

Rada Miasta Poznania  
Komisja Rodziny,  
Polityki Społecznej i Zdrowia

**PROTOKÓŁ NR 12/2020**  
**z posiedzenia Podkomisji Komisji Rodziny,**  
**Polityki Społecznej i Zdrowia ds. POSUM**  
**w dniu 18 czerwca 2020 r.**

Posiedzenie Podkomisji Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia ds. POSUM, prowadzone przez **Przewodniczącą Monikę Danelską**, odbyło się w trybie zdalnym z Sali Sesyjnej S2 w Urzędzie Miasta Poznania.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Komisji, co stanowi kworum mogące podejmować prawomocne decyzje.

*Załączniki do protokołu:*

- Zaproszenie na posiedzenie stanowi **załącznik nr 1**.
- Lista obecności członków stanowi **załącznik nr 2**.
- Protokół końcowy, stanowisko podkomisji z dn. 10 marca 2020 oraz rekomendacje Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dla POSUM stanowią **załącznik nr 3**.

Przewodnicząca poinformowała, że posiedzenie jest nagrywane i przedstawiła porządek obrad.

**Porządek obrad:**

1. Protokół podkomisji.
2. Zakończenie prac.
3. Wolne głosy i wnioski.

**Ad. 1 Protokół podkomisji.**

**Przewodnicząca Podkomisji** omówiła zmiany w protokole z prac podkomisji, które zasugerowała dyrekcja POSUM. Protokół końcowy wraz ze stanowiskiem podkomisji oraz rekomendacjami dla POSUM stworzonymi przez WZiSS stanowi *załącznik nr 3* niniejszego protokołu. Wynikiem prac podkomisji jest stanowisko podkomisji z dn. 10 marca 2020, protokół końcowy prac oraz zobligowanie dyrekcji POSUM do relacjonowania na posiedzeniach KRPSiZ realizacji rekomendacji udzielonych przez WZiSS w lipcu 2018 roku. Jeśli Komisja uzna je za niezadowalające będzie wnioskowała o podjęcie kontroli przez Komisję Rewizyjną.

**Radna Ewa Jemielity** wyraziła zdanie odrębne i powiedziała, że protokół zawiera wiele treści niezgodnych ze stanem faktycznym, więc nie poprze jego treści w głosowaniu.

*Głosowanie: ws. przyjęcia protokołu końcowego*  
*za-5                      wstrzym. się - 1                      przeciw – 0*

Dwoje obecnych członków nie oddało głosu.

**Dyrektor POSUM** odpowiadając na pytania radnej zadane w trakcie omawiania protokołu powiedział, że rejestracja centralna wdrażana była ewolucyjnie między styczniem a lutym br., ale proces ten nie jest jeszcze zakończony. Projekt IOWISZ złożono na cały sprzęt będący przedmiotem pierwotnego wniosku, ale został on wycofany i w wyniku ustaleń z Urzędem Marszałkowskim zdecydowano, że złożone zostaną dwa nowe wnioski. Jeden dotyczący rezonansu, a drugi pozostałego sprzętu. Uzupełnił, że wsparcie miasta wynosiło 745 tys. zł w zakresie wsparcia wszystkich poradni i zakupu sprzętu.

**Przewodnicząca Podkomisji** zapytała, na jakim etapie jest wdrażanie sześćdziesięciu rekomendacji WZiSS.

**Dyrektor POSUM** powiedział, że znacząca ich część została zaimplementowana i Wydział jest informowany o działaniach. Część jest w trakcie realizacji, a część ma stały i ciągły charakter, więc nie można będzie uznać ich za zakończone.

**Radna Ewa Jemielity** zapytała o działania związane ze sprzętem medycyny estetycznej.

**Dyrektor POSUM** powiedział, że przekazany biznes plan dotyczący centrum medycyny estetycznej był omawiany z WZiSS i obecnie czeka się na ostateczną opinię wydziału na jego temat. POSUM przygotował też projekt uchwały dotyczący tego pomysłu pod opinię rady społecznej.

## Ad 2. Zakończenie prac.

*Głosowanie: ws. zakończenia prac podkomisji*

*Za - 5*

*wstrzym się - 0*

*przeciw - 0*

Dwoje obecnych członków nie oddało głosu.

Podkomisja została rozwiązana.

## Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

**Radna Sara Szynkowska vel Sęk** powiedziała, że liczy na dalsze informacje odnośnie sytuacji w POSUM na kolejnych posiedzeniach Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.

**Radna Halina Owsiana** powiedziała, że ma nadzieję, że w jakiś sposób uda się zrealizować ideę Centrum Medycyny Senioralnej, bo taka inwestycja z pewnością pomogłaby wielu mieszkańcom.

**Dyrektor POSUM** podziękował członkom podkomisji za ich zaangażowanie i uwagi. Zadeklarował wolę dalszej współpracy z KRPSiZ.

**Radna Maria Lisiecka-Pawelczak** podziękowała za podjęte działania i zaprosiła do kontynuacji tematów POSUM na posiedzeniach KRPSiZ

**Przewodnicząca** również podziękowała członkom i dyrektorom za współpracę i zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca Podkomisji  
Komisji Rodziny, Polityki  
Społecznej i Zdrowia ds.  
POSUM

/-/ Monika Danelska

Zat. nr 3. 18.06.20  
do protokołu 12/20

## Protokół końcowy z prac Podkomisji Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia ds. POSUM

Podkomisja Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia ds. POSUM powołana została z inicjatywy Komisji w dn. 03.04.2019 r. w celu analizy sytuacji Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

1. Podkomisja w składzie:
2. Danelaska Monika – *Przewodnicząca Podkomisji*
3. Jemielity Ewa
4. Lewandowska Agnieszka
5. Owsiana Halina
6. Stachowiak Tomasz
7. Szynkowska vel Sęk Sara
8. Wilczewska Anna
9. Zaradny Konrad

obradowała na podstawie przyjętego planu pracy.

Podkomisja odbyła **11 posiedzeń**, w tym jedno wyjazdowe w siedzibie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

Stałymi gośćmi posiedzeń byli Dyrektor POSUM Pan K. Albiński wraz z pracownikami oraz Dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Magdalena Pietrusik - Adamska wraz z zastępcami. W zależności od tematyki posiedzeń obecni byli też przedstawiciele właściwych wydziałów Urzędu Miasta, radcy prawni oraz osoby związane z inwestycjami realizowanymi w POSUM.

Podkomisja podczas swoich posiedzeń omawiała sprawy związane z sytuacją finansową, organizacyjną i kadrową POSUM oraz bieżącą działalnością Ośrodka.

W zakresie merytorycznym, realizując plan pracy, Podkomisja zajęła się następującymi zagadnieniami:

1. **Analiza założeń do realizacji decyzji PINB dot. wykonania "Projektu budowlanego zamiennego dla inwestycji realizowanych w POSUM", harmonogramu wykonania prac związanych z realizacją postanowień ww. decyzji, przygotowania procedury przetargowej, w tym opracowania opisu przedmiotu zamówienia, szacowania wartości przedmiotu zamówienia, określenia źródeł finansowania (DIP) i pozyskania stosownych środków finansowych na realizację inwestycji.**

W dniu 26 marca 2019 r. została wydana decyzja PINB w Poznaniu, która w sposób kompleksowy wyznaczyła procedurę załatwienia sprawy związanej z uzyskaniem przez POSUM pełnego pozwolenia na użytkowanie. PINB zobowiązał POSUM do sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego na wykonanie robót budowlanych

polegających na zabudowie podcieni na parterze, wejść do budynku, pogłębieniu istniejącego patio do poziomu posadzki piwnic i jego zadaszeniu, przebudowie całego budynku oraz przebudowie i rozbudowie parkingu na nieruchomości położonej przy Al. Solidarności. Decyzja PINB (wyniku przeprowadzonej kontroli), obejmuje wszelkie działania, które, związane były z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń na budowę (których we wszystkich wymaganych zakresach prowadzonych czynności inwestycyjnych nie było). POSUM został wezwany do przedstawienia inwentaryzacji, którą docelowo zrealizowała firma zewnętrzna. Decyzja PINB zobligowała POSUM do sporządzenia projektu zamiennego. POSUM nie złożył odwołania od decyzji PINB - stała się ona ostateczna z dniem 23 kwietnia 2019 r.

Po otrzymaniu decyzji podjęto działania mające na celu ustalenie zakresu czynności, aby zrealizować jej zapisy. Przygotowanie całego procesu było długotrwałe z uwagi na dużą ilość działań przygotowawczych. W celu uzyskania projektu zamiennego wyszczególniono następujące czynności: pozyskanie doradztwa technicznego, zinwentaryzowanie posiadanej w POSUM dokumentacji projektowej (m.in. w odniesieniu do zidentyfikowanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych), analiza zidentyfikowanej dokumentacji (pod kątem uzgodnień, odstępstw), uzyskanie opisu przedmiotu zamówienia, przygotowanie SIWZ, przygotowanie procedury przetargowej.

W ramach projektu POSUM zakłada przygotowanie kosztorysu całej inwestycji budowlanej.

1. Wskazano także na konieczność procedury związanej z przeniesieniem praw autorskich,
2. Wskazano, iż istnieje podejrzenie potwierdzenia wykonania robót budowlanych, które w rzeczywistości nie zostały zrealizowane,
3. Braki dzienników budów,
4. Częściowe wykonanie inwestycji,
5. Brak możliwości wystąpienia na drodze cywilno – prawnej o dokumentację projektową jeśli jest własnością wykonawcy,
6. Skierowanie zgłoszeń do Izby budowlanej, związane z zaniedbaniami poszczególnych osób,
7. Kwestia wyjaśnienia przez organy ścigania, współudziału w pewnych czynnościach wykonawców, projektantów, osób szacujących wartość zamówienia czy osób biorących udział w obsłudze prawnej,
8. Osoby, które mogły brać udział w procesie planistycznym nie pełnią już swoich obowiązków.

#### Uwagi dodatkowe

Centralne Biuro Antykorupcyjne widziało posiadaną przez POSUM dokumentację.

#### **2. Wyjaśnienie kwestii braku kontynuacji świadczeń związanych z egzoszkieletem.**

W okresie od stycznia do kwietnia 2018 roku została zawarta umowa dzierżawy na urządzenie nazywane egzoszkieletem, którego wartość szacowana jest na około 120 tys. euro. Przychód w tym okresie wyniósł 5 600 zł. Kwota dzierżawy wyniosła 35 000 zł. Biorąc pod uwagę znikomość przychodów i znaczną ilość kosztów, poprzednia dyrekcja podjęła decyzję o bezzwłocznym zakończeniu umowy. Strata wyniosła niecałe 30 000 zł. Z uwagi na sytuację finansową podmiotu, była to, według POSUM decyzja celowa. Nie został przygotowany żaden



biznesplan, który uzasadniałby zakup czy pozyskanie egzozszkieletu. NFZ nie kontraktuje tego typu usług. Egzozszkielet mógłby być wykorzystywany jedynie do badań komercyjnych. Możliwość zakupu sprzętu (za kwotę ok. 0,5 mln zł) należałoby zrównoważyć z dużą liczbą pacjentów oraz wysoką wyceną świadczeń komercyjnych. Obecne zasoby osobowe POSUM realizują przede wszystkim w 80-90% kontrakt z NFZ. Obecnie są realizowane projekty, które są finansowane przez Miasto i WRPO, a dotyczące rehabilitacji osób poniżej i powyżej 60. roku życia. Misją POSUM jest zapewnienie podstawowych potrzeb rehabilitacyjnych, głównie osób średnio i nisko zamożnych. Według POSUM, większości osób starszych nie byłoby stać na usługę w kwocie rekompensującej zakup tego sprzętu. POSUM jest w stałym kontakcie z koordynatorem Oddziału Rehabilitacji Diennej, który jest zwolennikiem wykorzystania egzozszkieletu. Potrzebny jest przejrzysty biznesplan, w oparciu o który 0,5 mln zł musiałoby się zwrócić w ciągu 2-3 lat. Wsparcie na egzozszkielet, w ramach funduszy europejskich według dyrekcji należy rozpatrywać w kontekście długiego okresu trwałości projektu, który zazwyczaj obejmuje 5 lat oraz konieczność finansowania przez płatnika publicznego (na tą chwilę nie jest to możliwe).

Powrót koncepcji egzozszkieletu jest rozważany w oparciu o sporządzenie biznesplanu.

### 3. **Analiza ustaleń i realizacji rekomendacji z *Raportu z oceny działalności POSUM z 8 lipca 2018 roku*.**

Poinformowano Podkomisję o stanie realizacji rekomendacji, zawierającej ok. 60 punktów z różnych sfer działalności jednostki, które zostały poddane ocenie. Te kategorie to: finanse i ekonomia, inwestycje budowlane i stan techniczny budynku, dokumentacja i organizacja POSUM, zarządzanie danymi - w szczególności osobowymi, zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz pozostałe, nie podlegające klasyfikacji.

#### **Program naprawczy za rok 2017**

Dyrektor poinformował, że POSUM w związku z wynikiem finansowym za 2017 r. został zobligowany do przygotowania programu naprawczego.

Stworzyła go Kancelaria Sowisto & Topolewski, program był aktualizowany dwukrotnie. Został zatwierdzony w dniu 28.05.2019 r. Uchwałą nr XII/188/VIII/2019 Rady Miasta Poznania.

Jeśli chodzi o program naprawczy - wyodrębniono trzy zasadnicze sfery działań – zwiększenie przychodów, optymalizacja działań, optymalizacja działań zarządczych.

Program zmodyfikowano o dodanie czwartego zakresu: uporządkowania sfery infrastruktury materialnej (budynkowej).

#### **Program naprawczy za rok 2018**

Przygotowany przez POSUM program naprawczy związany z wynikiem finansowym jednostki za 2018 r. został zatwierdzony w dniu 11.02.2020 r. Uchwałą nr XXII/415/VIII/2020 Rady Miasta Poznania.

Autorami programu naprawczego był zespół pracowników POSUM oraz konsultant zewnętrzny. Koszt opieki merytorycznej wynosił 7 tys. zł. Program współtworzyli kierownicy komórek organizacyjnych Ośrodka i medycy.

Najważniejszy zakres dający szansę na naprawę działalności POSUM to zwiększenie przychodu, silnie akcentowane w programie naprawczym, w trakcie wdrażania jest poprawa rentowności poradni i pozyskanie nowych kontraktów.

Poradnie POSUM traktowane są jako priorytetowe w działaniach mających na celu poprawę rentowności.

Wszystkie poradnie do końca 2019 r. miały kontrakt z NFZ, poza Poradnią Medycyny Sportowej i Medycyny Pracy. W wielu sytuacjach kontrakt jest niewystarczający, niemniej reglamentacja wysokości kontraktów powoduje, że wzrost kontraktów jest bardzo utrudniony. NFZ płaci za nadwykonanie, nie jest to jednak zagwarantowane. W każdej poradni należało przeprowadzić analizę rentowności. Poza tym podjęto działania w obszarze kosztów pośrednich, m.in. dotyczących kosztów zarządu oraz wyników wysokości amortyzacji.

Według dyrekcji POSUM, jest szansa, że w okresie od 2 do 3 lat sytuacja będzie zadowalająca, w perspektywie roku 2021.

POSUM przewiduje możliwość wynajmu powierzchni.

POSUM będzie się starał o nowe kontrakty.

Program naprawczy obejmuje samodzielne działanie Ośrodka. Nie przewiduje połączenia z inną jednostką. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Magdalena Pietrusik-Adamska, wyjaśniła członkom Podkomisji, iż prognoza poprawy zawarta w Programie Naprawczym, nie została oparta na połączeniu, jest to jedynie jeden z kierunków wskazanych w tym dokumencie. Prowadzone są analizy wspólnie ze szpitalami miejskimi w kwestii wartości dodanej wynikającej z połączenia jednostek. Kontaktowano się także w tej materii z NFZ. Nie było ostatecznej decyzji.

### **Działalność inwestycyjna**

Omówiono działalność inwestycyjną POSUM.

W sprawie umowy dotacji celowej na utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej oraz analizy inwestycji w latach 2014-2018, również działania, które zostały podjęte wobec wykonawców.

POSUM zrealizował zalecenie PINB stworzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Budynek odbiega od oficjalnej dokumentacji posiadanej przez nadzór budowlany. Zmiana przeznaczenia powierzchni mogłaby okazać się niemożliwa (szpital jednego dnia). Natomiast prowadzenie takiej działalności w jakiej była do tej pory prowadzona jest możliwe. W tym zakresie POSUM podejmuje próby wygospodarowania wolnych powierzchni na prowadzenie działalności komercyjnej. POSUM chce doprowadzić do uzyskania jak największej przestrzeni czasowej i powierzchniowej, by znaleźć jak najwięcej miejsca na prowadzenie dodatkowej działalności medycznej. Radca prawny POSUM podkreślił, że na działalność poradni jest pozwolenie i poradnie działają.

W ocenie PINB nie ma możliwości, by uzdrowić częściowo budynek, skala zaniedbań powoduje, że należy zrealizować projekt zamienny i o tym mówi decyzja Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Nie będzie możliwości w najbliższej perspektywie czasowej uruchomienia przez POSUM II piętra, gdyż skala prac do wykonania jest zbyt duża.

W sprawach inwestycyjnych dotyczących umowy z firmą Kosbud, została wyliczona wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w przedmiocie umowy.

Wyliczenia odbyły się w oparciu o niepełną i niespójną dokumentację. Czynności te zostały podjęte celem uchronienia roszczeń POSUM przed przedawnieniem. Kolejne działania mające na celu wyegzekwowanie tych roszczeń będą podejmowane.

Złożono wniosek próby ugodowej 4. 04. 2019 r., ale POSUM nie jest w stanie oszacować dokładniej kwoty, z uwagi na braki w dokumentacji dotyczące tej inwestycji. Wezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia. Według POSUM, jest to działanie prawne zmierzające do rozpoczęcia procesu i ta droga jest jak najbardziej właściwa.

### **Zamówienia publiczne**

W zaleceniach Raportu znalazło się opracowanie i wdrożenie regulaminu zamówień publicznych, w tym ustalenie planu zamówień publicznych na 2018 r.

Plan zamówień publicznych przygotowuje się na rok. Na rok 2019 został przygotowany (2 lub 3 procedury). Na rok 2020 takiego planu jeszcze nie było. Prace nad powstaniem planu zazwyczaj zaczynają się z końcem poprzedniego roku i początkiem kolejnego.

W chwili opracowywania niniejszego protokołu plan zamówień publicznych na rok 2020 został opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora POSUM.

### **Kontrola wewnętrzna**

W ramach punktu 9 rozdziału V. Raportu z oceny działalności POSUM, który brzmiał: „Aby zapewnić realizację zapisów art. 274 ustawy o finansach publicznych zaleca się utworzenie komórki audytu wewnętrznego w POSUM lub realizować proces poprzez usługodawców niezatrudnionych w jednostce z zastrzeżeniem przepisów art. 278 ustawy o finansach publicznych”. Art. 274 ustawy o finansach publicznych określa, że audyt wewnętrzny powinien być powołany w sytuacji spełnienia określonych kryteriów finansowych. POSUM temu konkretnemu reżimowi nie podlega. Niemniej podobne stanowisko jest obsadzone, jest zatrudniony w POSUM starszy specjalista ds. kontroli wewnętrznej i obecnie przygotowany jest plan kontroli. To nie jest nowy etat, to etat który był przewidziany w regulaminie organizacyjnym POSUM. W raporcie wskazano wzmocnienie kontroli wewnętrznej, wyodrębnionej w ramach struktury organizacyjnej. Raport wprowadza także mechanizm uniemożliwienia kierownikowi jednostki zaciągania zobowiązań powyżej 50 tys. złotych.

### **Centralna rejestracja**

POSUM bierze pod uwagę dalszą redukcję personelu oraz zmiany operacyjne związane z usprawnieniem działalności rejestracji. Rozważana jest kwestia zmiany sposobu rejestracji pacjentów. Jest to pomysł POSUM, nie wynikający z zaleceń na rozwinięcie programu naprawczego. Znaczne grupy seniorów będą nadal rejestrowane w formie bezpośredniej, a rejestracja telefoniczna nadal będzie obsługiwała pacjentów, którzy będą w ten sposób chcieli się zarejestrować. Według Dyrekcji POSUM, obecnie system komunikacji z POSUM napotyka na wiele problemów.

POSUM ma koncepcję stworzenia jednego centralnego punktu rejestrowego, a w dalszej kolejności elektronicznego systemu kolejkowego. Wszystko odbywać się będzie w sposób dyskretny, z zachowaniem zaleceń wynikających z RODO. Pacjenci rejestrowani telefonicznie będą mieć ułatwiony dostęp do tej formy rejestracji, będzie utworzona odrębna grupa pracowników zajmująca się tylko rejestracją telefoniczną. Planowana jest także nakładka internetowa do samodzielnej e-rejestracji.

W chwili opracowywania niniejszego protokołu, punkt centralnej rejestracji został zaimplementowany w POSUM.

#### **Kontrola wydatków przez Głównego księgowego**

Wprowadzono obowiązek kontrasygnaty głównego księgowego POSUM przy każdej umowie, przewidującej zaciągnięcie zobowiązania finansowego.

#### **Ochrona przeciwpożarowa**

Biorąc pod uwagę nieprawidłowość działania systemów przeciwpożarowych, podjęto decyzję o wzmożeniu kontroli Jednostki. Służby asystencyjne funkcjonują w godzinach wieczornych i nocnych. Wcześniej funkcjonowały 24 godziny na dobę. Ograniczenie wynika z tego, że ochrona obiektu ma również wpisane w swoje obowiązki pełnienie takiej służby (przeciwpożarowej). Służba asystencyjna musi być obecna do czasu uporządkowania sytuacji lub uzyskania odmiennej opinii od fachowców, jeśli będzie możliwość zabezpieczenia budynku przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w taki sposób by POSUM mogło bezpiecznie funkcjonować. Aktualnie czynności te realizuje firma ochroniarska.

Wiele zaleceń z Raportu zostało definitywnie zamkniętych, wiele jest jeszcze wdrażanych.

#### **4. Analiza sytuacji finansowej POSUM wg stanu na: 31.12.2017r., 31.03.2018r., 31.12.2018 r.**

##### **Centrum Medycyny Senioralnej**

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami w zakresie realizacji inwestycji jaką jest CMS, Miasto Poznań podjęło decyzję o wycofaniu dotacji, co skutkowało poinformowaniem wykonawcy o wstrzymaniu realizacji inwestycji. Podjęte zostały rozmowy dwustronne, a następnie trójstronne między POSUM, Miastem Poznań a Konsorcjum *Siemens-Kosbud* w zakresie możliwości rozwiązania umowy i przejęcia realizacji inwestycji przez Miasto Poznań jako inwestora. Rozmowy ustały, kiedy stwierdzono nieprawidłowości na etapie zawierania umowy, na co też została zwrócona uwaga przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które wystosowało pismo nakazujące Zamawiającemu rozważenie podjęcia działań prawnych zmierzających do unieważnienia kontraktu. W kontekście nieprawidłowości stwierdzonych w związku z zawarciem umowy tj. poinformowaniu wykonawcy przez byłego dyrektora POSUM Piotra Nycza o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, jak też zawarciu umowy 29. 01. 2018 roku, CBA nakazało przeanalizowanie kwestii nieważności tej umowy w związku z naruszeniem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 68 mln zł i 10. 01.2018 roku, zostało ogłoszone rozstrzygnięcie przetargu, w którym wybrano tę ofertę, mimo założenia przeznaczenia na to zamówienie 48 mln zł, zabezpieczonych środków na inwestycje w POSUM było około 30 mln zł. W momencie składania ofert zamawiający podał wyższą kwotę, niż w rzeczywistości posiadał, a tym bardziej nie miał zabezpieczonych 68 mln zł, na które została podpisana umowa. Zamawiający nie może stwierdzić nieważności umowy, a jedynym podmiotem, który może wszcząć postępowanie o unieważnienie jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

W wyniku analizy przeprowadzonej na zlecenie POSUM stwierdzono, iż doszło do naruszenia ww. przepisu ustawy prawo zamówień publicznych, co przekazano w odpowiedzi do CBA, i wystosowano wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który może wszcząć



postępowanie o unieważnienie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych. Taki wniosek został złożony 12.03.2019 roku i wnosił albo o wszczęcie postępowania, albo o przeprowadzenie własnej kontroli. W odpowiedzi z 22.03.2019 roku, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował, że nie przeprowadzi własnej kontroli, gdyż ustalenia po kontroli CBA są wystarczające. Jeśli Prezes uzna za zasadne skierowanie powództwa do Sądu Okręgowego w Poznaniu o unieważnienie umowy zawartej przez POSUM, strony zostaną o tym poinformowane przez Sąd. Poruszono także kwestię, że po zawarciu umowy zamawiający zdecydował o powiększeniu budynku o jedno piętro, w związku z czym zlecił opracowanie aneksu. Wykonawca bez czekania na aneks i zmianę umowy zaczął projektowanie i w związku z tym wobec pisemnego oświadczenia dyrektora, który przekazał wykonawcy aneks do planu finansowego obejmujący dodatkowe piętro w budynku D i wobec tego, że wykonawca przystąpił do projektowania i złożył dokumentację dotyczącą powiększonego budynku, strony dokonały zmiany umowy w zakresie projektu. Co ważne wg przepisów prawa zamówień publicznych zmiany umowy po przetargu mają charakter wyjątkowy i mogą mieć miejsce tylko przy spełnieniu konkretnych warunków. Zatem zmiana umowy była nieuprawniona. Niezależnie od działań podejmowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wystosowano oświadczenie do konsorcjum Siemens - Kosbud zobowiązujące do rozwiązania umowy CMS ze względu na zmiany w projekcie. W takim przypadku rozwiązania umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za wykonane prace. Biorąc pod uwagę ustalenia na podstawie zeznań i oświadczeń dyrektora Piotra Nycza przyjęte zostało stanowisko, że pozostawał on w błędnym przekonaniu, że POSUM ma zapewnione środki na to zamówienie. W związku z powyższym złożono oświadczenie o uchyleniu się od skutków błędu.

Przedstawiono warianty prawne brane pod uwagę przy dalszym procedowaniu w sprawie umowy. Pierwszy wariant ma miejsce w przypadku braku możliwości uznania umowy CMS za nieważną na podst. art. 58 §1 kodeksu cywilnego.

Art. 58 §1 Kc, który precyzuje możliwość uznania umowy za bezwzględnie nieważną pokazuje, że POSUM nie jest uprawniony do żądania stwierdzenia nieważności umowy CMS. Brak możliwości odstąpienia od umowy na podst. art. 146 ust. 1 prawo zamówień publicznych - to drugi wariant. Dotyczy on sytuacji, gdy POSUM pozostał bez środków na finansowanie zamówienia. Wypowiedzenie umowy dotacji przez Miasto w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy realizacji tej inwestycji upoważnia zamawiającego do odstąpienia od umowy zawartej w trybie zamówień publicznych z powołaniem się na nadzwyczajną zmianę okoliczności. Jednak w toku dalszej analizy przepisów stwierdzono, że brak środków na realizację zadania nie jest wystarczającą okolicznością, by odstąpić od umowy. Pozostałe dwa analizowane warianty to rozwiązanie umowy na podstawie art. 45a prawo zamówień publicznych ze względu na stwierdzone dokonanie zmiany umowy CMS oraz na podstawie art. 144 prawo zamówień publicznych, uchylenie się od skutków oświadczenia złożonego pod wpływem błędu. Dwa ostatnie warianty były rekomendowane jako rozwiązania możliwe do zastosowania w kontekście rozwiązania umowy CMS. Przy analizie art. 58 kc. mówiącego, że umowa zawarta z rażącym naruszeniem przepisów prawa jest umową nieważną, stwierdzono, że jedynym podmiotem, który w oparciu o naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych może wystąpić z powództwem jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, tak jak było wcześniej wspomniane. Dlatego też zgodnie z sugestią CBA, sprawa została skierowana do Prezesa UZP. Dalsze działania w sprawie zależą od stanowiska drugiej strony. Prawdopodobnie stanowisko nie spotka się z aprobatą generalnego wykonawcy. Może on wystąpić np. roszczeniami finansowymi za sporne faktury bądź o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przed realizacją i związanych z tym szkód lub utraconych zysków.

Poprzedni dyrektor POSUM, nie czekając na dokonanie zmiany umowy ani rozszerzenia projektu o budowę budynków D i E, ogłosił przetarg, w którym w tych budynkach miały mieścić się centra neonatologii i położnictwa, co nie było uzgodnione z Miastem. Przetarg w BIP zamieszczony był przez 30 dni, zamiast obowiązkowych 45 dni. Wydział Zdrowia nie mógł renegocjować umowy, ponieważ Miasto nie było jej stroną. Z chwilą wypowiedzenia umowy dotacji przez Miasto POSUM nie miał środków. Wtedy podjęto próbę rozmów dwustronnych, by polubownie rozwiązać umowę za zgodą stron albo znaleźć formułę umożliwiającą kontynuowanie tej inwestycji. W konsekwencji konsorcjum było w pierwszej kolejności za tym, by znaleźć rozwiązanie umożliwiające realizację kontraktu. Dlatego też wystąpiło o spotkanie z podmiotem tworzącym, który udzielał dotacji na finansowanie zamówienia, czyli Miastem. Na tym spotkaniu omówiono aspekty związane z inwestycją oraz zagrożenia wynikające z postępowania prowadzonego przez CBA. Po spotkaniu pojawiły się trzy podstawowe założenia: po pierwsze Siemens zaproponował wyłączenie Kosbud, po drugie nastąpiłaby zmiana na miejscu zamawiającego tj. Miasto Poznań zamiast POSUM i po trzecie przywrócenie pierwotnej funkcji założonej w umowie dotacji z Miasta. Pierwszy punkt nie został zrealizowany z przyczyn prawnych. Drugi punkt również był niemożliwy ze względów prawnych, ale dołączono do rozmów PIM, który był potencjalnym inwestorem zastępczym. Przy trzecim założeniu negocjacje utknęły, w momencie określenia warunków finansowych i terminowych, na jakich konsorcjum jest w stanie kontynuować realizację inwestycji.

Po informacji, iż wpłynęło pismo od CBA nakazujące przeanalizowanie umowy pod kątem błędów przy jej zawieraniu przedstawiciele Siemens ogłosili, że w związku z powyższym i możliwym ryzykiem nie będą w stanie zarekomendować rozwiązania, w którym Siemens będzie dążył do realizacji tego kontraktu. Negocjacje zakończyły się na tym etapie.

Standardem w momencie, gdy brakuje środków na sfinansowanie zamówienia, jest przedłużenie terminu związania ofertą lub przedłuża się termin składania ofert. Druga strona umowy była świadoma, że POSUM nie zdobędzie środków na inwestycję. Świadczy o tym porozumienie między dyrektorem Piotrem Nyczem a Konsorcjum, w którym zastrzeżone było, by nie udostępniać go osobom trzecim. Z porozumienia wynikało, że ze względu na brak środków na finansowanie zamówienia Konsorcjum umawia się, że w ciągu 14 dni możliwe będzie odstąpienie od umowy, jeżeli środków nie będzie. Konsorcjum wiedziało o błędzie i nie wyprowadziło z niego dyrektora Piotra Nycza.

W 2019 roku podjęto czynności prawne związane z rozwiązaniem tej umowy z inicjatywy Ośrodka. Teraz oczekuje się dalszych działań po stronie konsorcjum. POSUM uznało kontrakt za skutecznie rozwiązany. Wystąpiły dwa rodzaje prawnych niedoskonałości, które uniemożliwiły rozwiązanie kontraktu przez Zamawiającego. W kwestii ewentualnych mediacji- jest to możliwe ale w przypadku wyrażenia stanowiska stron w postaci pozwu i gdy znane będą konkretne roszczenia. Dochodzenie roszczeń jest kosztowne, opłaty sądowe wzrosły i decyzja o skierowaniu powództwa musi być podjęta w odniesieniu do szans i ryzyka. Dlatego też POSUM czeka na ruch wykonawcy, jeśli chodzi o rozwiązanie umowy CMS.

#### Analiza sytuacji finansowej POSUM

Według stanu na 31.12.2017 r., 31.03.2018 r., 31.12.2018 r. – stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 3/2019.

Przedstawiono sytuację POSUM w powyższych okresach. Według planu na 2019 za 8 miesięcy strata wyniosła 48,3% zakładanej kwoty. W związku z umowami cesji konieczne będzie przeksięgowanie kosztów poniesionych od 2017 roku, które nie będą dotyczyły płynności, ale

będą miały duży wpływ na wynik finansowy. Zakładano stratę w wys. około 3 mln zł. Pomijając koszty sprzętu strata wyniesie około miliona mniej. Mimo rosnących kosztów dobra tendencja jest utrzymywana.

Program naprawczy zakłada, że rok 2021 może być rokiem, gdzie POSUM poradzi sobie bez wsparcia zewnętrznego. Dyrektor poinformował że w dniu 27.09.2019 r. podpisano umowę cesji i przeniesienia praw ogółu praw i obowiązków z umowy leasingu zawartej przez POSUM w 2017 roku na nabycie sprzętu medycznego. Sprzęt został rozdysponowany na dwa szpitale.- Im. J. Strusia i F. Raszei. Część sprzętu została w POSUM. Podstawą poprawy obecnej sytuacji Ośrodka jest zwiększenie przychodów, na co przewidziane są narzędzia takie jak generowanie nadwykonań, świadczenia usług komercyjnych i wynajem powierzchni.

Na wynik finansowy Ośrodka i jego brak płynności składa się kilka elementów. Największy to zobowiązania dłużne z poprzednich lat. Tylko około 1/3 odnotowywanych strat, to bieżąca działalność. Poradnie zostały podzielone na rentowne, umiarkowanie rentowne, umiarkowanie nierentowne i skrajnie nierentowne. Program naprawczy zakłada sytuację, że POSUM w 2021 r. będzie miał płynność finansową i nie będzie potrzeby tworzenia nowego programu naprawczego. Może to wymagać w ostateczności radykalnych decyzji.

Przekazanie leasingowanego sprzętu znacząco ulżyło sytuacji finansowej i sukcesywnie dąży się do pozbywania się zobowiązań z przeszłości, które są znaczące w skali roku. Kwestie przyszłości dotyczą nakładów inwestycyjnych i na nie też trzeba znaleźć pieniądze.

Cel i misja społeczna Ośrodka określona jest w statucie, jednak z drugiej strony jest kwestia wyniku finansowego i utrzymania bez braku wsparcia. Analiza sytuacji finansowej POSUM wg stanu na 31.12.2017 r., 31.03.2018 r., 31.12.2018 r. – stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 3/2019.

##### **5. Ocena przyszłego statusu POSUM w kontekście połączenia z innymi podmiotami leczniczymi.**

Możliwe jest doprowadzenie POSUM do samodzielnego funkcjonowania i finansowania, jednak nie wcześniej niż w 2021 roku. Do tego czasu koniecznym byłoby finansowanie w postaci pożyczek. Decyzję o połączeniu jednostek podejmuje ich podmiot tworzący. Plan naprawczy został opracowany dla konkretnej Jednostki- POSUM, ze wskazaniem konkretnych kierunków działań, które są stopniowo wdrażane. Jeśli Rada Miasta Poznania podejmie decyzję o połączeniu, to działania Dyrektora POSUM będą takie, by to połączenie było korzystne dla obu jednostek. Zdaniem dyrektora, niektóre aspekty połączenia mogłyby umożliwić działalność opartą na lecznictwie szpitalnym, POZ, AOS i rehabilitacji.

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Magdalena Pietrusik- Adamska, wskazała iż radni otrzymali analizy połączenia POSUM ze szpitalem im. F. Raszei, czy też szpitalem im. J. Strusia. Załączono także opis sytuacji, w którym jest mowa o przekształceniu SP ZOZ w spółkę. Obie informacje, wskazują na poważną sytuację podmiotów leczniczych, co również potwierdzili przedstawiciele zaproszonych jednostek. Ich zdaniem połączenie ma dużo mocnych stron, jednakże te niekorzystne przeważają.

6. **Zbadanie przygotowania POSUM do przyszłego kontraktowania świadczeń medycznych w NFZ, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału ludzkiego i infrastrukturalnego POSUM.**

Przedstawiono tabelaryczne zestawienie określające obowiązujące umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez POSUM z NFZ w podziale na rodzaje i zakresy świadczeń. Zestawienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 5/2019. Dyrektor wskazał, że okres kontraktowania wydłuży się do połowy roku 2021, co do tego czasu stanowi całość finansowania z NFZ.

Według dyrekcji POSUM najlepszym rozwiązaniem jest generowanie nadwykonań. Każda poradnia ma własny kontrakt, który może generować nadwykonania, jednak od NFZ zależy czy zostaną one zapłacone. Biorąc pod uwagę możliwości działania, w poszczególnych obszarach dąży się do maksymalnego wykorzystania tego sposobu otrzymywania dodatkowych finansów. Działania restrukturyzacyjne są już prowadzone. W celu poprawy wyniku finansowego ważne jest, by utrzymać rentowność poradni. Poradnie podzielono na cztery grupy tj.: poradnie rentowne, poradnie o umiarkowanej rentowności, poradnie o umiarkowanej nierentowności i poradnie skrajnie nierentowne. Tych w najbardziej niekorzystnej sytuacji jest kilka, m.in. chirurgiczna, mowy i słuchu dla dzieci. Priorytetem jest porozumienie w sprawie redukcji kosztów, by urentownić poradnie, a jeśli się nie uda, będzie propozycja, by lekarze przejęli kontrakty. W sprawie nadwykonań poinformowano, że łącznie 274 tys. zł zostaną przekazane w formie premii fizjoterapeutom i lekarzom, którzy wygenerowali nadwykonania. Podpisano nowe umowy z lekarzami, które mówią, że jeśli wykonają do 10% nadwykonania i NFZ za nie zapłaci, wtedy otrzymają za nie wynagrodzenie. W przypadku kwoty powyżej 10% decyzja będzie zależała od kalkulacji wspólnego ryzyka. W pierwszym półroczu b.r. otrzymano też środki z NFZ za wykonanie dodatkowych porad w wys. 463 tys. a obecnie ponad 70 tys. w ramach świadczeń geriatricznych, rehabilitacji i psychiatrii. Nie wszędzie generowane są nadwykonania, ale tam gdzie jest możliwe wykorzystanie potencjału ludzkiego i obszarowego, są one uzyskiwane. Nadwykonania rozliczane są, kiedy jest już zamknięty rok, by NFZ miał pełny obraz jak przez 12 miesięcy radziła sobie dana poradnia. Po godzinach pracy dla NFZ realizowane są odrębne finansowane programy. Umowy o pracę z fizjoterapeutami nie zakładają nadwykonań, ale ci, którzy wygenerowali nadwykonania, mają przyznane premie. Nadwykonania realizowane są w ramach normalnego pensum godzin. Osiągane są lepsze wyniki niż zakładano. Prowadzone są badania satysfakcji pacjenta. Nadwykonania nie mają wpływu na jakość usług. W ramach działań komercyjnych planuje się rozpoczęcie usług dietetycznych. Zaplanowany ma być program dotyczący opieki nad pacjentem w miejscu zamieszkania. Ograniczeniem w uruchomieniu dodatkowych poradni jest problem pomieszczeń. Jest też pomysł, by POSUM funkcjonował również w soboty. Wskazano, na potrzebę zważenia ryzyk i podjęcie decyzji czy miasto ma pokrywać wyniki straty, np. poradni nierentownych w POSUM. Miasto ma bowiem takie możliwości przy podejmowaniu uchwał budżetowych. Przekazanie środków jest możliwe tylko na działania inwestycyjne lub w postaci wykupu świadczeń zdrowotnych, co obecnie ma miejsce. Rezonans magnetyczny jest wpisany w ramach programu „zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM” tj. programu, który miał być realizowany na rzecz CMS, którego koncepcja upadła, ale sprzęt pozostał. Sprzęt podzielony jest na trzy obszary tj. poradnia geriatriczna, hospicjum i rehabilitacja. W przypadku sprzętu rehabilitacji może on zostać wykorzystany. W przypadku rezonansu występuje problem, czy będzie na niego kontraktowanie. Jeśli rezonans ma zostać zakupiony ze środków unijnych, to musi mieć pewność finansowania ze środków publicznych. Wszystko zależy od finansowania rezonansu przez NFZ. Środki otrzymane z WRPO muszą być przekazane na realizację świadczeń ze



środków publicznych. Program obejmuje kwotę 7,7 mln zł, z czego 3,3 mln przeznaczone jest na rezonans. By mieć pewność finansowania wystosowano wnioski w systemie JOWISZ do Wojewody czy ta inwestycja ma szansę finansowania ze środków publicznych. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna podjęte zostaną dalsze działania, by umieścić rezonans w Ośrodku. Chodzi o uzyskanie ogólnej odpowiedzi, czy ta inwestycja będąc finansowaną ze środków publicznych jest zasadna. Następnie zacznie się doprecyzowanie odpowiedzi z dyrekcją NFZ. NFZ nie udziela w tej sprawie jasnej informacji. Kilukrotnie zwracano się już w sprawie tomografu i nie otrzymano jasnej odpowiedzi. Należy wykorzystać możliwe szanse, by sprzęt ten pozostał w Ośrodku. Najpierw potrzebna jest decyzja z NFZ, czy będzie kontrakt. Potem można kontynuować działania, by umieścić rezonans w POSUM. Umowa została przedłużona przez Urząd Marszałkowski do końca 2021 roku. Trwa przygotowanie wniosku o zmianę treści umowy, która pozwalałaby by sprzęt, który miał służyć CMS, mógł być wykorzystany w ramach obecnej infrastruktury POSUM. Zwrócono się o ponowne zaopiniowanie wniosku w systemie JOWISZ, Nowy wniosek będzie dotyczył również zakupu rezonansu. Cały sprzęt określony pierwotnie w projekcie nie odpowiada potrzebom POSUM. Wniosek nie może być realizowany przez inny podmiot leczniczy. W zakresie koniecznej przebudowy na potrzeby rezonansu magnetycznego wniosek będzie złożony, jeżeli uzyska zapewnienie finansowania ze środków publicznych. Warunkiem uzyskania tej odpowiedzi jest pozytywny JOWISZ. Jeśli JOWISZ będzie pozytywny, wtedy będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie na wybudowanie lub przystosowanie infrastruktury. Koszty ewentualnego przystosowania na potrzeby rezonansu magnetycznego istniejących budynków, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, to szacunkowa kwota od 0,5 do 1,5 mln złotych.

**POSUM przedstawiło prezentację, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 5/2019.**

#### **7. Analiza kontraktów NFZ w POSUM oraz zbadanie kwestii obsługi prawnej POSUM.**

Członkowie Podkomisji zostali poinformowani, że obecny okres kontraktowania świadczeń medycznych dający stałość finansowania z NFZ trwa do połowy 2021 roku. Zakłada się, że każda poradnia w tym także nierentowne będą mieć kontrakty w przyszłości. Podjęte będą też starania by pozyskać kontrakty na pielęgniarską opiekę domową długoterminową, hospicjum domowe, poradnię leczenia osteoporozy, poradnię chorób metabolicznych, chorób nefrologicznych czy też otolaryngologicznych. POSUM zakłada udział w ogłaszanych konkursach przez NFZ. Realizowany jest projekt wsparcia fizjoterapii przez Miasto poprzez wsparcie na sprzęt w kwocie 725 tysięcy złotych.

W ramach realizacji polityki nadwykonań nie ma gwarancji ich zapłaty, jednakże dotychczasowa polityka NFZ daje nadzieję, że nowe nadwykonania zostaną zapłacone tak jak poprzednie. Zaległe kwoty za nadwykonania są w trakcie wypłat.

Koniec października to czas, kiedy NFZ ustala wartości kontraktów na rok następny. Jeśli zrobi to z uwzględnieniem września, można liczyć na to, że kontrakt dla POSUM będzie powiększony. Nie wiadomo, jednakże, jaki okres będzie brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości kontraktu, co będzie miało wpływ na kondycję finansową ośrodka.

Ośrodek funkcjonuje także dzięki wsparciu Miasta. Z drugiej strony są nadwykonania i koszty ponoszone przez POSUM. Podejmowane są działania restrukturyzacyjne, gdzie koszty osobowe są w pierwszej linii do redukcji. Przedstawiono postulat premiowania personelu, ma być realizowany w roku 2020 i uzależniony będzie od możliwości finansowych Ośrodka.

1) Kancelaria Radey Prawnego dr hab. Monika Urbaniak, ul. Czartoria 1/2 61-102 Poznań

Pierwsza Umowa zawarta z Kancelarią w dniu 01.01.2014 r., termin obowiązywania:  
01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Aktualna Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Aktualne wynagrodzenie Kancelarii: 5 000,00 zł miesięcznie.

Zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

2) Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych PJ. Sowisło&Topolewski Spółka  
komandytowo-akcyjna, ul. Fabryczna 9 61-524 Poznań

Pierwsza Umowa zawarta z Kancelarią w dniu 21.12.2018 r., termin obowiązywania:  
.01.2019r. - 31.12.2019 r.

Aktualna Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Aktualne wynagrodzenie Kancelarii: 10 000,00 zł miesięcznie.

Pomoc prawna w zakresie bieżącej działalności, w szczególności polegającej na:

- doradztwie prawnym w kwestiach związanych z działalnością Zamawiającego,
- udzielaniu porad prawnych, konsultacji, sporządzaniu opinii prawnych, w szczególności: w sprawach prawa medycznego, cywilnego i prawa pracy,
- opiniowaniu wewnętrznych aktów prawnych i pomoc ich redagowaniu,
- przygotowaniu opinii prawnych, projektów umów, aneksów oraz porozumień zawieranych przez Zamawiającego,
- doradztwie prawnym w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3) „Świderski i Świderski Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Jackowskiego 22 60511  
Poznań

Pierwsza Umowa zawarta z Kancelarią w dniu 02.07.2018 r., termin obowiązywania:  
02.07.2018 r. - 31.12.2018 r.

Aktualna Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Aktualne wynagrodzenie Kancelarii: za każdą zleconą usługę w wysokości netto 250,00 zł za każdą zegarową godzinę świadczonej pomocy prawnej.

Wykonywanie doradztwa prawnego (procesowego) w zakresie przygotowania Zleceniodawcy do udziału w potencjalnych postępowaniach procesowych (pojedynczych lub arbitrażowych) w zakresie przygotowania postępowań dotyczących zastępstwa procesowego lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy doradztwo stanie się przedmiotem tych postępowań w związku z możliwością powstania potencjalnych spraw spornych pomiędzy Zleceniodawcą a:

- Konsorcjum Siemens Sp. z o.o., Usługi budowlane Kosbud Michał Kosmowski,
- wykonawcami lub podwykonawcami, którzy realizowali roboty budowlane w zakresie przebudowy lub remontów budynku POSUM w latach 2014-2017 w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, wykonania zastępstwa procesowego (w tym zakresie postępowań pojedynczych i arbitrażowych) w imieniu Zleceniodawcy zgodnie z przedmiotem udzielonych pełnomocnictw procesowych.

8. Analiza informatyzacji POSUM (elektroniczny system kolejkowy, projekt Elektronicznej Dokumentacji Medycznej).

Temat podczas omawiania z dyrekcją i pracownikami POSUM nie wzbudził większych pytań. Początkiem informatyzacji Ośrodka jest elektroniczna dokumentacja medyczna. Zgodnie z wymogiem Ministerstwa Zdrowia od 2020 roku wprowadza się e-receptę. Zmiana systemu rejestracji pacjenta jest uzależniona od z informatyzowania procesu i zakupu sprzętu do systemu kolejkowego. Do POSUM trafiła oferta systemu e-kolejka, który zarządza systemem kolejkowym, który przed ewolucyjnym dojściem do centralnej rejestracji pozwoli sprawnie zarządzać pacjentem. W 2017 roku POSUM przystąpił do projektu EDM, którego celem jest zcentralizowany dostęp do dokumentacji medycznej w jednostkach świadczących usługi medyczne. Od początku projektu zrealizowana została znaczna część założeń i dostaw. Dostarczony został sprzęt dla użytkownika końcowego w postaci komputerów oraz drukarek. Do obsługi projektu niezbędny był sprzęt sieciowy, który umieszczony został w serwerowni POSUM w nowych szafach dystrybucyjnych zakupionych i w tym miejscu zamontowanych. Urządzenia te to switch'e oraz firewall zabezpieczający sieć. Dodatkowo w szafach pojawiły się serwery umożliwiające wirtualizację serwerów obsługujących projekt. Cała dokumentacja oraz zwirtualizowana infrastruktura zamieszczone zostaną na nowej macierzy dyskowej. Do tworzenia kopii bezpieczeństwa dostarczono program NAKIVO wraz z licencjami. POSUM otrzymał również niezbędne licencje na oprogramowanie firmy Microsoft oraz CAL'e dostępowe, które wykorzystywane będą podczas komunikacji pomiędzy poszczególnymi systemami a użytkownikami/komputerami. Obecnie ośrodek czeka na kolejne dostawy. Dostarczone będą punkty dostępowe WiFi wraz ze switch'ami umożliwiającymi realizację połączeń. Dodatkowo trwa postępowanie przetargowe na połączenie aktualnie posiadanego przez POSUM oprogramowania z platformą EDM. Na potrzeby tego przetargu jednostka nasza dostarczyła niezbędny opis funkcjonalny oprogramowania oraz ilościowe zapotrzebowanie na poszczególne moduły. Przedstawiono projekt cyfryzacji. Zmiana systemu rejestracji pacjenta jest uzależniona od z informatyzowania procesu i zakupu sprzętu do systemu kolejkowego. Do POSUM trafiła oferta systemu e-kolejka, który zarządza systemem kolejkowym, W przypadku starszych pacjentów lub mniej zorientowanych w układzie POSUM możliwe jest stworzenie graficznych ułatwień, na co również wpłynęła oferta. Również wprowadzenie fizycznego asystenta może być możliwe. Początkiem informatyzacji Ośrodka jest elektroniczna dokumentacja medyczna. Zgodnie z wymogiem Ministerstwa Zdrowia od przyszłego roku wprowadzona będzie e-recepta.

9. Kwestie kadrowe POSUM w latach 2014-2019 w granicach właściwości rzeczowej Komisji.

Na wynik finansowy ośrodka i jego brak płynności składa się kilka elementów. Największy to zobowiązania dłużne z poprzednich lat. Około 1/3 kosztów to koszty bieżącej działalności. Poradnie zostały podzielone na poradnie rentowne, umiarkowanie rentowne, umiarkowanie nierentowne i skrajnie nierentowne. W ramach dwóch ostatnich zostaną przeprowadzone rozmowy z pracownikami nad sposobami zaradczymi/poprawczymi. Analizowana będzie możliwość wypracowania zwiększenia przychodów, poprawy rentowności, umniejszania kosztów, racjonalizacji. Będzie to miało wpływ w przyszłości na cały ośrodek. Zakłada się także że poradnie nierentowne mogą być w ostateczności zasilane z dodatniego wyniku poradni

rentownych. Program naprawczy zakłada że POSUM odzyska płynność finansową, co może w ostateczności wymagać radykalnych decyzji, np. zawieszenia działalności niektórych poradni. 12.07. 2019 r. odbyło się spotkanie, na które zaproszeni byli wszyscy pracownicy, dotyczyło ono wizji dalszego funkcjonowania Ośrodka. Nie było ono bezpośrednio poświęcone programowi naprawczemu, tylko kierunkom, w których POSUM może funkcjonować. Podejmowane działania restrukturyzacyjne, będą dotyczyły również redukcji kosztów osobowych. Niemniej na spotkaniu nie było to dyskutowane. Omówiono możliwość samodzielnego funkcjonowania POSUM, ewentualnego połączenia ze Szpitalem im. Strusia czy im. F. Raszei oraz trzecią opcję, czyli przejęcie dwóch jednostek przez Uniwersytet Medyczny. Pierwszego sierpnia odbyła się też Rada Społeczna, gdzie Dyrektor został zobligowany do skonsultowania programu naprawczego w szerszym stopniu. Wysłano wiadomość do pracowników zachęcającą do zgłaszania pomysłów racjonalizatorskich, ale odzew był znikomy. Niezależnie od tego na bieżąco odbywają się rozmowy z personelem różnego szczebla na temat poprawy funkcjonowania poradni. Zakłada się wypłatę premii (w zależności od możliwości finansowych Ośrodka).

W 2015 r. rejestratorek było 17, obecnie jest ich 30. Dąży się do stworzenia rejestracji centralnej i zredukowania personelu. Mniejsza grupa jest w stanie efektywnie obsłużyć pacjentów, jak to miało miejsce w 2015 roku i funkcjonowało to bardzo sprawnie. Od tamtego czasu liczba pacjentów znacząco nie wzrosła, kontrakty są na podobnym poziomie. Zakłada się istnienie jednej rejestracji centralnej na parterze budynku. Kilka stanowisk będzie obsługiwało rejestrację, a w miarę natężenia ilości pacjentów stanowisk może być więcej. Od wielu lat ten system funkcjonował z powodzeniem. W przypadku kilku poradni ze względu na ich specyfikę rozważa się pozostawienie rejestracji w dotychczasowej formie. Ośrodek jest zobligowany przez WZiSS do oszczędności, by wciąż nie występować o wsparcie z Miasta. Grupa pracowników odwiedziła jednostki, działające w ramach obszaru takiego jak POSUM. Proces dochodzenia do centralnej rejestracji będzie rozłożony ewolucyjnie, by przejście było łagodne. Lekarze z praktyki wiedzą jak wygląda praca rejestratorek, która w dużym stopniu jest też pracą biurową. Siedem lat temu, gdy funkcjonował system centralnej rejestracji, potrzeby były na tyle duże w związku z rozbudową poradni, że rozdzielono rejestracje. Znaczącą funkcję pełnił magazyn na dokumentację, ponieważ dostarczanie kartotek było uciążliwe. Co do kolejek do rejestracji, pacjenci zwykle są umówieni na wizyty i kierują się prosto do gabinetów. Od kilku lat trwa dyskusja o cyfryzacji kartotek i jej wprowadzenie, mogłoby wpłynąć na zmniejszenie liczby pracowników.

W chwili opracowywania niniejszego protokołu punkt centralnej rejestracji został zaimplementowany w POSUM.

Polityka kadrowa będzie prowadzona w oparciu o przyjęty Program Naprawczy POSUM.

Na dzień 1.06.2020 r. w POSUM zatrudnionych jest 106 osób.

Na dzień dzisiejszy sytuacja kadrowa POSUM wydaje się stabilna.

**10. Analiza prawidłowości cesji niewykorzystanego sprzętu medycznego pozyskanego przez POSUM w 2017 roku.**

Opinia w sprawie leasingu została zlecona przez POSUM kancelarii prawnej w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, jakie czynności jednostronne może podjąć jednostka w przedmiocie umowy leasingu, dzierżawy i zakupu na raty. Okazało się, że zakres działań POSUM w tym zakresie jest dość ograniczony. Próbę negocjacji cen podjęto na etapie prowadzenia negocjacji



dotyczących przeprowadzenia cesji. Nie było realnych możliwości wynegocjowania lepszej ceny. Opinia prawna dotycząca możliwości działań prawnych dotyczących renegotjacji cen lub innych czynności zmierzających do jednostronnego rozwiązania stosunku prawnego, wskazała, iż, nie ma takiej możliwości, która nie narażałaby POSUM na kary finansowe i odszkodowania. Nie ma żadnych przesłanek by renegotjować kontrakt zawarty w ramach prawa zamówień publicznych. Jedyne co można było zrobić to skierować wniosek do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o kontrolę, prawidłowości postępowania. Cena wykupu została określona przez Medfinance dla POSUM na dzień 30.11.2019 roku. Cena odpowiada kształtowi warunków umowy leasingu operacyjnego. Na tym etapie realizacji umowy nie ma możliwości negocjacji warunków umowy, jedynie możliwość wykupu jest korzystniejszą opcją niż spłata rat leasingowych, na co jak wskazano wcześniej wyraziło zgodę Medfinance. Podmioty wykupujące oraz Medfinance, zgodziły się w kwestii umowy. Do końca listopada 2019 roku wszystkie zainteresowane wykupem podmioty powinny sfinalizować wykup przy zabezpieczeniu środków ze strony miasta. Zadanie było określone jako zakupy inwestycyjne – wykup sprzętu.

Podkomisja została poinformowana, że w dniu 27.09.2019 r. podpisano umowę cesji i przeniesienia praw ogółu praw i obowiązków z umowy leasingu zawartej przez POSUM w 2017 roku na nabycie sprzętu medycznego. Sprzęt został rozdysponowany na dwa szpitale. Im. J. Strusia i F. Raszei. Oba podmioty w drodze cesji umów stały się stroną umów leasingu w częściach, w których były zainteresowane sprzętem. Część sprzętu, na stałe związana z budynkiem została w POSUM, zgodnie z harmonogramem podziału sprzętu. Sprzęt, który został w POSUM jest już zagospodarowany. Kwota wykupu to kwota 697 tys. zł. Obciążenie dla samego POSUM to 12% całości. Wskazano, że gdyby POSUM na tę chwilę miał płacić raty, to byłoby to ok. 950 tys. zł. Możliwość wykupu sprzętu leasingowanego realizuje się po opłaceniu 40% procent kosztów amortyzacji. Według wyliczeń biorąc pod uwagę włączenie sprzętu do ewidencji poza środkami trwałymi i dotychczasowej spłaty rat, kwota 40% została zrealizowana 30 września. Po tym okresie każdy leasingobiorca jest uprawniony do złożenia wniosku o wykup sprzętu. Dodatkowe koszty logistyczne (kilka tysięcy złotych), związane z przekazaniem sprzętu do szpitali poniosą razem- POSUM i szpitale. Sprzęt jest ubezpieczony w ramach umowy leasingu. Niepodjęcie działań spowodowałoby, że sprzęt nadal stałby w Ośrodku i nie służył pacjentom do czasu wypowiedzenia się przez UZP.

Ostatecznie przeniesienie prawa własności na POSUM nastąpiło w dniu 28.11.2019 r.

#### **11. Analiza stanu egzekwowania przez POSUM kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówień publicznych dotyczących wykonania usług.**

Obecnie prowadzone są procedury prawne na drodze sądowej między POSUM a firmami Kosbud i Siemens. W stosunku do tych dwóch podmiotów POSUM naliczył kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy tzw. POSUM I. Poprzedni dyrektor naliczył też karę w wys. 6 mln zł w związku z POSUM II. W stosunku do Kosbud naliczono ponad 1 mln zł kary umownej. W tym roku kary zostały zaktualizowane i roszczenie z Kosbud to 1,6 mln zł. W kontekście tej sytuacji, POSUM i podmioty pozostają w sporach w sferze prawno-FFFekonomicznej. W sprawie pozwoleń na budowę otrzymanych przez POSUM w 2014 i 2017 roku, wyjaśniono, iż wszystkie decyzje i braki sprzeciwu co do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, są wymienione wprost w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 23.03. Złożono dwa pozwolenia na budowę w zakresie bud D i E i Wydział Urbanistyki i Architektury wydał postanowienie wzywające do uzupełnienia braków. Na skutek nieuzupełnienia braków zostało umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji

pozwolenia na budowę. Postanowienia o umorzeniu postępowania również zostaną przekazane radnym. Należałoby uzyskać informację, na podstawie jakiego pełnomocnictwa działał projektant, czy to było pełnomocnictwo udzielone dla potrzeb uzyskania koncepcji architektonicznej, warunków zabudowy czy dla podmiotu, który wykonywał program funkcjonalno-użytkowy.

We wrześniu i październiku w wyniku wezwania jednego z wykonawców odbyła się wizja lokalna dotycząca niewykonania części dociepleń. Zostały one stwierdzone i komisyjnie potwierdzone. Wykonawca zadeklarował wolę naprawienia.

Działanie to dotyczy pierwszej termomodernizacji na podstawie umowy z 2013 roku. Działania są ukierunkowane na dwa zakresy. Po pierwsze zabezpieczane są roszczenia, które już zostały zgłoszone, również za czasów poprzedniego dyrektora. Z tytułu najstarszej umowy w 2015 roku zostało zgłoszone roszczenie reklamacyjne, wykonawca nie przystępował do usuwania usterki. W zeszłym roku skierowano wezwanie do próby ugodowej, by przerwać okres przedawnienia. Z tym wezwaniem naliczono karę umowną za opóźnienia w usuwaniu wad. Dla wady nr 1 jest to 2 328 000,00 zł, dla wady nr 2 386 000,00 zł, dla wady nr 3 515 000,00 zł. Wskutek rozmów z konsorcjum Siemens Kosbud przy okazji rozmów o tzw. POSUM II zwrócono uwagę, dlaczego nie usuwa się prostych wad. Radca wymienił, czego dotyczyły poszczególne wady.

Gdy znana będzie argumentacja drugiej strony, przeprowadzona zostanie stosowna analiza i w zależności od jej wyników będzie rekomendacja co do dochodzenia należności. Co do zasady POSUM jest zobowiązany jej dochodzić.

W tym momencie ze względu na ubogi materiał dowodowy działania polegają głównie na zabezpieczeniu możliwie najpełniejszego materiału dowodowego, by nie upłynął termin przedawnienia.

W zakresie drugiej umowy również były zgłoszenia reklamacyjne dotyczące termomodernizacji i tzw. dolnego źródła. W marcu ubiegłego roku skierowano roszczenie do Siemens w zakresie zapłaty kary umownej 6 mln zł. Dotyczy niewykonania przedmiotu umowy w zakresie niewykonania istotnych instalacji m.in. wentylacji i alarmu przeciwpożarowego. Ten zakres nie jest jeszcze przedmiotem sporu, a tylko prowadzonych rozmów. Jeden z konsorcjantów twierdzi, że zrealizował wszystko zgodnie, a firma Siemens twierdzi, że nie było to w jej zakresie. W wyniku rozmów przygotowano projekt porozumienia, ale dopóki nie zostanie zakończona weryfikacja stanu dokumentów w POSUM, nie ma możliwości ustosunkowania się do propozycji. Miała miejsce kontrola PINB i Ośrodek nie został zamknięty, tylko wydano decyzję, że należy podjąć działania celem doprowadzenia budynku do określonego stanu.

Pomieszczenia, które nie miały zmienionej funkcji, nie są problemem. Problemem jest niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i przystąpienia do użytkowania pomieszczeń objętych pozwoleniem na budowę. To obowiązek inwestora, ale zgodnie z warunkami zawartych umów, wszelkie formalności ciążyły na wykonawcach. Nie ma pozwolenia na budowę szpitala jednodniowego i przebudowy drugiego piętra.

W przypadku braku dzienników budowy, które zaginęły nie ma podstawy, by zgłosić zakończenie robót. Nie ma też rysunków podpisanych przez projektantów, które sankcjonowałyby określone zmiany jako nieistotne lub kwalifikowały zmiany wprowadzone w stosunku do oryginalnej dokumentacji jako istotne. Taka dokumentacja nie istnieje. Aby przeprowadzić procedurę wykonawstwa zastępczego, trzeba wezwać konkretnego wykonawcę, a nie wiadomo, który z wykonawców miał zrealizować pomieszczenie do składowania odpadów medycznych i sterylizatornię. Obecnie odpady medyczne są schładzane co jest zaakceptowane przez Sanepid.

Plan funkcjonalno-użytkowy w zakresie instalacyjnym posługuje się inną nomenklaturą niż PFU w zakresie architektonicznym. Projektanci mimo posiadania dużej wiedzy nie mogą być

jej źródłem dla POSUM, ponieważ byli podwykonawcami generalnego wykonawcy. Wszystkie umowy zostały przeanalizowane i tam, gdzie były roszczenia, zostały zabezpieczone w zakresie, by nie utracić uprawnień. Czy można ich dochodzić, czy ponosić koszty wpisu sądowego, należy zdecydować mając obiektywną wiedzę, a nastąpi to po opinii i przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na opracowanie projektu zamiennego.

**12. Analiza prawidłowości postępowań przetargowych w 2014-2018 dotyczących pozyskania sprzętu - leasing, dzierżawa, raty, w tym działania POSUM i Miasta Poznań dotyczących zamówień publicznych w zakresie usług doradczych na pozyskanie środków unijnych w ramach konkursu 9.1.1., 7.2.2 i konkursu 6.1.1.**

7.2.2 RPWP 07.02.02 Tytuł projektu: „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w POSUM w Poznaniu”.

9.1.1 RPWP 09.01.01 Tytuł projektu: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu” - informacje dotyczące realizacji projektu 9.1.1 w załączniku.

6.1.1 RPWP 06.06.01 Tytuł projektu: „Wielkopolski program rehabilitacji w POSUM” informacje dotyczące realizacji projektu 06.06.01 w załączniku.

Umowy z dnia 4.05.2017, 20.06.2017 oraz 11.12.2017 dotyczyły dostawy sprzętu dla POSUM, są to umowy dzierżawy, leasingu operacyjnego oraz zakupu ratalnego. W kwietniu 2019 roku opinia biegłego rzeczoznawcy wykazała rozbieżności między cenami, raport z oceny został przekazany do WZiSS, który podjął działania zw. z kontrolą prawidłowości zawartych umów. W wyniku powstałych wątpliwości co do zgodności z prawem działań podczas prowadzenia postępowań, przekazano je do CBA. W listopadzie wystosowano do CBA zapytanie o dalszy ciąg sprawy. CBA odpowiedziało, że w związku ze śmiercią głównego podejrzanego umorzono śledztwo. Zwrócono się również do Prezesa UZP o wszczęcie kontroli doraźnej i ewentualne skierowanie powództwa o unieważnienie umów. Czynności wyjaśniające Prezesa PUZP są nadal prowadzone. PUZP wystąpił do POSUM o udostępnienie dokumentacji związanej z postępowaniem, co uczyniono.

Usługi doradcze i obsługi składania wniosków świadczone były przez firmę zewnętrzną. Działanie to zawarte było w trzech umowach z 8.05.2017 roku – świadczenie na rzecz POSUM usług doradczych dot. pozyskania dotacji ze środków UE w ramach konkursu 9.1.1, z 8.01.2018 roku na te same usługi w ramach działania 7.2.2, oraz umowa na realizację poddziałania 6.1.1. Wszystkie te umowy zawierają zapis o tym, że pewna kwota wartości umowy została przeznaczona za przygotowanie samego wniosku i zawarte są też klauzule „success fee” w przypadku uzyskania określonych rezultatów. Umowy te były badane przez kontrole służb miejskich, CBA oraz prawników POSUM. Dyrektor POSUM zacytował wnioski uzyskane w ich wyniku. Mogło dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ale umowy same w sobie są ważne.

**13. Zbadanie i optymalizacja procedur nadzoru nad sp. ZOZ POSUM.**

Działania podjęte przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych na ten temat nie wzbudziły pytań Podkomisji.

W ramach zbadania i optymalizacji procedur nadzoru nad sp. ZOZ POSUM, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wśród swoich działań powołał między innymi zespół ds. oceny działalności podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań, który opracował „Raport z oceny działalności Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych” (data: 8.07.2018 r.) wraz z wydaniem 60 rekomendacji, których realizacja jest na bieżąco monitorowana. Do Prezesa UZP złożono z dniem 16.04.2019 r., trzy wnioski o wszczęcie kontroli doraźnej i ewentualne skierowanie powództwa o unieważnienie umów: POSUM/ZPpn/3/2017 z dnia 20.06.2017 r., POSUM/ZPpn/4/2017 z dnia 4.05.2017 r., POSUM/ZPpn/6/2017 z dnia 11.12.2017 r. Wydział brał czynny udział w opracowaniu nowej „instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych” oraz „instrukcji kasowej” POSUM. Pismem z 23.05.2018 r. wprowadzono miesięczny monitoring sytuacji finansowej Ośrodka, w ramach którego przekazywane jest sprawozdanie z wykonania planu finansowego, bilans oraz zestawienie należności i zobowiązań. Pismem z 3.12.2018 r. wprowadzono miesięczny monitoring realizacji kontraktu zawartego z NFZ oraz dostępności do poradni specjalistycznych wraz z informacją o liczbie pacjentów oczekujących na świadczenie. Ponadto, wprowadzono kwartalną sprawozdawczość dotyczącą postępowań sądowych, półroczną sprawozdawczość w zakresie zasobów ludzkich oraz roczną sprawozdawczość w zakresie złożonych skarg i wniosków.

**14. Ocena legalności postępowania konkursowego w przedmiocie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora POSUM w roku 2018.**

Wojewoda Wielkopolski, w 2019 roku, zaskarżył legalność postępowania konkursowego realizowanego na stanowisko dyrektora POSUM w 2018 roku.

1. zarządzenie nr 416/2018/P z 14.06.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych:
  - 8.01.2019 r. - skarga Wojewody wpłynęła do UMP
  - 11.03.2019 r. - przekazano skargę wraz z odpowiedzią na skargę do WSA
2. zarządzenie nr 548/2018/P z 30.07.2018 r. zmieniające zarządzenie PMP nr 416/2018/P z 14.06.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych:
  - 8.01.2019 r. - skarga Wojewody wpłynęła do UMP
  - 11.03.2019 r. - przekazano skargę wraz z odpowiedzią na skargę do WSA

Podkomisja otrzymała informację, iż obecnie Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje skargi kasacyjne.

**15. MEDFinance, Dot4You, MProjekt Michał Łączny - przedsięwzięcia realizowane na rzecz Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.**



#### **MedFinance S.A.**

Zakup w systemie ratalnym urządzeń medycznych stanowiących wyposażenie Oddziału Medycyny Estetycznej. Nr Umowy: POSUM/ZPpn/6/2017. Umowa zawarta 11.12.2017 r.

- 1) Umowa pożyczki na kwotę: 3 224 250,11 zł, nr Umowy: 2902165. Umowa zawarta 31.08.2017r.
- 2) Umowa pożyczki na kwotę: 1 030 000,00 zł, nr Umowy: 2940093, Umowa zawarta 29.12.2017r.
- 3) Umowa pożyczki na kwotę: 15 mln zł, nr Umowy: 2946188, Umowa zawarta 15.01.2018 r.
- 4) Umowa pożyczki na kwotę: 12 mln zł, nr Umowy: 2950659 Umowa zawarta 31.01.2018 r.

#### **Michał Łączny - Członek Konsorcjum firm: MProjekt Michał Łączny i MedFinance S.A.**

- 1) Umowa na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej z dnia 20.06.2017 r.

#### **Dot For You Paweł Andrukonis**

- 1) Umowa podpisana w dniu 08.05.2017 r. z Dot For You dotyczy świadczenia na rzecz Zamawiającego usług doradczych w zakresie pozyskania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO Wielkopolska. Wynagrodzenie: 14 500,00 zł netto po zakończeniu i przekazaniu Zamawiającemu kompletnego wniosku o dotację w formie umożliwiającej jego złożenie do Instytucji Wdrażającej. 3% wartości projektu netto - po wpływie pierwszej transzy dotacji na rachunek bankowy Zamawiającego. Podstawą do rozliczenia tej kwoty będzie informacja o otrzymaniu dofinansowania lub ukazanie się projektu na liście projektów do dofinansowania.
- 2) Umowa podpisana w dniu 08.01.2018 r. z Dot For You dotyczy świadczenia na rzecz Zamawiającego usług doradczych w zakresie pozyskania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.2.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne. Wynagrodzenie: 25 000,00 zł netto płatne w 2. równych ratach., I rata w formie zaliczki w trakcie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, II rata po zakończeniu i przekazaniu Zamawiającemu kompletnego wniosku o dotację w formie umożliwiającej jego złożenie do Instytucji Wdrażającej. 5% netto wartości projektu po ukazaniu się projektu na liście projektów do dofinansowania lub po otrzymaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania.
- 3) Umowa podpisana w dniu 09.01.2018 r. z Dot For You dotyczy świadczenia na rzecz Zamawiającego usług doradczych w zakresie pozyskania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.6.1 Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej). Wynagrodzenie: 15 000,00 zł netto płatne w 2. równych ratach., I rata w formie zaliczki w trakcie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, II rata po zakończeniu i przekazaniu Zamawiającemu kompletnego wniosku o dotację w formie umożliwiającej jego złożenie do Instytucji Wdrażającej. 5% netto wartości projektu po ukazaniu się projektu na liście projektów do dofinansowania lub po otrzymaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania.

## Dot For You – faktury

- FV 5/05/2017 z 24.05.2017 r. na kwotę 17 835,00 zł. za doradztwo w zakresie pozyskania dotacji unijnych. Faktura została zapłacona 10.07.2017 r. Umowa z 8.05.2017 - wniosek 9.1.1
- FV/18/2/8 z 8.02.2018 r. na kwotę 30 750,00 za opracowanie wniosku o udzielenie dotacji unijnych. Faktura została zapłacona w dwóch ratach:
  - I - 22.03.2018 - 5 750,00 zł.
  - II - 16.04.2018 - 25 000,00 zł.Umowa z 8.01.2018 - 7.2.2
- FV/18/2/9 z 9.02.2018 r. na kwotę 18 450,00 zł. za opracowanie wniosku o udzielenie dotacji unijnych. Faktura została zapłacona w dwóch ratach:
  - I - 22.03.2018 - 3 450,00 zł.
  - II - 16.04.2018 - 15 000,00 zł.
- FV FS/19/6/1 z 5.06.2019 r. na kwotę 94 050,72 zł. - wynagrodzenie dot. zakwalifikowania się projektu do dofinansowania w ramach działania 6.6.1 - program 50+. POSUM wystąpił na drogę sądową, po uzyskaniu ugody sądowej z dnia 18.12.2019 r. faktura została zapłacona 30.12.2019 r.

POSUM 03.03.2020 r. wystąpił do Prezesa UZP z wnioskiem o unieważnienie umowy zawartej w dniu 08.05.2017 r. z firmą Dot For You. W dniu 05.05.2020 r. UZP poinformował, że nie ma podstaw uzasadniających wystąpienie przez Prezesa Urzędu z powództwem o unieważnienie umowy. W powyższej sprawie POSUM 20.05.2020 r. ponownie wystąpił z pismem do Prezesa UZP o przeanalizowanie możliwości unieważnienia umowy na podstawie art. 146 ust. 1.pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

***Przedstawiciele ww. firm nie przyjęli zaproszenia na posiedzenie, w związku z tym członkowie podkomisji nie mieli możliwości zadania im pytań odnośnie ich działań na rzecz POSUM.***

## Konkluzja

Dnia 17.04.2018 roku, Prezydent Miasta Poznania złożył wniosek do CBA o skontrolowanie procesu decyzyjnego w POSUM, podejmowanego przez byłego pełniącego obowiązki Dyrektora Piotra Nycza w zakresie:

1. Zawarcia z firmą „DOT FOR YOU” Paweł Adrukonis, trzech umów, których przedmiotem było świadczenie na rzecz POSUM usług doradczych dotyczących pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej, w ramach:
  - Konkursu 9.1.1.WRPO Infrastruktura Ochrony Zdrowia WRPO, umowa z dnia 8.05.2017 roku,
  - Konkursu 7.2.2.WRPO Usługi społeczne i zdrowotne, umowa z 8.01.2018 roku,
  - Konkursu 6.1.1.WRPO Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, umowa z dnia 09.01.2018 roku

W przypadku zawartych umów z firma DOT FOR YOU zastrzeżenia wzbudza nieekonomiczna i nieracjonalna formuła dodatkowego wynagrodzenia zleceńbiorky dla wskazanej firmy, w

postaci 3% lub 5% wartości netto projektu, po ukazaniu się projektu na liście projektów do dofinansowania lub po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu, co oznacza wypłacenie dodatkowych na rzecz ww. podmiotu odpowiednio do podpisanych umów kwot.

28.03.2018 roku, POSUM wystąpił do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, o płatność środków finansowych w wysokości 450 000 zł dotyczących, zawartej umowy dotacji celowej w dniu 27.07.2017 roku, na sprzedaż usługi przygotowania placu budowy wraz z przygotowaniem do usunięcia kolizji; Umowa POSUM/ZPpn/5/2017. Do 16.04.2018 roku, ww. prace nie zostały zrealizowane, a plac budowy nie został przekazany POSUM.

Podobnie 20.03.2018 roku, POSUM wystąpił do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, o płatność środków finansowych w wysokości 950 000 zł, dotyczących zawartej w dniu 27.07. 2017 roku umowy dotacji celowej na zakup usługi złożenia dokumentacji projektowej. Projekt budowlany. Umowa POSUM ZPpn/5/2017. Do dnia 16.04. wykonawca otrzymał wynagrodzenie za realizację części zadań, natomiast w wyniku weryfikacji stwierdzono, iż w złożonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej wystąpiły poważne nieprawidłowości.

2. Zatwierdzenia do zapłaty faktur nr: 13/03/2018 z 15.03.2018 roku, nr. 15/03/2018 roku z 20.03.2018 roku, wystawioną przez firmę usługi budowlane „Kosbud” Michał Kosmowski.

Załącznik Wniosek Prezydenta z dnia 17.04.2017 roku.

W dniu 6.06.2018 roku, Prezydent Miasta Poznania wystosował do CBA wniosek uzupełniający do złożonego wcześniej zawiadomienia z dnia 17.04.2018 roku, wskazując na okoliczność pojawienia się kolejnych możliwych nieprawidłowości, w ramach realizowanego procesu decyzyjnego przez POSUM w osobie dyrektora Piotra Nycza. Wskazano we wniosku, iż doszło do m.in:

1. podpisania umowy z wykonawcą, pomimo braku środków na realizację inwestycji dotyczącej wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych dotyczących budowy budynku „E” i „D”, kompleksu POSUM z przeznaczeniem na Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej w ramach realizacji programu rozbudowy i rozwoju Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych z zagwarantowaniem efektu energetycznego.
2. Zawarcia umowy pożyczki z firmą Medfinance S.A. na kwoty 15 000 000 zł. oraz 12 000 000 zł.
3. Zawarcia zakupu i rozstrzygnięcia postępowania na zakup w systemie ratalnym urządzeń medycznych, stanowiących wyposażenie oddziału medycyny estetycznej, pomimo iż w strukturze organizacyjnej nie utworzono ww oddziału i nie zabezpieczono środków na powyższy cel.
4. Braku prawidłowego nadzoru nad realizacją zawieranych przez POSUM w latach 2014-2017 umów robót budowlanych, co spowodowało ich niepełne wykonanie oraz niecelowość poniesionych wydatków oraz czasową utratę możliwości pozyskiwania przychodów z części budynków POSUM, nieprzygotowanie do udzielania świadczeń w przedmiocie objętym postępowaniem konkursowym a także poświadczenie nieprawdy w ofertach w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Załącznik Wniosek Prezydenta z dnia 6.06.2018r

W odpowiedzi na powyższe 10.07.2019 roku, Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa w obszarach wskazanych we wnioskach, z uwagi na śmierć podejrzanego Piotra Nycza pełniącego obowiązki dyrektora POSUM. W uzasadnieniu wskazano, iż postępowanie zostało wszczęte 19.04.2018 roku, w następstwie złożenia do Prokuratury przez CBA zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez Dyrektora placówki- POSUM, dokonanych na szkodę tej jednostki. Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA, dokonał kontroli za okres 1.01.2014 roku do 31.05.2018 roku. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono poważne nieprawidłowości przy realizacji niektórych zamówień publicznych. Wszystkie uchybienia wystąpiły w okresie od 1.06.2016 roku do 3.04.2018 roku. W świetle dokonanych w przedmiotowej sprawie ustaleń faktycznych bezsprzecznie przyjęto, że doszło do popełnienia szczegółowo opisanych przestępstw określonych w art. 296 § 1, 1a i 3 k.k. na szkodę POSUM. Jednocześnie dokonana wnikliwa analiza i ocena materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, prowadzi do wniosku, iż jedyną osobą, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła wskazane przestępstwa, i której należałoby przedstawić zarzuty jest były dyrektor POSUM- Piotr Nycz.

*W wyniku pozyskanych informacji Podkomisja Rady Miasta Poznania ds. POSUM zwróciła się do Prokuratury Okręgowej i do Delegatury CBA w Poznaniu o podjęcie postępowań prowadzonych w sprawie POSUM. Mając na uwadze ograniczony zakres kompetencji rady gminy, uniemożliwiający organowi podejmowanie działań nadzorczych wobec podmiotu, którego działalność podlega badaniu, podkomisja w toku prowadzonych prac doszła do przekonania, że część badanych okoliczności i związanych z nimi wątpliwości nie została rozstrzygnięta przez CBA i Prokuraturę w ramach prowadzonych postępowań. Podkomisja stoi na stanowisku, iż zasadne jest wystąpienie do organów prowadzących wspomniane powyżej postępowania o ich podjęcie. Przemawia za tym także toczące się obecnie postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez Prezesa UZP. Załącznik do stanowiska stanowi lista okoliczności, które w ocenie Podkomisji wymagają rozstrzygnięcia w toku postępowań prowadzonych przez organy ścigania. Według Podkomisji istotnym wydaje się fakt ponownego zweryfikowania takich obszarów jak:*

1. Zgromadzenie, odtworzenie dokumentacji w wyniku prac Zespołu Doradców Technicznych w POSUM, powstałego w odpowiedzi na nr 178/2019 Państwowego Inspektora Budowlanego. Zgromadzone dokumenty dotyczące procesów inwestycyjnych, zdaniem Podkomisji mogą w istotny sposób ustalić okoliczności powstałych nieprawidłowości.
2. Możliwości poświadczenia nieprawdy w dokumentach przekazanych do Urzędu Miasta Poznania w postaci wniosków o płatność:
  - w ramach zawartej w dniu 27.07.2017 r. umowy dotacji celowej w tym zatwierdzenia do zapłaty przez byłego p.o. Dyrektora Posum faktur: nr 13/03/2018 z dnia 15.03.2018 r. oraz nr 15/03/2018 z dnia 20.03.2018 r.; wystawionych przez firmę Usługi Budowlane „Kosbud” Michał Kosmowski,
  - w ramach zawartej w dniu 07.01.2016 r. umowy dotacji celowej, w tym zatwierdzenia do zapłaty potwierdzenia pełnej realizacji umowy POSUM/ZPpn/3/2016 zawartej przez POSUM z firma Usługi Budowlane „Kosbud” Michał Kosmowski, z dnia 11.08.2016 roku,
  - w ramach zawartej w dniu 23.01.2014 r. umowy dotacji celowej, w tym zatwierdzenia do zapłaty potwierdzenia pełnej realizacji umowy Umowa z Konsorcjum Simens Finance sp. z o.o., „Skorut Systemy Solarne” sp. z o.o. Umowa z 12.08.2014 r. nr



4370/BPS/08/2014/K postępowanie POSUM/ZPpn/3/2014. (Aneks nr 2 z 12.01.2015, Aneks nr 3 z 27.04.2015r.),

- Poświadczenia nieprawdy w przekazanych do Urzędu Miasta Poznania przez POSUM wnioskach o płatność środków finansowych w ramach zawartej w dniu 07.01.2016r. umowy dotacji celowej, w tym zatwierdzenia do zapłaty potwierdzenia pełnej realizacji umowy. Umowa z firmą „Pro- Interior” nr POSUM/ZPpn/2/2016 z dnia 06.05.2016r. (Aneks nr 1 z 18.07.2016, Aneks nr 2 z 23.08.2016r.).

3. Postępowania w ramach procedury udzielenia Zamówień Publicznych dotyczących:

- POSUM/ZPpn/3/2017 dotyczącego dostawy w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej na potrzeby POSUM,
- POSUM/ZPpn/4/2017 dotyczącego dzierżawy sprzętu do endoskopii wraz z dostawą środków chemicznych,
- POSUM/ZPpn/6/2017 dotyczącego zakupu w systemie ratalnym urządzeń medycznych stanowiących wyposażenie oddziału medycyny estetycznej,
- Opinia biegłego nr 6/04/2019 sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego w przedmiocie weryfikacji cen jednostkowych netto ustalonych przez strony umów numer POSUM/ZPpn/3/2017 z dnia 20.06.2017 r., POSUM/ZPpn/4/2017 z dnia 4.05.2017r., POSUM/ZPpn/4/2017 z dnia 11.12.2017 roku.

4. Ewentualne nieprawidłowości związane z podpisaniem umowy przez dyrekcję POSUM na pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej w ramach działań 6.1.1, 7.2.2, 9.1.1 WRPO.

W opinii Podkomisji ponowna weryfikacja dokumentacji może wskazać na ewentualny współudział np. osób szacujących wartość zamówienia, projektantów budowlanych, osób biorących udział w obsłudze prawnej.

Na podstawie pozyskanej wiedzy, Miasto Poznań, jako organ tworzący oraz kierownictwo POSUM, dołożyło wszelkich starań, by zaistniała sytuacja związana z nieprawidłowościami wynikającymi z działań dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych, Piotra Nycza, została przebadana przez właściwe i kompetentne organy ścigania, uprawnione zgodnie z polskim prawodawstwem do analizy zaistniałych okoliczności, o których mowa w niniejszym protokole. Jak wskazano powyżej zarówno CBA, Prokuratura jak i Prezes UZP, przeanalizowały sytuację w jakiej znalazło się POSUM.

Podkomisja w ramach swoich kompetencji i w oparciu o pozyskaną wiedzę, wniosła uwagi w postaci Stanowiska Podkomisji, przekazanego do CBA jak i Prokuratury, w dniu 10.03.2020 roku, z prośbą o rozpatrzenie wskazanych w piśmie kwestii. Na dzień dzisiejszy trwa postępowanie wyjaśniające przez te organy.

Przewodnicząca Podkomisji ds. POSUM

Monika Danelśka



## STANOWISKO PODKOMISJI DS. POSUM

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie      **Wystąpienia do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu w sprawie podjęcia zakończonych postępowań w sprawie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.**

Podkomisja Rady Miasta Poznania ds. POSUM zwraca się do Prokuratury Okręgowej i do Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu o podjęcie postępowań prowadzonych w sprawie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania 23.04.2019 r. powołała Podkomisję ds. POSUM. Przedmiotem działania podkomisji było zbadanie nieprawidłowości w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych w latach 2014-2018.

Podkomisja w swych pracach opierała się głównie na dokumentacji otrzymanej z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz POSUM, dotyczących m.in. postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu oraz Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu.

Mając na uwadze ograniczony zakres kompetencji rady gminy, uniemożliwiający organowi podejmowanie działań nadzorczych wobec podmiotu, którego działalność podlega badaniu, podkomisja w toku prowadzonych prac doszła do przekonania, że część badanych okoliczności i związanych z nimi wątpliwości nie została rozstrzygnięta przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuraturę w ramach prowadzonych postępowań. Podkomisja stoi na stanowisku, iż zasadne jest wystąpienie do organów prowadzących wspomniane powyżej postępowania o ich podjęcie. Przemawia za tym także toczące się obecnie postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Załącznik do stanowiska stanowi lista okoliczności, które w ocenie podkomisji wymagają rozstrzygnięcia w toku postępowań prowadzonych przez organy ścigania.

Przewodnicząca Podkomisji ds. POSUM

(-) Monika Daneńska

*Załącznik do stanowiska podkomisji ds. POSUM z dn. 10 marca 2020 r.*

Według Podkomisji zasadnym byłoby ponowne zweryfikowanie takich obszarów jak:

Zgromadzenie, odtworzenie dokumentacji w wyniku prac Zespołu Doradców Technicznych w POSUM, powstałego w odpowiedzi na nr 178/2019 Państwowego Inspektora Budowlanego. Zgromadzone dokumenty dotyczące procesów inwestycyjnych, zdaniem Podkomisji mogą w istotny sposób ustalić okoliczności powstałych nieprawidłowości.

Możliwości poświadczenia nieprawdy w dokumentach przekazanych do Urzędu Miasta Poznania w postaci wniosków o płatność:

1. w ramach zawartej w dniu 27 lipca 2017 r. umowy dotacji celowej w tym zatwierdzenia do zapłaty przez byłego p.o. Dyrektora Posum faktur: nr 13/03/2018 z dnia 15 marca 2018 r. oraz nr 15/03/2018 z dnia 20 marca 2018 r.; wystawionych przez firmę Usługi Budowlane „Kosbud” Michał Kosmowski,
2. w ramach zawartej w dniu 07 stycznia 2016 r. umowy dotacji celowej, w tym zatwierdzenia do zapłaty potwierdzenia pełnej realizacji umowy POSUM/ZPpn/3/2016 zawartej przez POSUM z firma Usługi Budowlane „Kosbud” Michał Kosmowski, z dnia 11 sierpnia 2016 roku,
3. w ramach zawartej w dniu 23 stycznia 2014 r. umowy dotacji celowej, w tym zatwierdzenia do zapłaty potwierdzenia pełnej realizacji umowy Umowa z Konsorcjum Simens Finance sp. z o.o., „Skorut Systemy Solarne” sp. z o.o. Umowa z 12.08.2014 r. nr 4370/BPS/08/2014/K postępowanie POSUM/ZPpn/3/2014. ( Aneks nr 2 z 12.01.2015, Aneks nr 3 z 27.04.2015r.),
4. Poświadczenia nieprawdy w przekazanych do Urzędu Miasta Poznania przez POSUM wnioskach o płatność środków finansowych w ramach zawartej w dniu 07 stycznia 2016r. umowy dotacji celowej, w tym zatwierdzenia do zapłaty potwierdzenia pełnej realizacji umowy. Umowa z firmą „Pro- Interior” nr POSUM/ZPpn/2/2016 z dnia 06.05.2016( Aneks nr 1 z 18.07.2016, Aneks nr 2 z 23.08.2016r.).

Postępowania w ramach procedury udzielenia Zamówień Publicznych dotyczących:



1. POSUM/ZPpn/3/2017 dotyczącego dostawy w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej na potrzeby POSUM,
2. POSUM/ZPpn/4/2017 dotyczącego dzierżawy sprzętu do endoskopii wraz z dostawą środków chemicznych,
3. POSUM/ZPpn/6/2017 dotyczącego zakupu w systemie ratalnym urządzeń medycznych stanowiących wyposażenie oddziału medycyny estetycznej,
4. Opinia biegłego nr 6/04/2019 sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego w przedmiocie weryfikacji cen jednostkowych netto ustalonych przez strony umów numer POSUM/ ZPpn/3/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., POSUM/ZPpn/4/2017 z dnia 4 maja 2017r., POSUM/ZPpn/4/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku.

Ewentualne nieprawidłowości związane z podpisaniem umowy przez dyrekcję POSUM w zakresie usług doradczych na pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej.

W opinii Podkomisji ponowna weryfikacja dokumentacji może wskazać na ewentualną współodpowiedzialność np. osób szacujących wartość zamówienia, projektantów budowlanych, osób biorących udział w obsłudze prawnej.



## V. REKOMENDACJE:

Wobec stwierdzonych w badaniu nieprawidłowości zespół rekomenduje realizację następujących działań:

1. Opracowanie programu naprawczego dla Posum z analizą optymalizacji zarządzania podmiotem z opcją połączenia z innym podmiotem leczniczym;
2. Wobec niedopełnienia przez Posum, w ramach prowadzonych robót budowlanych, obowiązków wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie oraz zawiadomień o zakończeniu robót, wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
3. Audyt umów na roboty budowlane realizowanych w latach 2013 – 2017 pod kątem ich wykonania oraz możliwości prawnych wzywania wykonawców do realizacji niewykonanych prac lub dochodzenia usunięcia usterek z gwarancji/rękojmi.
4. Zobowiązanie gł. księgowego POSUM do sprawowania rzetelnej wstępnej kontroli dowodów źródłowych wydatków, w zakresie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 3) lit. b), ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. cyt.: „Dowodem dokonania przez gł. księgowego wstępnej kontroli jest jego podpis złożony na dokumentacji danej operacji. *Złożenie podpisu obok pracownika właściwego rzeczowo oznacza, że nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem, nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji „(...)”*. Zgodnie z zapisami art. 54 ust. 7 pkt.2) gł. księgowy w ramach swoich obowiązków ma prawo cyt.: „*Żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień*”
5. Zaprojektowanie i wdrożenie (na poziomie Miasta) jednolitej definicji, narzędzi i procedur nadzoru;
6. Przeprowadzenie inwentaryzacji mienia POSUM (spis z natury, zgodność zapisów w księgach ze stanem faktycznym);
7. Opracowanie analizy prawnej w zakresie możliwości ograniczenia uprawnień kierowników w zakresie jednoosobowego zarządzania mieniem sp z o.o., w tym prowadzenie zalecenia o obowiązku pozyskiwania zgody od podmiotu tworzącego na zaciąganie zobowiązań na kwoty wyższe niż 50 tys zł oraz wprowadzenie zalecenia zakazu zaciągania pożyczek w instytucjach finansowych;
8. Opracowanie i bieżące aktualizowanie Planu zaangażowania planu finansowego i wieloletniego.
9. Aby zapewnić realizację zapisów art. 274 ustawy o finansach publicznych zaleca się utworzenie komórki audytu wewnętrznego w POSUM lub realizować proces poprzez usługodawcę niezatrudnionych w jednostce – z zastrzeżeniem przepisów 278 ustawy o finansach publicznych.





10. Opracowanie koncepcji utworzenia na potrzeby miejskich podmiotów leczniczych centrum kompetencyjnego skupiającego obsługę finansowo-księgową wszystkich podmiotów leczniczych (na poziomie Miasto Poznań).
11. Opracowanie i wdrożenie regulaminu zamówień publicznych, w tym ustalenie planu zamówień publicznych na 2018 rok.
12. Wdrożenie opracowanej przez zespół instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
13. Opracowanie procedury analizy rentowności dla projektowanych przedsięwzięć;
14. Opracowanie i wdrożenie instrukcji kasowej;
15. Przeprowadzenie kontroli realizacji umów na roboty budowlane oraz obsługę prawną zadań inwestycyjnych realizowanych przez Posum w latach 2010- 2017;
16. Weryfikację i aktualizację statutu Posum, rodzajów działalności zawartych w dokumentacji wewnętrznej POSUM (m.in. RO) z Księgą rejestrową. weryfikację i aktualizację struktury organizacyjnej POSUM, w szczególności z Księgą rejestrową nr 000000016130, by zapewnić odzwierciedlenie rzeczywistego układu organizacyjnego
17. Dostosowanie strony www do potrzeb pacjenta, w tym: wskazanie na stronie www/lecznictwo oprócz poradnictwa również pozostałych rodzajów działalności medycznej, tj. działalność pracowni, zakładów/oddziałów, gabinetów, zasad udzielania świadczeń, a także weryfikację aktualności strony www/kontakt (brak wskazania niektórych rodzajów działalności medycznej, tj. zakładów, gabinetu diagnostyczno – zabiegowego oraz pracowni), zapewnienie rejestracji historii zmian.
18. Zapewnienie bieżącego nadzoru nad czasem pracy pracowników Ośrodka (staranne, bieżące prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników, nadzór nad wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych zgodnie z przepisami prawa). W aspekcie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy Pracodawca winien odnotowywać nieobecność Pracownika w pracy poprzez oznaczenie, które uniemożliwia osobom nieuprawnionym identyfikację przyczyn nieobecności np. nieobecność bez względu na jej rodzaj oznaczona jest przez symbol N.
19. Zapewnienie stanu zgodnego z prawem w zakresie systemu czasu pracy oraz obowiązku wyrażonego w art. 29 Kodeksu pracy
20. Zwiększenie nadzoru nad dokumentami/ informacjami zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej poprzez ustalenie i nadanie odpowiedzialności w organizacji za poszczególne obszary, m.in. dokumentację wewnętrzną systemową, jak i informację zamieszczaną na BIP, stronach www, i in.
21. Opracowanie, w związku z poniesioną stratą netto, programu naprawczego na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
22. Uaktualnienie - zgodnie z RO POSUM - na stronie <http://bip.poznan.pl/bip/poznanski-osrodek-specjalistycznych-uslug-medycznych,1140/> zakresu udzielanych świadczeń, uzupełnienie informacji na BIP POSUM w szczególności o pozycje: Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki, Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów,

23. Rzetelnej realizacji zapisów uchwały nr XVIII/228/VII/2015 Rady Miasta Poznania 20 października 2015 r. w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez publiczne udostępnienie elektronicznego rejestru zawieranych umów. Zgodnie z jej postanowieniami, obowiązek zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej ([bip.poznan.pl/bip/rejestr-umow/](http://bip.poznan.pl/bip/rejestr-umow/)) umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło itp., z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych, w tym umów w ewidencji kadrowej.), które wiążą się z wydatkowaniem środków publicznych (również tych poniżej 10 000 zł), dotyczy zarówno komórek organizacyjnych Urzędu, jak i miejskich jednostek organizacyjnych
24. Zaleca się objęcie POSUM wspólnym z Urzędem Miasta Poznania system zarządzania zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, by zapewnić jednolitość w Mieście pod względem stosowanych procedur i rozwiązań zarządczych, w szczególności poprzez systematyczne wewnętrzne audyty identyfikujące potencjalne niezgodności. W ramach realizacji zalecenia - umożliwienie koordynatorowi ds. systemu zarządzania w POSUM zapoznanie się z systemem zarządzania w innych jednostkach, w szczególności w miejskich podmiotach leczniczych.
25. Utworzenie komórki audytu wewnętrznego w POSUM lub realizować proces poprzez usługodawcę niezatrudniony w jednostce.
26. Zapewnienie nadzoru nad zachowaniem terminowości w zakresie obowiązków Pracodawcy wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
27. Opracowanie i wprowadzenie jednolitych standardów dotyczących wynagradzania personelu pielęgniarek.
28. Na mocy przepisów art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. opracowanie i uzgodnienie kompletu normatywów kancelaryjno-archiwalnych z Archiwum Państwowym w Poznaniu i wprowadzenie do stosowania w jednostce zarządzeniem dyrektora, tj.:
- instrukcji kancelaryjnej
  - jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz
  - instrukcji składnicy akt
  - w przypadku zakresu przedmiotowego Instrukcji można oprzeć się na Instrukcji kancelaryjnej dla gmin, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. (Dz.U. nr 14, poz. 67), m.in.: należy usunąć zapis o systemie kancelaryjnym mieszanym, a zastąpić go "bezdziennikowym systemie kancelaryjnym", o kategorii archiwalnej BE (bo występuje tylko w nadzorowanych przez AP jednostkach), sugeruje się odniesienie do przepisów określających postępowanie z dokumentacją medyczną (załączamy w wersji elektronicznej przykłady dokumentów stosowanych w UMP w zakresie obiegu dokumentów)
29. Zaleca się wdrożenie w POSUM procedury antykorupcyjnej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki postępowania w przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia

czynu o znamionach korupcyjnych, w tym nadużyć finansowych lub pozafinansowych. Zaleca się śledzenie zarządzeń Prezydenta MP w badanym zakresie w celu ich zaimplementowania w POSUM, w szczególności zarządzenia Nr 15/2018/K Prezydenta MP ws. przeciwdziałania nadużyciom, postępowania w przypadkach ich stwierdzenia oraz zarządzania informacjami o nadużyciach

30. Zaleca się wdrożenie się Kodeksu etyki pracowników POSUM oraz procedury dotyczącej przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji (w tym: molestowania i molestowania seksualnego)

31. Zaleca się zapoznanie się z wypracowanymi w UMP procedurami i zaimplementowanie w celu zachowania jednolitości (dostępne w wersji elektronicznej w BIP/Urząd Miasta Poznania/Zarządzenia Prezydenta, m.in.:

- Zarządzenie nr 21/2014/K Prezydenta MP – zakres: rekrutacja i KSP (obecnie zmieniane, projekt w przygotowaniu)
- Zarządzenie nr 10/2017/K Prezydenta MP – zakres: okresowe oceny pracownicze
- Zarządzenie nr 8/2013/K Prezydenta MP – zakres: wprowadzenie pracownika na stanowisko pracy
- Zarządzenie nr 35/2011/K Prezydenta MP – zakres: podnoszenie kwalifikacji pracowników
- Zarządzenie nr 20/2016/K Prezydenta MP – zakres: Regulamin Pracy UMP

32. Wdrożenie w POSUM procedur związanych z:

- rekrutacją i przyjmowaniem pracowników do pracy (składanie CV, przebieg postępowania rekrutacyjnego, KSP, karta obiegowa, upoważnienia / pełnomocnictwa)
- szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji (szkolenia stanowiskowe / wprowadzające, szkolenia z bhp i ppoż, szkolenia związane z utrzymaniem odpowiednich kwalifikacji, szkolenia wewnętrzne dotyczące organizacji)
- wprowadzania pracownika na stanowisko pracy
- okresową oceną pracowniczą – weryfikacja w zakresie wzorów formularzy do okresowej oceny pracowniczej; rozważenie wdrożenia tzw. oceny 180 st.: przełożony – podwładny, podwładny - przełożony
- zwalniania pracowników

33. Przegląd regulacji wewnętrznych (Regulamin Organizacyjny, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Premiowania) i dostosowanie ich do stanu faktycznego oraz zgodnego z przepisami prawa

34. Priorytetowe jest wdrożenie systemu obiegu dokumentacji jako jednego z podstawowych elementów służących poprawnej obsłudze dokumentów i spraw

35. Wdrożenie projektowanego dysku wspólnego / portalu wewnętrznego w celu poprawy świadomości i komunikacji pracowników (publikacja obowiązujących wewnętrznych regulacji)

36. Wzmocnienie kultury organizacyjnej, w której wymusza się realizację ustalonych zasad w POSUM u pracowników; stwierdzono podczas wywiadów z pracownikami istnienie braku świadomości należytej dbałości w zakresie obiegu dokumentacji w

POSUM) - zaleca się organizowanie cyklicznych spotkań Dyrektora / zastępców dyrektora z pracownikami w celu oznajmiania o wdrażanych regulacji wewnętrznych oraz ustanawianiu obowiązków i ich podziału; w zastanej sytuacji obligatoryjne powinno stać się raportowanie realizowane przez niższą kadrę kierownictwa minimum raz w miesiącu z postępu prac i zapoznawania pracowników z postanowieniami i poleceniami kadry zarządzającej

37. Inwentaryzację zbiorów/czynności przetwarzania (w oparciu o dotychczas prowadzone wykazy i poszukiwanie nowych zbiorów na bazie realizowanych procesów)
38. Weryfikację formularzy wykorzystywanych do zbierania/przetwarzania danych osobowych (papierowych i elektronicznych) pod kątem spełnienia naczelných zasad przetwarzania danych osobowych:
  - dobór podstawy prawnej przetwarzania (unikanie "zgody", opieranie przetwarzania na innych podstawach prawnych)
  - weryfikacja zakresu zbieranych danych (czy nie ma danych nadmiarowych),
  - weryfikacja zasady ograniczenia czasowego przetwarzania danych (dobór JRWA)

---

39. Opracowanie koncepcji na wykonywanie obowiązku informacyjnego administratora (klauzule bezpośrednio przy formularzu albo w BIP i w punktach obsługi klienta) – załączamy w wersji elektronicznej wzory klauzul stosowanych w UMP
40. Inwentaryzację czynności przetwarzania wykonywanych przy współpracy z firmami zewnętrznymi i zawarcie umów powierzenia przetwarzania oraz aneksowanie dotychczasowych umów celem dostosowania zapisów do wymagań RODO - w tym zakresie UMP prześle wypracowany dla UMP wzór umowy powierzenia danych osobowych.
41. Utworzenie rejestru czynności przetwarzania (na bazie dotychczasowych wykazów zbiorów poprzez dodatkowo identyfikację czynności przetwarzania).
42. Opracowanie koncepcji na wykonywanie / realizację tzw. praw osób, których dane dotyczą (do kogo pacjent kieruje zgłoszenia, kto je rozdziela i odpowiada itd.)
43. Egzekwowanie zapisów umowy Escalar & Pawelczyk Kozik w zakresie powołania IOD; budowa w świadomości organizacji istnienia funkcji IOD
44. Wdrożenie procedury zgłaszania incydentów w obszarze ochrony danych osobowych do wymagań RODO (odpowiednie czasy reakcji na zgłoszenie w POSUM, aby w razie potrzeby dopełnić zgłoszenia incydentu do UOD w terminie 72h, ustalenie kto ocenia, czy zgłoszenie kwalifikuje się do zgłoszenia do UOD, czy przeprowadzane będzie postępowanie sprawdzające itp.)
45. Opracowanie dokumentacji wewnętrznej, aby wykazać tzw. rozliczalność administratora rozumianą jako staranność w doborze odpowiednich rozwiązań organizacyjno - technicznych celem ochrony danych osobowych:
  - Opracowanie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym (w szczególności w zakresie zarządzania uprawnieniami i dostępem do danych w nich przetwarzanych),
  - Opracowanie procedur eksploatacyjnych w obszarze IT (np. na bazie zał. A normy ISO 27001),

- Implementacja prawa do prywatności na etapie projektu i eksploatacji (zasady przygotowania nowych funkcjonalności - np. miejsce na opinię IOD, szukania odpowiedniego modelu organizacyjnego i podstawy prawnej - przy projektowaniu nowych zadań itp.)
46. Zaleca się wystąpienie do Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Poznania o nadanie uprawnień do Rejestru ryzyka do zasobów informacyjnych (typu BI), śledzenie zmian dotyczących zmiany zarządzenia Nr 669/2016/P Prezydenta MP ws. zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu oraz przeprowadzenie analizy ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych
  47. Śledzenie zmian prawnych - ustawa krajowa i ustawa wprowadzająca ustawę o ochronie danych osobowych (zmiana w ok. 200 aktach prawnych; uwaga - w niektórych ustawach proponuje się zapisy ograniczające stosowanie art. 13 RODO, co ma związek z koncepcją na wykonywanie obowiązku informacyjnego, o czym mowa wyżej).
  48. Analiza rzeczywistych wielkości najmowanych powierzchni i wprowadzenie ich do warunków umów najmu.
  49. Wzmocnienie nadzoru nad terminowością regulowania zobowiązań przez najemców/dzierżawców, dochodzić należności zgodnie z warunkami umów (odsetki od opóźnienia).
  50. Zapewnienie rzetelnej dokumentacji prowadzonej przez komisje spisowe
  51. Zapewnić, aby w jednostce były zaciągane zobowiązania angażujące środki POSUM przez osoby do tego upoważnione.
  52. Dokonywanie rzetelnych odbiorów prac wraz z ich udokumentowaniem.
  53. Wzmocnienie kontroli wewnętrznej w zakresie zachowania terminów wykonywania prac przez wykonawców. W przypadku przekroczeń naliczać kary umowne i dochodzić należności.
  54. Dokonywanie rzetelnej kontroli wewnętrznej dokumentów źródłowych wydatków pod względem merytorycznym.
  55. Szczegółowo formułować przedmiot umów zawieranych z wykonawcami prac inwestycyjnych
  56. Poprawa rentowności poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka
  57. Restrukturyzacja zadłużenia Ośrodka, w tym doprowadzenie do rozwiązania umów z firmą MEDFinance S.A. na udzielone pożyczki w kwotach 12 mln zł i 15 mln zł.
  58. Poszukiwanie nowych źródeł przychodów dla Ośrodka, np. z tytułu najmu pomieszczeń, działalności komercyjnej.
  59. Przeprowadzenie kontroli przez WZiSS w obszarze oceny 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 i umowy leasingu operacyjnego POSUM/ZPpn/3/2017 z 20.06.2017,
  60. Inwentaryzacja przeprowadzonych przeglądów technicznych i prac w obiektach oraz niezwłoczne uzupełnienie KOB.



