



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Poznań, 17 marca 2019 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.113.2019

Nr rej.: 140319 - 2546

Pani

Ewa Jemielity

Radna Miasta Poznania

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 27 lutego 2019 r. interpelację Pani Radnej w sprawie umów leasingu i dzierżawy sprzętu medycznego oraz umowy na zakup ratalny zawartych przez byłego dyrektora POSUM i przekazaną mi przez Prezydenta do rozpatrzenia, uprzejmie informuję:

Ad. 1. Przekazuję treść korespondencji pomiędzy POSUM a firmami – załącznik nr 1.

Ad. 2. Przekazuję treść opinii prawnych – załącznik nr 2.

Ad. 3. Przedstawiam chronologiczny układ głównych działań podejmowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (nie wyczerpując przy tym wszystkich czynności z zakresu nadzoru nad POSUM):

I. W październiku 2017 r. powołane zostało stanowisko ds. nadzoru nad jednostkami zdrowia i polityki społecznej w ramach Oddziału Ekonomicznego.

II. W dniu 14 maja 2018 r. pomiędzy Miastem Poznań a Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych zawarta została umowa pożyczki na kwotę 6 mln zł celem finansowania zobowiązań związanych z działalnością bieżącą Ośrodka.

III. Pismem z dnia 23 maja 2018 r. wprowadzony został miesięczny monitoring sytuacji finansowej Ośrodka. Wydział na bieżąco monitoruje poziom straty netto oraz wartość amortyzacji, mając na względzie zagrożenie, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

IV. W dniu 8 lipca 2018 r. przyjęty został „Raport z oceny działalności Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych” opracowany przez zespół zadaniowy ds. oceny działalności podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

V. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych brał czynny udział w opracowaniu nowej „instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych” wprowadzonej Zarządzeniem nr 16/2018 Dyrektora POSUM oraz „instrukcji kasowej” POSUM wprowadzonej Zarządzeniem nr 18/2018 Dyrektora POSUM.

VI. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych na wniosek Radnych Miasta Poznania dokonał wyboru podmiotu, który przeprowadził weryfikację ksiąg rachunkowych POSUM oraz dokonał weryfikacji poprawności sporządzenia na ich podstawie sprawozdania finansowego Ośrodka za rok 2017. Umowa została zawarta w dniu 18 września 2018 r. Efekty prac firmy Morison Finansista Audit sp. z o.o. zaprezentowane zostały w „Raporcie z weryfikacji ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.” oraz podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 4 grudnia 2018 r.

VII. W dniu 31 października 2018 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych otrzymał informację, że w efekcie przygotowanej procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdań finansowych za lata 2018-2020 wyłoniono wykonawcę, którym została firma POL-TAX sp. z o.o. Ośrodek zawarł umowy z ww. podmiotem w dniu 13 listopada 2018 r.

VIII. W listopadzie 2018 r. powołane zostało drugie stanowisko ds. nadzoru nad jednostkami zdrowia i polityki społecznej w ramach Oddziału Ekonomicznego.

IX. Trwają działania zmierzające do przyjęcia przez podmiot tworzący „Programu naprawczego Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych”. Kancelaria Adwokatów i Radców

Prawnych P. J. Sowisło&Topolewski Sp. k. na bieżąco uzupełniała opracowanie o uwagi wnoszone przez Miasto Poznań oraz POSUM.

Ostateczna wersja „Programu naprawczego Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych” została przekazana do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 4 marca 2019 r.

X. Podczas sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11 grudnia 2018 r. podjęte zostały uchwały:

- Uchwała nr III/23/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych,
- Uchwała nr III/27/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych,
- Uchwała nr III/28/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

XI. Od kilku miesięcy nad koncepcją optymalnego wykorzystania sprzętu będącego w posiadaniu POSUM pracuje zespół, w którego skład wchodzi przedstawiciele POSUM, Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia i Szpitala Miejskiego im. F. Raszei. Prowadzone są działania zmierzające do ustanowienia cesji nieużywanego sprzętu medycznego. Zespół ustalił podział sprzętu pomiędzy POSUM, Szpitalem Miejskim im. F. Raszei oraz Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia z ZOL. W planie rozchodów budżetu Miasta Poznania na rok 2019, po uzgodnieniu kwot z dyrektorami podmiotów leczniczych, zostały zabezpieczone środki na pożyczki dla powyższych SP ZOZów.

Ponadto, na etapie projektowania znajduje się porozumienie pomiędzy trzema SP ZOZami, które miałyby zostać objęte umową cesji.

Na zlecenie Miasta Poznań opracowywany jest raport dotyczący zbadania poprawności przeprowadzenia procedur udzielenia zamówienia publicznego (3 postępowania). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przeprowadzaniu procedury zamówienia publicznego Miasto Poznań dokona zgłoszenia do właściwych organów.

Dodatkowo Dyrektor POSUM został zobligowany do weryfikacji wyceny sprzętu medycznego, który został objęty umową leasingu operacyjnego.

XII. Wydział pismem z dnia 5 grudnia 2018 r. zwrócił się do POSUM z prośbą o przekazanie stanu realizacji na dzień 31 grudnia 2018 r. rekomendacji zawartych w punkcie V. REKOMENDACJE „Raportu z oceny działalności Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych”. Ośrodek pismem z dnia 21 stycznia 2019 r. przekazał stosowne informacje.

XIII. W dniu 20 lutego 2019 r. POSUM złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018. Zgodnie z przekazanym dokumentem strata netto za rok 2018 wyniosła 2 514 428,21 zł i była wyższa od wartości amortyzacji (1 828 984,85 zł) o 686 443,36 zł.

Plan finansowy na rok 2018 zakładał poniesienie straty netto na poziomie 3 184 800,00 zł przy kosztach amortyzacji na poziomie 1 800 000,00 zł.

XIV. W dniu 27 lutego 2019 r. pomiędzy Miastem Poznań a Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych zawarta została umowa pożyczki na kwotę 1,5 mln zł celem finansowania zobowiązań związanych z działalnością bieżącą Ośrodka.

XV. Dyrekcja oraz pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych biorą czynny udział w rozmowach pomiędzy Miastem Poznań, Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych oraz SIEMENS sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i Usługi Budowlane Kosbud Michał Kosmowski.

XVI. Na etapie konsultacji międzywydziałowych znajduje się projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie określenia zasad i procedur dotyczących nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

XVII. W ramach działań sprawozdawczych miejskie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej przekazują, za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, informację z realizacji uchwały nr XIX/248/VI2011 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2011 roku w sprawie określania zasad zbywania oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ (§ 11 ust. 2. pkt. 2). Zasady sprawozdawczości określa Zarządzenie nr 770/2011/P Prezydenta Miasta Poznania.

XVIII. Pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przeprowadzili kontrolę, której przedmiotem była cyt: „ocena zgodności działań POSUM pod względem celowości, gospodarności i rzetelności w zakresie realizacji zadania Przebudowa i remont II piętra budynku A POSUM ze szczególnym uwzględnieniem umowy POSUM/ZPpn/3/2016 z 11.08.2016 r. i umowy leasingu operacyjnego ZPpn/3/2017 z 20.06.2017 r.”.

Dwukrotnie Dyrektor POSUM kierował prośbę o przesunięcie terminu wniesienia zastrzeżeń do projektu wystąpienia w związku z absencją osób (zwolnienia lekarskie), które brały czynny udział w postępowaniu kontrolnym. Ostatecznie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 30.01.2019 r. wpłynęły uwagi do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Dodatkowo w dniu 26.02.2019 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wystąpił za zgodą podmiotu uprawnionego do kontroli o przedstawienie dodatkowych dokumentów w zakresie przedmiotu kontroli. Otrzymane informacje uwzględniono w projekcie wystąpienia pokontrolnego. Nowe brzmienie projektu wystąpienia pokontrolnego zostało podpisane i przekazane do Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

Ad. 4. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych kierował do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wnioski o skontrolowanie procesów decyzyjnych w POSUM - załącznik nr 3.

W przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa i/lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych Miasto Poznań będzie zawiadamiało właściwe organy/instytucje.

Z wyrazami szacunku


ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Jędrzej Solarski

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta

