

**PROTOKÓŁ Nr 9/2019**  
**Komisji Rewizyjnej**

z posiedzenia w dniu 18 października 2019 r.

W dniu 18 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali 010 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otworzył posiedzenie, stwierdzając na podstawie listy obecności **(zał. nr 1)** prawomocność obrad.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance – wyjaśnienie i omówienie wniosków po kontroli przeprowadzonej w roku 2018 (kwestia umów z zewnętrznym podmiotem leczniczym na świadczenia zdrowotne).
3. Działalność Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie – spotkanie wyjazdowe w ZZOZ w Czarnkowie.
4. Sprawy różne.

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku posiedzenia.

**Ad. 1.**

**Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia protokołu z dnia 16.04.2019 r. – w obecności 3 członków Komisji:

3 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego protokół z w/w posiedzenia został przyjęty.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia protokołu z dnia 14.05.2019 r. – w obecności 3 członków Komisji:

3 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego protokół z w/w posiedzenia został przyjęty.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia protokołu z dnia 10.06.2019 r. – w obecności 3 członków Komisji:

3 głosy „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego protokół z w/w posiedzenia został przyjęty.

## **Ad. 2.**

### **Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance – wyjaśnienie i omówienie wniosków po kontroli przeprowadzonej w roku 2018 (kwestia umów z zewnętrznym podmiotem leczniczym na świadczenia zdrowotne)**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o zabranie głosu obecnego na posiedzeniu radycy prawnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, celem przybliżenia zarzutów zawartych w informacji z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Trzciance w zakresie umów zawartych z zewnętrznym podmiotem leczniczym.

W dniu 30 marca 2015 r. Szpital zawarł z zewnętrznym podmiotem leczniczym Spółką „Salve” dwie umowy na świadczenia zdrowotne. Szpital zobowiązał się w obydwu umowach do nieodpłatnego zapewnienia dla Spółki leków i materiałów medycznych, sprzętu medycznego i bazy lokalowej, niezbędnych przy realizacji usług określonych umową, jak również ambulansów sanitarnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący (art. 54 ust. 3). Ustawodawca postawił wymóg uzyskania zgody podmiotu tworzącego na wymienione wyżej czynności. Z kolei przepis art. 54 ust 6 ustawy stanowi, że czynność prawna dokonana z naruszeniem art. 54 ust. 2-5 ustawy jest nieważna.

Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w dniu 26 marca 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXXIX/227/2013 w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

Zawierając w dniu 30 marca 2015 r. ze Spółką przedmiotowe umowy, Szpital nie uzyskał – wbrew obowiązкови – wcześniejszej zgody Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, czy naruszył przepis art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Pomimo stanowiska Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie, Szpital nadal aneksował umowy na kolejne okresy.

Przedmiot zamówienia w umowie i aneksach do umowy ze Spółką „Salve” wykraczał poza rodzaj działalności leczniczej i zakres świadczeń wykonywanych przez przyjmującego zamówienie wykazanych we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wg dostępnego wypisu z rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Wielkopolskiego Spółka prowadziła działalność z zakresu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, dla której nie wskazano miejscowości Trzcianka, a konkretnie siedziby Szpitala, jako miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, z zakresów świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową, wskazano tylko podstawowy zespół ratownictwa medycznego w Trzciance, Wieleniu i Krzyżu (wypis z rejestru na dzień 16.04.2018 r.).

Na podstawie przedłożonych wykazów godzin przepracowanych w Spółce „Salve” przez pracowników etatowych Szpitala wynikało, że w szczególności ratownicy/kierowcy i technicy radiolodzy, wielokrotnie pracowali naprzemiennie, w ramach stosunku pracy ze Szpitalem i jako personel zewnętrzny w związku z umową zawartą pomiędzy Spółką i Szpitalem. Pracownik pracując na umowę zlecenie zawartą ze Spółką wykonywał te same czynności, co u macierzystego pracodawcy na umowę o pracę, pod tym samym kierownictwem i przy pomocy tych samych pracowników nadzorujących, w tym samym miejscu, i na tym samym sprzęcie i mieniu stanowiącym własność powiatu.

Zestawiony łączny czas pracy pracownika tj. na umowę o pracę ze Szpitalem i na umowę zlecenie ze Spółką przekraczał obowiązujące normy czasu pracy, co także podkreślił NIK podczas kontroli w Szpitalu.

Taka organizacja czasu pracy była metodą unikania stosowania norm czasu pracy, a tym samym unikania płacenia pracownikom za godziny nadliczbowe, jak również obchodzenia przepisów art.97 ustawy o działalności leczniczej. Ponadto zgodnie z art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 11 godz. nieprzerwanego odpoczynku. Zestawienie łącznego czasu pracy danego pracownika tj. na umowę o pracę ze Szpitalem i na umowę

zlecenie ze Spółką „Salve” przekraczała w wielu przypadkach obowiązujące normy czasu pracy i nie zapewniała ustawowej przerwy na odpoczynek.

W zasadach (polityce) rachunkowości wprowadzonej Decyzją Dyrektora Szpitala nr 1/2017 z dnia 28.04.2017 r., w związku ze zmianą zał. 1-8 i przyjęciem jednolitego tekstu dokumentów, nie opisano obiegu dokumentów związanych z wykonywaniem umowy i rozliczeń z przedmiotową Spółką „Salve”, a przypadek jest szczególny, chociażby z powodu kosztów finansowania przez Szpital składek na ZUS od umów zleceń, które pracownicy etatowi Szpitala zawarli ze Spółką i kosztów prowizji związanych z obsługą umowy.

Na podstawie przedłożonych dokumentów źródłowych ustalono, że pracownicy etatowi Szpitala przygotowują dla Spółki materiały źródłowe dotyczące ewidencji czasu pracy (zestawienie usług medycznych), należności za wykonaną pracę, prowadzą dokumentację dla celów rozliczeń z ZUS i ewidencję wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Dyrektor informował, że wszystkie czynności administracyjne związane z obsługą umów zleceń wykonywane są przez pracowników etatowych Szpitala nieodpłatnie (organ nie ma wglądu w dokumenty Spółki).

Biorąc pod uwagę organizację pracy w Szpitalu i obieg dokumentów z tym związanych, faktyczne koszty obsługi umowy zawarte ze Spółką „Salve” są stałe i w żaden sposób nie są uzależnione od liczby przepracowanych godzin na umowę zlecenie. Kwota prowizji dla Spółki wzrastała wraz ze wzrostem liczby godzin przepracowanych na umowę zlecenie przez etatowych pracowników Szpitala. Nie prowadzono ewidencji księgowej wg szczegółowości pozwalającej ustalić wysokość kosztów wykonania i obsługi umowy ze Spółką w poszczególnych okresach miesięcznych.

Na koniec radca prawny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wspomniał o dokumencie NIK z roku 2016 – Informacji o wynikach kontroli pt. „Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne”, który kwestionuje podobne rozwiązania, zastosowane w innych szpitalach.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej udzielił głosu dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Trzciance oraz głównej księgowej. Dyrektor już wcześniej przedłożył Komisji informację w formie pisemnej (**zał. nr 2**).

Jak poinformowano, odpowiedź dyrekcji na wystąpienie pokontrolne złożone zostało pismem z dnia 16.07.2018 r., w którym to znajdowało się stanowisko Szpitala w sprawie umów z podmiotem leczniczym „Salve”. Szpital nie otrzymał żadnej odpowiedzi w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych, co w ocenie Dyrekcji stanowiło przyjęcie argumentów Szpitala, a zatem zakończenie tematów objętych kontrolą przez organ założycielski.

Następnie dyrektor przedstawił uzupełnienie stanowiska Szpitala dotyczącego umów z podmiotem leczniczym „Salve”.

Jak poinformował dyrektor większość personelu medycznego należy do zawodów deficytowych w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim oraz województwie wielkopolskim. Ilość pielęgniarek oraz lekarzy w stosunku do liczby ludności należy w Polsce do jednej z najniższych w Europie, stąd jedyną możliwością utrzymania dotychczasowej jakości usług medycznych oraz dotychczasowego kontraktowania usług jest praca personelu medycznego ponad normy określone w prawie pracy. Realny niedobór personelu medycznego zauważany jest nie tylko przez osoby zarządzające jednostkami służby zdrowia, ale także przez ustawodawcę, który wprowadza rozwiązania, pozwalające właśnie na obchodzenie norm czasu pracy. Takimi rozwiązaniami są m. in. klauzule opt-out, czy kontraktowanie usług medycznych.

Dyrektor wspominał także, iż na spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie w sprawie współpracy pomiędzy szpitalami, zaproponowano właśnie zatrudnianie wzajemne personelu medycznego, szczególnie pielęgniarek, tak aby można było uzupełnić luki kadrowe. Zdaniem dyrekcji rozwiązanie to jest dokładnie takim samym obchodzeniem norm czasu pracy.

Szpital Powiatowy w Trzciance prowadzi stały nabór personelu medycznego, lecz i tak zapotrzebowanie na usługi dodatkowo kontraktowane rośnie.

Zatrudnianie personelu przez podmiot zewnętrzny jest nie tylko powszechnie stosowaną praktyką, ale i w dzisiejszych czasach koniecznością.

Ponadto przedmiotem umowy zawartej z podmiotem leczniczym „Salve” są świadczenia medyczne, w ocenie dyrekcji, takie same jak w przypadku zawierania umów z lekarzami udzielającymi świadczeń medycznych, zawarte na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej. Wszystkie umowy zawierają zastrzeżenia, że „przyjmujący zamówienie jak również jego personel nie może wykorzystywać udostępnionego przez udzielającego zamówienia wyposażenia medycznego, środków łączności i pomieszczeń do udzielania innych świadczeń niż objęte umową o udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

Jak poinformował dyrektor Szpital zwracał się kilka razy z prośbą o wynajęcie pomieszczeń podwykonawcy, oczywiście za odpłatnością, co przynosiłoby dodatkowe przychody dla Szpitala.

Szpital wielokrotnie zwracał się także o opinię prawną w tym przedmiocie, a uzyskiwane opinie prawne są niejednoznaczne.

Dyrektor nadmienił także, że z nakazu Starostwa podmiot leczniczy „Salve” został dopisany do wykazu podwykonawców Szpitala do umów WOW NFZ w Poznaniu.

Dyrektor zaznaczył, że od wszystkich świadczeń medycznych realizowanych na rzecz podmiotu leczniczego „Salve” odprowadzane są wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Dyrektor odniósł się także do usług medycznych świadczonych przez podmiot zewnętrzny na Oddziale Anestezjologii w Zespole Zakładów opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. W jego ocenie zostały tam zakontraktowane usługi w sposób adekwatny do kontraktowanych z podmiotem leczniczym „Salve” i zastosowane tam procedury nie budziły zastrzeżeń Zarządu Powiatu. Dyrektor wyraził zdziwienie wobec faktu, że Zarząd Powiatu wyraża zgodę na wynajem pomieszczeń w trybie bezprzetargowym dla ZZOZ w Czarnkowie, również podwykonawcy umowy zawartej w NFZ w Poznaniu, a drugi podmiot leczniczy tj. Szpital Powiatowy w Trzciance takiej zgody nie uzyskuje, powołując się przy tej zgodzie na te same przepisy prawne (uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/227/2013 w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianiecki, zmieniona uchwałą Nr IX/60/2015 z dnia 30.06.2015 r.)

Po wysłuchaniu informacji przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod dyskusję powyższe zagadnienie, podczas której zarówno radca prawny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, jak i przedstawiciele Szpitala Powiatowego w Trzciance polemizowali ze sobą w spornych kwestiach. Dyskutowano m. in. o tym na ile umowy z podmiotem leczniczym „Salve” da się porównać do umów zawieranych z lekarzami w ramach kontraktów. Rozmawiano także o okolicznościach dotyczących braku zgody Zarządu Powiatu na wynajem mienia dla Spółki „Salve”. Zarówno przedstawiciele Szpitala Powiatowego w Trzciance, jak i radca prawny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie przedstawiali odmienne stanowisko w tej sprawie. Dyskutowano także o kwestii naliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne przez pracowników Szpitala, jak również o prowizji związanej z obsługą umowy ze Spółką „Salve”.

W powyższej dyskusji głos zabrał radny Piotr Waśko, który stwierdził, że jeżeli chodzi o intencje, rozumie postępowanie dyrekcji Szpitala Powiatowego w Trzciance. Niemniej jednak w jego ocenie, opisywana wyżej sytuacja jest niedopuszczalna. Chciałby również skierować pytanie do nowego Zarządu Powiatu, czy ma zamiar poczynić jakieś kroki w celu rozwiązania tego problemu. Wyraził także zdziwienie, że sytuacja ta trwa już tyle lat i dotychczas nie zostały powzięte żadne kroki w kierunku wyciągnięcia konsekwencji.

Radca prawny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie odniósł się do kwestii konsekwencji – poprzedni Zarząd skierował pismo do dyrektora, że w przypadku zawierania kolejnych aneksów do umów, czyni to na własną odpowiedzialność.

Radny Bogdan Tomaszewski odniósł się do informacji przedstawionej przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Trzciance, stwierdzając, że Komisja nie może opierać się na opinii prawnej przedstawionej przez Szpital, ponieważ jako organ założycielski dysponujemy opiniami naszych radców prawnych. Niemniej jednak Szpital rozwija się bardzo dobrze i należy uczynić wszystko, aby tę sprawę rozwiązać polubownie.

Po zakończonej dyskusji Komisja Rewizyjna, widząc pilną potrzebę rozwiązania problemu będącego przedmiotem dzisiejszego posiedzenia, sformułowała wniosek do Zarządu Powiatu Czarnkowsko-

Trzcianeckiego o spotkanie w powyższej sprawie. Treść wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

### **Ad. 3**

#### **Działalność Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie – spotkanie wyjazdowe w ZZOZ w Czarnkowie**

Komisja Rewizyjna udała się do siedziby Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, gdzie spotkała się z pełniącym obowiązki dyrektora jednostki, celem omówienia jej bieżącej działalności.

Dyskutowano o następujących zagadnieniach:

- kwestia oddziału pediatrycznego  
P. o. dyrektor poinformował Komisję o okolicznościach wypowiedzeń złożonych przez lekarzy pediatrów, w tym kierownika oddziału. W obecnej sytuacji albo znajdą się nowi lekarze, którzy zechcą podjąć się pracy na w/w oddziale, albo będzie on musiał zostać zawieszony.
- kwestia nowego, korzystnego sposobu przeliczania przychodów szpitala przez Narodowy Fundusz Zdrowia
- kwestia konfliktu między dyrekcją czarnkowskiego szpitala a lekarzami leczenia bólu  
P. o. dyrektor poinformował Komisję o genezie konfliktu, informując, iż jest to problem z realnym przełożeniem na pacjentów, ponieważ do mediów przedostało się sporo nieprawdziwych informacji.
- kwestia oddziału ginekologiczno-położniczego, m. in. kwestia zbyt małej liczby porodów i zbyt małej liczby operacji,
- kwestia oddziału chirurgicznego, m. in. w kontekście określonych godzin pracy bloku operacyjnego, co znacznie ogranicza efektywność pracy oddziału
- kwestia oddziału wewnętrznego, m.in. w kontekście zastrzeżeń do kosztochłonności,
- kwestia anestezjologii i intensywnej terapii, m. in. w kontekście zbyt małej liczby łóżek (2 a nie 4), co jest niezgodne z wymogami, w kontekście kosztochłonności, jak również potrzeby zatrudniania przez szpital anestezjologów,
- kwestia kontraktu DiLO, który potencjalnie mógłby przynieść dużą korzyść dla Szpitala i pacjentów, dlatego w przyszłości warto byłoby się o taki kontrakt powalczyć,
- kwestia przychodni lekarza rodzinnego we Wronkach, która przynosiła straty i decyzją p. o. dyrektora zostanie zamknięta z dniem 01.11.2019, niemniej jednak toczą się w tej sprawie rozmowy, ponieważ jak poinformował p. o. dyrektor – przy odpowiedniej organizacji poz może przynosić zyski.

Po wysłuchaniu informacji oraz prowadzonej w jej trakcie dyskusji Komisja Rewizyjna dostrzega potrzebę przeprowadzenia reform w czarnkowskim szpitalu.

### **Ad. 4**

#### **Sprawy różne**

Spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i protokół w dniu 18 października 2019 r. zakończono.

*Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
/-/ Bogdan Tomaszewski*

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz