF-H185L nr seryjny 2500647 nr inwentarzowy T-010-4-42-77-1.
- Wszystkie wyżej wymienione urządzenia miały aktualny przegląd techniczny.

Ad. 3) W trakcie kontroli przedstawiono:

1. Protokół kontroli nr OR- 188/B/2017 z dnia 15.12.2017 r. stacji sanitarno-epidemiologicznej, której zakresem objęto bieżący nadzór sanitarny urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne i aparatury rtg.

Wskazano następujące nieprawidłowości:

- brak szkolenia w zakresie BHP pracownika, co stanowi naruszenie Dz.U z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.,
- brak badania lekarskiego pracownika, co stanowi naruszenie Dz.U z 2016 r. poz. 2067
- brak zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych co stanowi naruszenie Dz.U z 2017 r. poz 576 z późn. Zm. oddział chirurgii z Pododdziałem Leczenia Bólu,
- brak testów specjalistycznych aparatu Philips BV pulsera nr fabry. 003480 co stanowi naruszenie Dz.U z 2017 r. poz 884.

2. Protokół kontroli nr HP-387/17 z dnia 13.10.2017 r. stacji sanitarno-epidemiologicznej w trakcie, której ustalono m.in., iż:

- nowozatrudnieni pracownicy na stanowiskach, gdzie może dojść do skażenia odzieży roboczej oraz obuwia roboczego materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym nie otrzymują odzieży roboczej i obuwia roboczego.
- od lipca 2017 r. nie jest wydawana odzież robocza oraz obuwie robocze dla pracowników, dla których skończyły się przewidywane okresy ich użytkowania podane w zakładowych przepisach.

Z ustaleń zawartych w w/w protokołach wynika, że w kontrolowanym okresie występowały nieprawidłowości, które miały bądź mogły mieć pośredni, czy też bezpośredni wpływ na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pismem DS/84/2018 z dnia 04.04.2018 r. Dyrektor Centrum wniosła zastrzeżenia w przedmiotowej kwestii podnosząc, że wskazane w w/w protokołach uchybienia zostały usunięte i na dzień 04.04.2018 r. nie występowały. Przeprowadzona została również wewnętrzna kontrola w zakresie aktualności testów wszystkich urządzeń specjalistycznych. Ponadto pracownicy na stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy odpowiedzialni za przyjmowanie do pracy nowych osób zostali poinformowani o konieczności przestrzegania harmonogramów niezbędnych szkoleń BHP.

Odnosząc się do powyższych zastrzeżeń należy wskazać, że na tę okoliczność nie zostały przedstawione żadne dokumenty potwierdzające opisany stan rzeczy.

## **2. Marnotrawstwo środków publicznych, brak kontynuacji realizowanego wcześniej planu rozwoju i rozbudowy Centrum.**

### **Odpowiedź Dyrektora Centrum:**

*„Obecna Dyrektor tut. Centrum w dalszym ciągu kontynuuje inwestycje rozpoczęte przed 8 sierpnia 2017 r. Należą do nich:*

**❖ *Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni - Budynek nr 11 i 12***

*Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku w chwili obecnej posiada:*

- aktualną dokumentację projektową na w/w zadanie. W br. została ponownie przeanalizowana i sprawdzona dokumentacja projektowa,
- zaktualizowane kosztorysy inwestorskie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w grudniu 2017 r. zostały zaktualizowane kosztorysy inwestorskie na w/w zadanie,
- pozwolenie na budowę ważne do 31.08.2019 r.

W styczniu br. zostały rozpoczęte starania o pozyskanie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji niniejszej inwestycji. Aktualnie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku jest w trakcie przygotowywania i opracowywania wniosku o dofinansowania inwestycji.

❖ **Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Diennej i Zakładem Diagnostyki Obrazowej - Budynek Nr 7/8 (budynek po Oddziale Ginekologiczno-Położniczym)**

Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku w chwili obecnej posiada:

- aktualną dokumentację projektową (listopad 2017),
- aktualne kosztorysy inwestorskie.

Inwestycja obecnie jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. W styczniu bieżącego roku został złożony wniosek do Urzędu Miasta o wydanie pozwolenia na budowę na w/w zadanie.

❖ **Przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego oraz rozbudowa o schody zewnętrzne i szyb dźwigowy - Budynek nr 16 - Administracyjny.**

Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku w chwili obecnej posiada:

- aktualną dokumentację projektową na w/w zadanie (listopad 2017),
- aktualne kosztorysy inwestorskie. Szacunkowa wartość brutto inwestycji 8 771 tys. zł.

Białostockie Centrum Onkologii uzyskało środki finansowe na przedmiotowe zadanie w kwocie 2 700 tys. zł. Realizacja inwestycji ze względu na niewystarczającą ilość pozyskanych środków została podzielona na etapy. Aktualnie realizowany jest etap inwestycji związany z termomodernizacją energetyczną budynku.

W dniu 23.02.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe nr 522285-N-2018 na wyłonienie wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert: 12.03.2018 r. Planowany termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2018 r. Zakończenie całości robót zaplanowano na IV kwartał 2018 r.

❖ **Prowadzenie starań mających na celu pozyskanie budynku po byłym Specjalistycznym Szpitalu Gruźliczym przy ul. Warszawskiej 18.**

W lutym br. na spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego została przedstawiona wstępna koncepcja przebudowy przedmiotowego budynku na potrzeby Centrum. W budynku zaplanowano utworzenie oddziału rehabilitacji dziennej, hotelu stanów lekkich, podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Zamierzenia, które zostały już zrealizowane to:

- ❖ W obrębie Przychodni Onkologicznej został utworzony Punkt Obsługi Pacjenta.
- ❖ Rozpoczęto współpracę z firmą zewnętrzną w zakresie użycia aparatury i materiałów, których zastosowanie pozwoli zmniejszyć koszty materiałów jednorazowych wykorzystywanych przy operacjach chirurgicznych.
- ❖ Rozszerzono zakres ubezpieczenia Centrum o sprzęt medyczny. Część kosztów napraw związanych z usterkami i awariami aparatury medycznej będzie pokrywał ubezpieczyciel.”

### Stan stwierdzony w toku kontroli:

Z wyjaśnień otrzymanych pismem z dnia 1 marca 2018 r. wynika, że obecna Dyrekcja BCO zamierza kontynuować rozpoczęte przed 01.08.2017 r. inwestycje w zakresie rozbudowy Centrum. Deklarację tę potwierdzają również stwierdzone w kontrolowanym okresie działania w zakresie realizacji n/w zadania:

W dniu 30.06.2017 r. Dyrekcja BCO złożyła do Ministerstwa Rozwoju i Finansów wniosek o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 28.425.000 zł. na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa BCO – Oddział Onkologii Klinicznej im. Dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Diennej i Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz modernizacja i doposażenie Zakładu Radioterapii, Oddziału Brachyterapii i Zakładu Rehabilitacji”

W dniu 30.10.2017 r. Wojewoda Podlaski wydał negatywną opinię o celowości inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Diennej i Zakładem Diagnostyki Obrazowej, modernizacji i doposażenia Zakładu Radioterapii i pracowni endoskopii, utworzenia i wyposażenia Oddziału Brachyterapii BCO.

W dniu 10.11.2017 r. Dyrekcja BCO złożyła protest za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego do Ministra Zdrowia. W dniu 18.12.2017 r. Minister Zdrowia wydał pozytywną opinię w sprawie protestu dot. opinii o celowości inwestycji UW/001363/1/2017.

Powyższe ustalenia dowodzą, prawdziwość złożonych wyjaśnień.

### 3. Działania prowadzące do pogłębiającej się dezorganizacji pracy, chaosu, dezinformacji i konfliktów. *Reorganizacja administracji polega między innymi na zatrudnieniu około 20 znajomych osób, w większości niekompetentnych i likwidacji stanowisk osób doświadczonych i zasłużonych dla onkologii.*

#### Wyjaśnienia Dyrekcji:

*„Zmiany w zakresie zatrudnienia personelu spowodowane są zmianą struktury organizacyjnej Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną, a następnie przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego XLIV/389/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. W celu przybliżenia stanu faktycznego, poniżej zaprezentowano zmiany na stanowiskach pracy jakie zaszły w tut. Centrum. Tabela dotyczy stanowisk tylko administracyjnych.*

Tabela nr 5.

Lp	Imię i nazwisko personelu (stan na dzień 7.08.2017r.)	Komórka organizacyjna	Imię i nazwisko personelu (stan na dzień 31.01.2018r.)	Komórka organizacyjna	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.		Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru			Wolne stanowisko pracy
2.		Główna Księgowa		p.o. Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych/Główny Księgowy	
3.		Dział Organizacji i Nadzoru		Dział Rozliczeń	
4.		Dział Organizacji i Nadzoru		Dział Rozliczeń	

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Białostockim Centrum Onkologii  
im. M.C. Skłodowskiej w Białymstoku

5.		Dział Organizacji i Nadzoru	X		Wolne stanowisko pracy/ Zadania zostały oddelegowane do Punktu Obsługi Pacjenta oraz Pielęgniarek Oddziałowych
6.		Kierownik działu Administracyjno - Technicznego	X		Wolne stanowisko pracy
7.		Adwokat	X		Wolne stanowisko pracy
8.		Dział Organizacji i Nadzoru /Sekretariat		Sekretariat	... pełni również funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; (...) współuczestniczy w realizacji zadań projektowych UE
9.	X			Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych oraz ds. jakości	
10.		Dział Organizacji i Nadzoru		Dział Informatyki	Osoba przypisana do wdrażania systemu EOD, koordynacja działań we wdrażaniu e-zwolnień, platformy e-Zdrowia/współuczestniczy w realizacji zadań projektowych UE
11.	X			Audytór wewnętrzny	Dodatkowe zadania wynikają z udziału w spotkaniach negocjacyjnych w zakresie inwestycji oraz z weryfikacji sprzętu medycznego pod kątem zgodności z opisem zamówienia.
12.		Dział Ekonomiczno - Finansowy	X	Dział Księgowości	
13.		Dział Ekonomiczno - Finansowy	X	Dział Księgowości	
14.		Dział Ekonomiczno - Finansowy	X	Dział Księgowości	
15.	X			Rzecznik Prasowy	Nowa komórka organizacyjna/ współuczestniczy w realizacji zadań projektowych UE
16.	X			Sekcja Jakości i Rozwoju	Nowa komórka organizacyjna/ współuczestniczy w realizacji zadań projektowych UE
17.	X			Dział Organizacyjny – Krajowy Rejestr Nowotworów	Nowa komórka organizacyjna/ współuczestniczy w realizacji zadań projektowych UE, etat finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia
18.	X			Sekcja Jakości i Rozwoju	Nowa komórka organizacyjna/
19.	X			Dział Administracyjno - Eksploatacyjny	Osoba zatrudniona na miejsce pracownika, który został przeniesiony na stanowisko kierownicze
20.		Dział Administracyjno - Techniczny		Dział Administracyjno - Eksploatacyjny	
21.	X				Zatrudniona w ramach projektu UE

*Kolumna nr 2 zawiera imiona i nazwiska osób, które wykonywały pracę (stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy za porozumieniem stron na wniosek pracownika, osoby przeszły na emerytury, renty, zostały przeniesione do innych komórek organizacyjnych, czy zmarły) w strukturze administracyjnej tutaj Centrum. Kolumna nr 4 z kolei zawiera nazwiska i imiona osób, które zostały zatrudnione do realizacji zadań osób wymienionych w kolumnie nr 2 lub (dotyczy osoby z pozycji nr 21) zostały zatrudnione do realizacji projektów unijnych*

*-wynagrodzenie osób przypisanych do realizacji projektu UE nie jest pokrywane ze środków własnych Białostockiego Centrum Onkologii im. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku.*

*Mimo reorganizacji struktury organizacyjnej tut. Centrum, zwiększenia liczby zadań oraz zakresu odpowiedzialności pracowników, bilans zatrudnienia jest równy 0. Liczba zatrudnionych pracowników nie zwiększyła się.*

*Podkreślenia wymaga fakt, że na stanowiska kierownicze, nowoutworzonych komórek organizacyjnych, zostali zatrudnieni wieloletni pracownicy Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku dot. to m.in. Działu Administracyjno – Eksploatacyjnego, czy Działu Rozliczeń.*

*Zarzut w postaci zatrudnieniu ok 20 znajomych osób prawdopodobnie spowodowany jest postrzeganiem rotacji pracowników jak zwiększenie liczby nowozatrudnionych osób.*

*Powyższe wyjaśnienia pozostają w zgodności z korespondencją kierowaną do Pana Bogdana Dyjuka Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, w którym Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie zadeklarowała, iż w związku ze zmianą struktury polegającą m.in. na wyodrębnieniu nowych komórek organizacyjnych oraz rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności pracowników cyt.: „procedowane zmiany nie będą skutkowały wzrostem wydatków w planie finansowym w pozycji wynagrodzenia i są efektem przemyślanej polityki kadrowo zarządczej. Służą przede wszystkim optymalizacji stanu zatrudnienia, a przede wszystkim wzmocnieniu nadzoru w strukturze pionowej i poziomej – treść pisma stanowi załącznik nr 8.”*

#### **Stan stwierdzony w toku kontroli:**

1. Zmiany struktury organizacyjnej Centrum, zostały zaakceptowane przez Radę Społeczną w dniu 8.12.2017 r., a następnie przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XLIV/390/17 z dnia 21.12.2017 r. Wg. informacji zawartych w piśmie Dyrektor Ośrodka z dnia 1.03.2018 r. z 7 osobami, które pracowały w administracji rozwiązano umowy za porozumieniem stron na wniosek pracownika, lub odeszły one na emeryturę/rentę, bądź zostały one przeniesione do innych komórek organizacyjnych. Wg niniejszego pisma w dziale administracji zatrudniono 12 osób, natomiast 4 stanowiska nie zostały jeszcze obsadzone.

*Pismem z dnia 5.12.2017 r., znak ON.8025-280/2017 Dyrektor Centrum zapewniła, iż tu cyt.:”... procedowane zmiany nie będą skutkowały wzrostem wydatków w planie finansowym w pozycji wynagrodzenia i są efektem przemyślanej polityki kadrowo-zarządczej.”*

*W ocenie kontrolujących przeprowadzona reorganizacja /dotyczy części administracyjnej/ polegająca na likwidacji, łączeniu i tworzeniu nowych stanowisk mogła przełożyć się na, trudności w przepływie informacji na linii Dyrekcja – dotychczas zatrudnieni pracownicy – nowozatrudnieni pracownicy, co z kolei mogło mieć wpływ na relacje interpersonalne pomiędzy Dyrekcją i pracownikami. Może o tym świadczyć również odnotowana w kontrolowanym okresie skala odejść z pracy pracowników BCO.*

2. W trakcie kontroli analizie poddano koszty bezpośrednio wynagrodzeń pracowników administracji na które do 31.12.2017 r. składały się niżej wymienione ośrodki kosztów:
  - Administracja
  - Pozostali pracownicy
  - Metorg
  - Dział administracyjno – technicznyNatomiast od 01.01.2018 r. po zmianie w/w ośrodki zostały połączone w:
  - Administracja

- Samodzielne stanowiska.

Porównaniem objęto miesiąc styczeń 2018 r. tj. okres po wprowadzeniu zmian w strukturze organizacyjnej Centrum, z poszczególnymi miesiącami roku 2017.

**Tabela 1. Koszty wynagrodzeń ogółem z tytułu umów o pracę, zlecenia, kontrakty lekarskie /bez składek z tytułu ubezpieczeń społecznych/**

	2017 r.	2018 r.
styczeń w zł.	2 812 315,84	3 127 742,51
sierpień w zł.	3 194 249,84	-
grudzień w zł.	3 778 280,80	-
2018/2017	zmiana w zł.	zmiana w %
styczeń/styczeń	315 426,67	11%
styczeń/sierpień	-66 507,33	-2%
styczeń/grudzień	-650 538,29	-17%

Koszty wynagrodzeń ogółem w porównaniu styczeń 2018 do styczeń 2017 wzrosły o 11%, natomiast w porównaniu styczeń 2018 do sierpnia 2017 r. nastąpił spadek o 2% oraz w porównaniu styczeń 2018 do grudnia 2017 koszty zmniejszyły się o 17%.

Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń ogółem wynika z faktu zmniejszenia liczby zatrudnionych pracowników.

**Tabela 2. Koszty wynagrodzeń pracowników administracji z tytułu umów o pracę, zlecenia /bez składek z tytułu ubezpieczeń społecznych/**

	2017	2018
styczeń w zł.	219 176,16	309 258,86
sierpień w zł.	284 810,65	-
grudzień w zł.	277 014,52	-
2018/2017	zmiana w zł.	zmiana w %
styczeń/styczeń	90 082,70	41%
styczeń/sierpień	24 448,21	9%
styczeń/grudzień	32 244,34	12%

Odmienne przedstawia się sytuacja w zakresie kosztów wynagrodzeń tylko pracowników administracji. Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że reorganizacja spowodowała wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników administracji. Pomimo zmniejszenia liczby etatów w administracji o 1,7 w stosunku styczeń 2018 do styczeń 2017 to jednak koszty wynagrodzeń pracowników administracji wzrosły. Należy jednocześnie zauważyć, że pozostające /wg. danych na dzień otrzymanych wyjaśnień/ wakaty na 4 stanowiskach, w przypadku ich obsadzenia przełożą się na wzrost kosztów dla tej grupy pracowników.

**Tabela 3.1. Stan zatrudnienia w analizowanych okresach – umowy o pracę.**

Stan na dzień:		31.12.2017			31.01.2017			31.01.2018
Nazwa personelu	Liczba zatrud. ogółem	liczba etatów		Liczba zatrud. ogółem	Liczba etatów		Liczba zatrud. ogółem	liczba etatów
Lekarze medycyny	72,00	70,029		80,00	77,530		70,00	67,679
Farmaceuci	3,00	3,000		2,00	2,000		4,00	4,000



Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Białostockim Centrum Onkologii  
im. M.C. Skłodowskiej w Białymstoku

Inny personel z wyższym wyksz.	53,00	51,800		41,00	40,000		54,00	53,000
Technicy	68,00	68,000		70,00	70,000		67,00	67,000
Inny personel średni	58,00	58,000		57,00	56,500		58,00	58,000
Pielęgniarki i położne	214,00	210,900		204,00	203,400		216,00	213,400
Niższy personel med./salowe, sanit./	74,00	74,000		72,00	72,000		74,00	74,000
Obsługa gospodarcza/techniczna	40,00	40,000		39,00	39,000		40,00	40,000
Administracja ogółem	31,00	29,500		33,00	31,500		31,00	29,800
<b>Razem</b>	<b>613,00</b>	<b>605,229</b>		<b>598,00</b>	<b>591,930</b>		<b>614,00</b>	<b>606,879</b>

**Tabela 3.2. Umowy cywilnoprawne**

	31.12.2017		31.01.2017		31.01.2018
osoby zatrudnione na umowę zlecenie	16		14		15
osoby zatrudnione na umowę kontrakt /lekarze/	46		40		49
osoby zatrudnione na umowę kontrakt /pielęgniarki/	2		1		2

3. Zarzut dotyczący zatrudniania niekompetentnych pracowników sprawdzono na przykładzie zatrudnienia na n/w stanowiska:

- Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy /ustalenia przedstawiono w pkt. II.3.2) niniejszego wystąpienia/ oraz
- audytora wewnętrznego. W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębniono samodzielne stanowisko pracy audytora wewnętrznego. Osoba na niniejszym stanowisku została zatrudniona na pełen etat od 29.09.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.) audytorem wewnętrznym może być osoba, która spełnia wymogi art. 286 ust. 1.

Pismem z dnia zwrócono się do dyrekcji Centrum z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

*„Jakie kwalifikacje (umożliwiające wykonywanie zadań z zakresu audytu wewnętrznego) posiada osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego? Odpowiedź prosimy udzielić w kontekście art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”*

Otrzymało odpowiedź:

*„Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego w swoich obowiązkach wspiera i pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją. W tym zakresie posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego nie wymagał kwalifikacji audytora finansowego. W 2017 roku zostały przeprowadzone przez tę osobę cztery kontrole planowe. Do dodatkowych jej zadań należy uczestnictwo w komisjach negocjowania cen z dostawcami, uczestnictwo w konkursach kontraktowych dotyczących zatrudnienia lekarzy, pielęgniarek i innego personelu białego, negocjowanie przy nowych uruchamianych inwestycjach (termomodernizacja, apteka).”*

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień należy wskazać, że osoba zatrudniona w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej do prowadzenia audytu wewnętrznego musi spełniać wymogi wynikające z przepisu art. 286 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W trakcie kontroli ustalono, że osoba zatrudniona na tym stanowisku nie spełnia wymogów ustawy.

Pismem DS./84/2018 z dnia 04.04.2018 r. Dyrektor Centrum poinformowała:  
*„(...) Brzmienie art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie pozostawia pola do jego interpretacji i powyższy przepis winien być stosowany wprost. Po weryfikacji uprawnień osoby pełniącej obowiązki audytora, została z nią natychmiast rozwiązana umowa o pracę.”*

W trakcie kontroli ustalono, że z osobą na w/w stanowisku zawarta została umowa o pracę na czas określony, z terminem obowiązywania do dnia 31.03.2018 r.

**4. Pomysł oszczędności po przez likwidację stanowisk ordynatorów i ich zastępców, ogłoszenie konkursów na tzw. koordynatorów i wymuszenie na lekarzach zmiany umowy o pracę na tzw. kontrakt.**

**Wyjaśnienia Dyrekcji:**

*„ W najbliższym czasie planujemy zmienić strukturę organizacyjną Centrum Onkologii poprzez połączenie dwóch „siostrzanych” Oddziałów o tym samym profilu: Radioterapii I (19 łóżek + 14 łóżek brachyterapii od 2016 roku w ramach „starej chirurgii”) i Radioterapii II (22 łóżka + 8 łóżek brachyterapii od 2016 roku w ramach „starej” chirurgii). Historycznie podział związany był z leczeniem pacjentów z województwa łomżyńskiego RI i suwalskiego RII. Połączony Oddział Radioterapii z powołanym Pododdziałem Brachyterapii dysponował będzie 41 łóżkami radioterapeutycznymi i 14 łóżkami do brachyterapii, którymi zarządzał będzie ordynator i zastępca ordynatora przy współpracy sześciu starszych i dwóch młodszych asystentów i czterech rezydentów. Obecnie oba Oddziały leczą pacjentów z tymi samymi jednostkami chorobowymi i tymi samymi metodami. Pobytu pacjentów są długie, często 6-tygodniowe, rotacja pacjentów jest znacznie mniejsza niż na innych oddziałach, ilość wykonywanych procedur radioterapeutycznych w przeliczeniu na lekarza jest kilkukrotnie niższa niż np. w Oddziale Ginekologii Onkologicznej i wielokrotnie niższa niż w Zakładzie Radioterapii. Dodatkowo pacjenci wybierają alternatywnie zamiast pobytu w oddziale dojazd na leczenie do Zakładu Radioterapii lub hotel stanów lekkich. Po przeanalizowaniu obłożenia łóżek i potrzeb planujemy zwiększyć w strukturze szpitala ilość łóżek do brachyterapii ginekologicznej. Oddział Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Brachyterapii, po zmianie struktury będzie posiadał w sumie 40 łóżek.  
(...)”*

*„W kontrolowanym okresie formę zatrudnienia z umowy o pracę na umowę kontraktową zmieniło 5 lekarzy (...), wśród w/w osób jeden lekarz (...) zakończył umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Nie było zmiany formy zatrudnienia z umowy kontraktowej na umowę o pracę. Jednocześnie informuję, że (...) koordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej z dniem 31.12.2017 r. zakończył umowę kontraktową. Od dnia 1.01.2018 r. (...) został zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku kierownika w/w oddziału. Ponadto, informuję, że osiem pielęgniarek Bloku Operacyjnego (z 10 pielęgniarek, które złożyły wypowiedzenie umów o pracę) w dniu 12.03.2018 r. wycofały złożone wypowiedzenia umów.”*

**Stan stwierdzony w toku kontroli:**

W kontrolowanym okresie nie stwierdzono przypadków likwidacji stanowisk ordynatorów, czy też ich zastępców.

W toku kontroli nie stwierdzono faktów podważających prawdziwość złożonych wyjaśnień.

## **5. Podporządkowanie Dyrekcji Związków Zawodowych i Rady Społecznej.**

### **Odpowiedź Dyrektora Centrum:**

*„Powyższy zarzut najprawdopodobniej wynika z omyłki jaka została stwierdzona w schemacie struktury organizacyjnej Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku. Faktycznie nastąpił błąd techniczny, który sugeruje zależność służbową między Dyrektorem tut. Centrum, a wspomnianymi organami. Powyższa pomyłka zostanie skorygowana przy najbliższym wprowadzaniu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku.”*

### **Stan stwierdzony w toku kontroli:**

W toku kontroli nie stwierdzono faktów podważających prawdziwość powyższych wyjaśnień.

## **6. Stosunek Dyrekcji do pracowników nosi wszelkie znamiona mobbingu. Zastraszanie i mobbing pracowników.**

### **Odpowiedź Dyrektora Centrum:**

*„Stawiany zarzut nie znajduje uzasadnienia w żadnej korespondencji kierowanej do Dyrekcji Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, ani nie był poruszany przez żadną z grup pracowników. Wobec subiektywnego charakteru zarzutu nie popartego żadnymi twierdzeniami, a wobec przedstawionych w niniejszym piśmie podejmowanych działań nie znajduje uzasadnienia.”*

### **Stan stwierdzony w toku kontroli:**

W związku z powyższymi zarzutami dotyczącymi niewłaściwych zachowań wobec pracowników, pisemnie poproszono Dyrektora o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

*„W anonimowym piśmie wystosowano wobec Pani Dyrektora zarzuty dotyczące m.in. stosowania wobec pracowników Centrum mobbingu, zastraszania, tworzenia konfliktów. Czy w związku z powyższymi zarzutami, toczą się przeciwko Pani jakieś postępowania?”*

W udzielonej odpowiedzi Dyrektor poinformowała:

*„Wobec mojej osoby nie toczą się żadne postępowania związane z przedstawianymi w anonimowym piśmie zarzutami.”*

## **7. Niepoinformowanie ordynatorów i zastępców ordynatorów o pozbawieniu funkcji zastępców ordynatorów.**

### **Odpowiedź Dyrektora Centrum:**

*„Informuję, że w Białostockim Centrum Onkologii zastępowalność na poszczególnych stanowiskach ustalona jest w Regulaminie Organizacyjnym Centrum, procedurach ISO i wymaganiach określonych w akredytacji.*

*Zgodnie z §17 pkt 3 lit. f) Regulaminu Organizacyjnego decyzja o wyznaczaniu swojego zastępcy podczas nieobecności należy do obowiązków ordynatora lub koordynatora oddziału. Zgodnie z przyjętą praktyką w BCO, zgłaszania przez ordynatorów absencji w pracy następuje w formie pisemnej, w formie wniosku kierowanego do Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. We wniosku należy określić m.in. osobę zastępującą w trakcie nieobecności. Ponadto informuję, że przeprowadzony audyt wewnętrzny wykazał nieadekwatnie wysokie dodatki zastępców ordynatorów i kierowników. Dodatki przyznawane były corocznie przez Dyрекcję BCO i wygasaly z dniem 31 grudnia 2017 r.*

*W związku z powyższym oraz faktem, iż wysokości wynagrodzenia zastępców pracowników funkcyjnych różnią się między sobą (bez dodatku są zastępcy ordynatorów/ koordynatorów w oddziale chirurgii, ginekologii, anestezjologii, zakładzie radioterapii, w przypadku izby przyjęć dodatek funkcyjny przyznawany jest tylko za dni faktycznego zastępstwa). Wysokość i forma wynagrodzenia w/w pracowników od grudnia 2017 r. pozostają w fazie dyskusji (w chwili obecnej wysokość dodatków pozostała utrzymana do czerwca 2018 r.) dodatki. Nie należy wiązać zmiany sposobu wynagrodzenia z likwidacją stanowiska zastępcy ordynatora. Fakt zastępowalności wynika z Treści regulaminu organizacyjnego. (...)*

### **Stan stwierdzony w toku kontroli:**

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że opisana w anonimowym piśmie sytuacja dotyczyła zastępców ordynatorów trzech oddziałów. Dotychczas pełnienie przedmiotowej funkcji odbywało się na podstawie pisemnego powierzenia na czas określony. Ostatnie powierzenie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2017 r. W dniu 22.01.2018 r. pełnienie obowiązków zostało przedłużone na okres do dnia 31.01.2018 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 r. i następnie od dnia 01.02.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

W związku z powyższym nie można stwierdzić, że miało miejsce pozbawienie funkcji zastępców ordynatorów. Nastąpiła ponad 20 dniowa zwłoka w powierzeniu obowiązków, nie oznacza to jednak, że zastępcy ordynatorów zostali pozbawieni tychże funkcji, bowiem przedmiotowe obowiązki przyznane zostały na czas określony i obowiązywały do końca okresu na który zostały przyznane.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zarzut nie znalazł potwierdzenia.

Z przedłożonych wyjaśnień wynika natomiast, że decyzja o przedłużeniu do 30.06.2018 r. pełnienia funkcji zastępców ordynatorów nie była konieczna. Bowiem obowiązujące w Centrum wewnętrzne procedury regulują kwestię zastępstw ordynatorów i koordynatorów oddziałów w przypadku ich nieobecności.

Należy wskazać, że podejmując decyzję która skutkowałą wypłatą dodatków do wynagrodzenia, Dyrektor skorzystała z przysługujących jej jako pracodawcy uprawnień, niemniej jednak niniejsza decyzja w świetle złożonych wyjaśnień może być postrzegana jako przejaw niegospodarności.

Pismem DS./84/2018 z dnia 04.04.2018 Dyrektor Centrum wyjaśniła, że przyznane dodatki pełniły funkcję motywacyjną.

### **8. Nieprawidłowości dotyczące przebiegu konkursu na zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno – finansowych/Głównego Księgowego.**

#### **Odpowiedź Dyrektora Centrum:**

*„Należy stanowczo podkreślić, iż ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko p.o. Dyrektora ds. Ekonomiczno-finansowych/Główny Księgowy zostało ogłoszone*

na stronie internetowej Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Centrum. Na ogłoszone postępowanie wpłynęła jedna oferta.

Kandydat który złożył ofertę spełniał wymogi stawiane w ogłoszeniu i wykazał się szeroką wiedzą, popartą wieloletnim doświadczeniem niezbędnymi do zajmowania tego stanowiska.

W chwili obecnej na stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno-finansowych/Główny Księgowy jest procedowane postępowanie konkursowe zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 160).

(...)”

### **Stan stwierdzony w toku kontroli:**

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem. Według art. 49 ust. 2 przedmiotowej ustawy konkurs na niniejsze stanowisko winien ogłosić kierownik. Postępowanie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393 t.j.).

Złożone wyjaśnienia budzą wątpliwości w świetle poczynionych w trakcie kontroli ustaleń. Ustalono, że na stronie internetowej Centrum <http://www.onkologia.bialystok.pl/?dzial=21> zostało zamieszczone ogłoszenie o treści tu cyt.: „**Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza konkurs na stanowisko - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy**”. Stwierdzono brak daty zamieszczenia niniejszej informacji. Z jej treści wynika, iż dokumenty należało składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Centrum do dnia 28.12.2017 r. do godz. 10.00. Oferty natomiast, musiały zawierać adnotację „**Nabór na wolne stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy**”. Z uzyskanych wyjaśnień p.o. Kierownika Kadr i Płac wpłynęła jedna oferta. W dniu 27.02.2018 r. przedstawiono do wglądu dokumenty stanowiące zawartość złożonej oferty.

Z osobą, która złożyła przedmiotową ofertę zawarto w dniu 29.12.2017 r. umowę o pracę, na czas nieokreślony, na stanowisko p.o. Zastępcy Dyrektora d.s. Ekonomicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy, od 1.01.2018 r.

Zarządzeniem nr 3 z dnia 15.01.2018 r. Dyrektor Ośrodka wprowadziła zmianę w strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębniając m.in.: Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy.

Ponadto na stronie internetowej: <http://www.onkologia.bialystok.pl/?dzial=4> 1 wg stanu na dzień 2.03.2018 r. w zakładce Administracja, Dyrekcja Szpitala widnieje stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.

W trakcie kontroli nie przedstawiono regulaminu konkursu oraz projektu ogłoszenia o konkursie.

Ponadto osoba zatrudniona na przedmiotowym stanowisku posługiwała się pieczęcią „Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy” w sytuacji gdy do dnia 15.01.2018 r. w strukturze organizacyjnej istniało samodzielne stanowisko Głównego Księgowego oraz w sytuacji gdy pełnienie obowiązków Głównego Księgowego powierzone zostało dopiero z dniem 24.02.2018 r. Do dnia 23.02.2018 r. funkcję tę pełniła inna osoba.

Pismem DS./84/2018 z dnia 04.04.2018 r. Dyrektor wyjaśniła, iż tu cyt.: „*Odnosząc się do podniesionej w projekcie wystąpienia kwestii zatrudnienia osoby na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównego Księgowego – tj. jak podniesiono w tymże projekcie stanowisko, które nie istniało w strukturze organizacyjnej Centrum wyjaśniam, iż uchwałą XLIV/390/17 z dnia 21.12.2017r. Sejmik Województwa Podlaskiego zatwierdził zmiany w strukturze organizacyjnej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Powyższe zmiany miały między innymi za cel utworzenie stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównego Księgowego.*

*Od dnia 01.01.2018r. Zatrudniono osobę na stanowisko p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównego Księgowego, zatem wyznaczono osobę do pełnienia obowiązków na tym stanowisku. Należy wskazać, że przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 108 ze zm.) [dalej: k.p.] nie określają, w jaki sposób dochodzi do „wyznaczenia” pracownika odpowiedzialnego za wykonywanie jakiś obowiązków. Czynność tę należy więc rozumieć zgodnie z leksykalnym znaczeniem pojęcia „wyznaczyć”, które oznacza „wskazać osobę, której zostanie powierzona jakaś funkcja, jakieś stanowisko, zadanie”, „powołać kogoś na jakieś stanowisko; powierzać, zlecać komuś jakąś pracę” - Dunaj B. (red.), Współczesny słownik języka polskiego, s. 2094. Tak rozumiana czynność akcentuje jednostronność stojącej u jej podstaw decyzji. Owo „wyznaczenie” należy zatem rozumieć jako samodzielną decyzję pracodawcy, stanowiącą przejaw realizacji przysługujących mu uprawnień kierowniczych. W omawianym trybie pracodawca niejako „desygnuje” kompetentną w tym zakresie osobę. Swoją decyzję pracodawca opiera na samodzielnej ocenie przydatności danego pracownika do wykonywania przedmiotowej funkcji. „Wyznaczenie” stanowi więc jednostronną decyzję pracodawcy. „Powierzenie obowiązków” Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównego Księgowego miało na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w okresie procedowania na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównego Księgowego.*

*Mając na uwadze zapewnienie właściwego funkcjonowania Centrum, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych i gospodarki finansowej podmiotu Kierownik jednostki, działając w dobrej wierze, powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównego Księgowego. Wyznaczona osoba piastowała stanowisko „pełniącej obowiązki”, a nie Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównego Księgowego.*

*Stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównego Księgowego znajdowało odzwierciedlenie w uchwale podjętej przez organ założycielski oraz zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Centrum w dniu 8 grudnia 2017r., a powierzenie pełnienia obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównego Księgowego osobie zatrudnionej na tym stanowisku miało na celu usprawnienie pracy Szpitala i zapewnienie nadzoru nad gospodarką finansową jednostki osobie posiadającej pełne kwalifikacje do zajmowania tego typu stanowisk.*

*W chwili obecnej procedowane jest postępowanie konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 160 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 393), zgodnie z którymi zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, organu założycielskiego - data publikacji ogłoszenia 19.03.2018r.*

*Jednocześnie odnosząc się do kwestii stwierdzenia braku daty ogłoszenia o konkursie, o którym mowa na str. 20 wystąpienia należy wskazać, że brak daty w ogłoszeniu był oczywistą omyłką. Zgodnie z danymi zawartymi w systemach informatycznych ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 22.12.2017r.”*

Odnosząc się do powyższych zastrzeżeń należy zaznaczyć, że z dniem 01.01.2018 r. zatrudniono osobę na stanowisko p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych tj. na stanowisko które nie istniało i nie istnieje w strukturze organizacyjnej do chwili obecnej. Od dnia 15.01.2018 r. w strukturze organizacyjnej Centrum zostało utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych /Główny księgowy.

Ponadto §3 uchwały nr XLIV/390/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, brzmi tu cyt.: ”Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”.

Należy zatem mieć na uwadze termin „vacatio legis”, który wyznacza okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie /art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.2017.1523 t.j. z dnia 2017.08.10/. Niniejsza uchwała została opublikowana 29.12.2017 r., dlatego też weszła w życie 13.01.2018 r.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że decyzja Dyrekcji Centrum o zatrudnieniu zastępcy dyrektora przed terminem wejścia w życie uchwały, świadczy o nierespektowaniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. oraz postanowień Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Art. 42 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy / Dz.U.2018.108 t.j. z dnia 2018.01.12/ stanowi, iż w ramach przysługujących pracodawcy uprawnień, może on powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż dotychczasowa, na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Jak już wyżej wspomniano w niniejszym wystąpieniu, zawarto w dniu 29.12.2017 r. umowę o pracę, na czas nieokreślony, na stanowisko p.o. Zastępcy Dyrektora d.s. Ekonomicznych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż zatrudniono osobę na stanowisko, które formalnie nie było wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Centrum, niezgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami prawa. W trakcie kontroli nie stwierdzono merytorycznych przesłanek które uzasadniałyby podjęcie takiej decyzji. W latach poprzednich w strukturze organizacyjnej nie funkcjonowało stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, ponadto do dnia 23.02.2018 r. zatrudniony był Główny księgowy.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

**IV. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wydano następujące zalecenia pokontrolne:**

1. Podjąć działania w zakresie usunięcia nieprawidłowości wskazanych w protokołach z kontroli przeprowadzonych przez Stację Sanitarno –Epidemiologiczną.
2. Zatrudnienia pracowników na poszczególne stanowiska dokonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w tym wymogami w zakresie kwalifikacji.
3. Przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
4. Przestrzegać zapisów uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego w zakresie terminów wejścia ich w życie.

Niniejszym Dyrektor Zakładu został poinformowany, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz o obowiązku przedłożenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o wykorzystaniu uwag i wniosków, podjętych działaniach lub o przyczynach niewykonania zaleceń i niepodjęcia działań.

Białystok, dnia ..... 2018 r.

Podpisy osób kontrolujących

.....

.....

Dyrektor Centrum:

.....

Główny Księgowy Centrum:

.....