



KAVIII.1710.20.2024.JC

Data wpływu: ORDN.264.2024

Nr rejestr.: Inspektor ds. administracyjnych

..... Ośrodka Rehabilitacji

Nr sprawy: Dzieci Niepełnosprawnych

..... w Tomaszowie Mazowieckim

Podpis: mgr. Agata Jawarska

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone na podstawie § 24 Regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 478/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

OZNACZENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 64/66, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zwany dalej Ośrodkiem.

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Kontrola została wszczęta na podstawie § 10 ust. 2 umowy nr 109/HPV/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim a Województwem Łódzkim w zakresie programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024” oraz na podstawie planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na 2024 r., zatwierdzonego uchwałą nr 1113/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2023 r.

ZAKRES KONTROLI

Kontrola planowa w przedmiocie realizacji umowy nr 109/HPV/2023 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. Przedmiotem umowy była realizacja Programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024”.

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, OZNACZENIE KONTROLUJĄCYCH

Kontrolę zrealizowali, w dniach 7-8 marca 2024 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

Joanna Chrostowska

(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

Starszy inspektor w Wydziale Kontroli,

Marcin Kuc

Inspektor w Wydziale Kontroli,

przeprowadzający czynności kontrolne na podstawie upoważnienia do kontroli nr KAVIII.1710.20.2024 z dnia 6 marca 2024 r. wydanego przez Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 1 – Upoważnienie do kontroli nr KAVIII.1710.20.2024 z dnia 6 marca 2024 r.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 2 – Oświadczenia Kontrolujących o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.

KONTROLOWANY OKRES

Od dnia 21 kwietnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

Poniższe zestawienie przedstawia obsadę stanowisk kierowniczych w Jednostce kontrolowanej w kontrolowanym okresie oraz w czasie przeprowadzania kontroli:

LP.	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	DATA OBJĘCIA STANOWISKA	DATA ODWOŁANIA ZE STANOWISKA
1.	Dyrektor	Marta Goździk	25.06.2015 r.	-
2.	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Agnieszka Giza-Cichoń	08.11.2022 r.	-

Dowód: Akta kontroli poz. nr 3 – Zestawienie „Kierownictwo Jednostki” oraz oświadczenie Kierownika jednostki o osobach upoważnionych do składania wyjaśnień w toku kontroli i potwierdzania kserokopii za zgodność z oryginałem.

WPIS DO KSIĘGI KONTROLI PROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ KONTROLOWANĄ

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod nr 6.

USTALENIA POKONTROLNE

W dniu 21 kwietnia 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim została zwarta umowa nr 109/HPV/2023. Przedmiotem umowy była realizacja programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024”, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do ww. umowy. W ramach przedmiotowej umowy, zaszczepiona miała zostać populacja dziewczynek urodzonych w 2010 roku z województwa łódzkiego, zamieszkałych na terenie powiatu tomaszowskiego. Strony w ramach realizacji umowy ustaliły następujące kwoty jednostkowe za przeprowadzenie poszczególnych świadczeń w latach 2023-2024:

1. koszt lekarskiego badania kwalifikacyjnego do szczepienia pierwszą dawką u jednej osoby – 40,00 zł brutto;
2. koszt szczepienia przeciwko HPV pierwszą dawką (wraz z kosztem szczepionki) u jednej osoby – 500,00 zł brutto;
3. koszt lekarskiego badania kwalifikacyjnego do szczepienia drugą dawką u jednej osoby – 40,00 zł brutto;
4. koszt szczepienia przeciwko HPV drugą dawką (wraz z kosztem szczepionki) u jednej osoby – 500,00 zł brutto;

5. koszt jednostkowy jednorazowej edukacji zdrowotnej – 35,00 zł brutto;
- 6 koszt lekarskiego badania kwalifikacyjnego do szczepienia, wyznaczonego w związku z czasowym przeciwwskazaniem do szczepienia podczas wcześniejszej wizyty – 40,00 zł brutto.

Województwo Łódzkie zobowiązało się przekazać na realizację umowy środki do wysokości kwoty 174.260,00 zł brutto. Jak wynika z zapisów § 1. pkt 3., umowa została zawarta od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok kalendarzowy. Aneks nr 1 z dnia 6 października 2023 r. zmniejszono wartość wynagrodzenia dla Realizatora Programu za wykonane świadczenia zdrowotne do kwoty 42.550,00 zł brutto. Rozpoczęcie realizacji Programu ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 4 – Kserokopia umowy nr 109/HPV/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji Programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024” wraz z załącznikami nr: 1 - 8, kserokopia aneksu nr 1 z dnia 6 października 2023 r.

Wybór próby do kontroli

Kontroli poddano dokumentację merytoryczną i finansową (rozliczenia merytoryczne i finansowe wraz z fakturami) przedłożoną przez Ośrodek za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2023 r., przekazaną do Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zweryfikowano dokumentację 59 uczestniczek Programu, co stanowiło 100% ogółu osób zaszczepionych w ramach realizacji przedmiotowej umowy.

Realizacja i rozliczenie Programu

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że Ośrodek wykonał obowiązki określone w treści umowy poza zapisami § 3 pkt 2 i pkt 3, tj. Ośrodek nie powiadomił Województwa o nierealizowaniu Programu i niewystawianiu faktur za dany okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od jego zakończenia (powyższe nastąpiło w odpowiedzi na e-mail Departamentu Polityki Zdrowotnej) oraz § 4 pkt 3 i pkt 4, tj. Ośrodek przedstawił szczegółowy harmonogram działań po przekroczeniu 10 dni od dnia podpisania umowy (również w odpowiedzi na e-mail Departamentu Polityki Zdrowotnej) i rozpoczął realizację Programu po przekroczeniu 20 dni od daty podpisania umowy.

Świadczenia zdrowotne - szczepienia oraz badania lekarskie w ramach umowy były realizowane w okresie od dnia 3 lipca do dnia 28 grudnia 2023 r. W ramach realizacji Programu szczepieniem objęto dziewczęta urodzone w 2010 roku, zamieszkałe na terenie powiatu tomaszowskiego. Za każdy okres udzielania świadczeń zdrowotnych przekazywano do Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dokumenty wymagane zapisami § 3 pkt 4 przedmiotowej umowy, tj. fakturę, sprawozdanie merytoryczne (stanowiące załącznik nr 2 do umowy) oraz sprawozdanie finansowe (stanowiące załącznik nr 3 do umowy). Ośrodek zakończył realizację Programu w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r., tj. dochował zapisów § 3 pkt 7 przedmiotowej umowy oraz przedłożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 5 stycznia 2024 r. fakturę za miesiąc grudzień 2023 r. za zrealizowane świadczenia zdrowotne. Sprawozdanie

merytoryczno-finansowe końcowe (stanowiące załącznik nr 4 do umowy) z realizacji Programu oraz zbiorcze zestawienie ankiet (stanowiące załącznik nr 6 do ww. umowy), zostało złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z zachowaniem terminu określonego w § 7 pkt 1 przedmiotowej umowy.

Rozliczenie kwoty oraz wykonanych świadczeń zdrowotnych z realizacji Programu zostało szczegółowo opisane w Rozliczeniu umowy nr 109/HPV/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024”.

Z okazanych dokumentów wynikało, iż do faktury za miesiąc październik 2023 r. została wystawiona faktura korygująca. Kontrolujący stwierdzili omyłkę pisarską w zakresie daty wystawienia faktury korygującej nr KFS/000015/11/2023/ORDN do faktury nr 000156/11/2023/ORDN z dnia 2 listopada 2023 r. Ponadto, Kontrolujący stwierdzili omyłkę pisarską w dacie urodzenia pacjentki, która została ujęta w sprawozdaniu merytorycznym za październik 2023 r. (zał. nr 2). Powyższe dokumenty zostały skorygowane, wystawione prawidłowo i wraz z oświadczeniem Dyrektora Ośrodka z dnia 7 marca 2024 r. załączone do akt kontroli.

Jednostka kontrolowana w ramach Programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024” zrealizowała świadczenia na kwotę 35.005,00 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 7.545,00 zł została w dniu 29 grudnia 2023 r. zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. w terminie wskazanym w § 3 pkt 11 zawartej umowy.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 5 – Lista kontrolna – Poprawność realizacji umowy nr 109/HPV/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024” wraz z załącznikami.

Dowód: Akta kontroli poz. nr 6 – Rozliczenie umowy nr 109/HPV/2023 z dn. 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024” wraz z fakturami i oświadczeniem Dyrektora Ośrodka z dn. 7.03.2024 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podstawa prawna: § 24 pkt 5 Regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 478/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Łódź, dnia 16 maja 2024 r.

Podmiot uprawniony do kontroli:

Dyrektor
Departamentu Kontroli,
Audytu Wewnętrznego
i Bezpieczeństwa
Marcin Celiński

Do wiadomości:

1. Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego WŁ.