



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Poznań, 30.08. 2018 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.388.2018

Nr rej.: 300818-1514

Pani

Ewa Jemielity

Radna Miasta Poznania

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 9 sierpnia 2018 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pani Radnej w sprawie właściwego nadzoru przez Miasto Poznań nad Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych, uprzejmie informuję:

1. Pyt.: „Na jaką sumę opiewała pożyczka udzielona przez Miasto Poznań Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych na działalność bieżącą”?

Miasto Poznań udzieliło pożyczki Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych w wysokości do 6 milionów złotych. Dotąd wypłacone zostały 3 transze pożyczki na łączną kwotę 3 732 937,03 złotych.

2. Pyt.: „Czy i jaki program naprawczy został wdrożony w celu uregulowania sytuacji w POSUM”?

W związku z poniesioną stratą netto za 2017 rok Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, zgodnie z art. 59 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, został zobligowany do sporządzenia programu naprawczego w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. do 30 września 2018 r. Jednocześnie POSUM przystąpił do realizacji zaleceń ustalonych w ramach działania zespołu zadaniowego ds. oceny działalności podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań i opisanych w „Raporcie z oceny działalności POSUM”.

3. Pyt.: „Kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs na dyrektora POSUM”?

Prezydent Miasta Poznania ogłosił konkurs (Nr ref. PMP/156/2018) na stanowisko Dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu. Termin składania ofert upłynął w dniu 16 sierpnia 2018 r. Rozpatrzenie zgłoszonych ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Poznania w terminie do 30 września 2018 roku.

4. Pyt.: „Czy sprzęt medyczny, który POSUM zakupiło na zasadzie leasingu jest już wykorzystywany do leczenia pacjentów”?

Sprzęt zakupiony przez POSUM w ramach leasingu miał być wykorzystywany w Oddziale Chirurgii Jednego Dnia (tzw. Szpital Jednodniowy) oraz planowanym do uruchomienia przez poprzedniego p.o. Dyrektora POSUM Oddziale Medycyny Estetycznej, w pomieszczeniach mieszczących się na II piętrze budynku POSUM. W trakcie prowadzonych czynności nadzorczych podjęto wątpliwość, co do realizacji nałożonych na inwestora wymogów prawa budowlanego. Wobec czego przystąpienie do kontraktów z NFZ okazało się tymczasowo niemożliwe.

W związku z powyższym, sprzęt zakupiony w ramach leasingu jest dotąd niewykorzystywany z uwagi na nieuruchomienie II piętra budynku POSUM. Aktualnie podjęto działania zmierzające do uzyskania stosownych pozwoleń oraz właściwego zagospodarowania sprzętu. Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6 sierpnia 2018 r. wszczął postępowanie sprawdzające.

5. Pyt.: „Jaki jest przewidywany obecnie termin realizacji budowy Centrum Medycznego dla Seniorów”?

Miasto Poznań na bieżąco podejmuje działania zmierzające do realizacji budowy Centrum Medycyny Senioralnej. Inwestycja pn. „Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej” będzie realizowana bezpośrednio przez Miasto, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczyło środki na ten cel w wysokości 59 538 294,00 zł (w 2018 r.: 1 000 000,00 zł; w 2019 r.: 30 372 192,00 zł; w 2020 r.: 28 166 102,00 zł).

6. Pyt.: „Na jakim etapie są rozmowy z wykonawcą (firma Siemens). Co ustalono w sprawie umowy na realizację inwestycji? Czy Miastu Poznań grożą kary umowne”?

Miasto Poznań podjęło rozmowy z firmą Siemens Sp. z o.o., które dotyczą zmiany umowy między innymi w kwestii zmian podmiotowych, terminu realizacji inwestycji oraz zakresu przedmiotowego. Rozmowy te mają na celu wypracowanie rozwiązań zmierzających do uzasadnionego i zgodnego z przeznaczeniem wydatkowania środków publicznych, jak również ograniczenie negatywnych skutków

prawnych, w szczególności ryzyka roszczeń odszkodowawczych związanych z rozwiązaniem lub odstąpieniem przez POSUM od umowy.

7. Pyt.: „Kto ponosi odpowiedzialność za rażące zaniedbania i zaniechania w sprawowaniu kontroli nad jednostką”?

Nadzór nad Jednostką sprawowany jest przez szereg podmiotów, wśród których wymienić można:

- Podmiot tworzący, w tym:
 - Radę Miasta Poznania – poprzez Komisję Rewizyjną,
 - Prezydenta Miasta Poznania – poprzez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania,
- Ministerstwo Zdrowia,
- Narodowy Fundusz Zdrowia,
- Wojewodę Wielkopolskiego,
- Sanepid,
- inne organy, którym kompetencje kontrolne nadane zostały przepisami prawa.

W ramach nadzoru nad Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych zostały przeprowadzone kontrole przez:

- Komisję Rewizyjną RMP, która przeprowadziła przedmiotową kontrolę na podstawie uchwał Rady Miasta Poznania:
 - 1) Nr VI/31/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2015 rok oraz
 - 2) Nr XXIII/300/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2016 rok oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 3113).

Komisja Rewizyjna swoją pracę rozpoczęła na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r., zaś na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. został przyjęty protokół kontroli-projekt wystąpienia pokontrolnego. Zakres kontroli objął okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.; celem kontroli były: realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa. Kontrola została przeprowadzona pod kątem celowości, rzetelności, gospodarności i legalności działania.

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, przy udziale pracowników Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Kontrola, która odbyła się w okresie od 22.06.2015 r. do 20.10.2015 r., swoim zakresem objęła realizację zadań statutowych, dostępność świadczonych usług oraz prawidłowość gospodarowania mieniem, inwestycje prowadzone w latach 2014-2015, w tym udzielanie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji w Ośrodku, realizację umów zawartych w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych związanych z prowadzonymi inwestycjami.

Ponadto, działania nadzorcze nad Jednostką obejmowały również:

- weryfikację, przy pomocy Biura Nadzoru Właścicielskiego, rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Jednostki,
- pozyskanie opinii niezależnego biegłego rewidenta w zakresie sporządzonych sprawozdań finansowych (sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego),
- weryfikację sytuacji finansowej Jednostki na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, sporządzonego na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832),
- zapoznanie się z sytuacją ekonomiczno-finansową Jednostki podczas posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz podczas Sesji Rady Miasta Poznania dotyczące:

- Uchwały Nr XLIX/862/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych,

- Uchwały Nr LV/1003/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która w art. 51 stanowi, iż: „samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie” i dalej, w art. 53: „podstawą

gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika”.

W związku z powyższym wskazać należy, że Kierownik jednostki, w tym przypadku były p.o. Dyrektora POSUM samodzielnie, nie informując organu nadzorującego, podejmował decyzje dotyczące między innymi:

- rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zamówienia pn. „wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych polegających na budowie budynków D oraz E kompleksu POSUM z przeznaczeniem na Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej w ramach realizacji programu rozbudowy i rozwoju Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych” bez zabezpieczenia środków finansowych na realizację ww. zamówienia w planie finansowym POSUM,
- zaciągania zobowiązań związanych z zakupem sprzętu na raty w ramach leasingu czy zapewnieniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej”,
- oraz wszelkich pozostałych działań podmiotu.

Ponadto, w „Raporcie z oceny działalności POSUM” sporządzonym przez zespół powołany przez Prezydenta Miasta Poznania Zarządzeniem Nr 18a/2018/K z dnia 4 kwietnia 2018 r. wskazano na szereg nieprawidłowości w kierowaniu Jednostką przez byłego p.o. Dyrektora POSUM, o których nie byli informowani przedstawiciele podmiotu tworzącego.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Jędrzej Sowiński
Z-CIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta

