

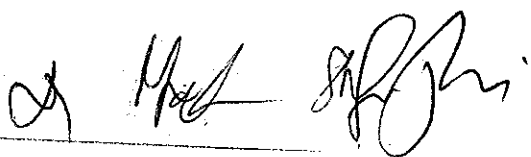
**Sprawozdanie Zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bydgoszczy
powołanego do zapoznania się z protokołami kontroli wewnętrznych
i zewnętrznych przeprowadzonymi w 2014 roku**

Zespół powołany został w dniu 20 kwietnia 2015 roku w składzie:

1. **Dzakanowski Bogdan** – Przewodniczący
2. **Matowska Monika**
3. **Pastuszewski Stefan**

Zespół w sposób szczegółowy zapoznał się z wybranymi protokołami z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych w 2014 roku (odnotowanych w książce kontroli prowadzonej przez sekretariat Prezydenta Miasta).
Badaniu poddano dokumentację z następujących kontroli:

1. **Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy** – Działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu.
2. **Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy** - Wykonywanie wybranych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z późn. zm.):
 - a) spełniania wymogów formalnoprawnych składanych wniosków oraz wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży: do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych i decyzji o cofnięciu i wygaszeniu zezwolenia, b) terminowości i poprawności pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń, c) monitorowania składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
3. **Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu** - Kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków- sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2012 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Rafałem Bruskim w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wcześniej działającego w oparciu o porozumienie z dnia 09 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-



Pomorskim Romualdem Kosieniakiem a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem.

5. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie: a) sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, b) wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Wojewody: - kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Wojewody pod względem zgodności z przeznaczeniem, - ustalenie stopnia wykorzystania dotacji w odniesieniu do realizowanych zadań sfinansowanych dotacjami udzielonymi z budżetu Wojewody, - kontrola sporządzenia sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, c) pobierania i rozliczania dochodów budżetowych: - kontrola pobranych i przekazanych dochodów budżetowych, - kontrola terminowości przekazywania dochodów budżetowych, - kontrola windykacji należności z tytułu dochodów budżetu państwa, - kontrola sporządzenia sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

6. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w okresie od 19.11.2007r. do 30.09.2014r.

7. Nr kontroli: ZAK.1711.14.2014 w Zespole Szkół Nr 20 w Bydgoszczy, ul.Sielska 34.

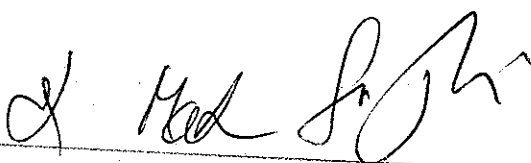
Przedmiot kontroli: ocena działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2013 i 2014 roku (I półrocze).

8. Nr kontroli: ZAK-II.1711.9.2014 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.

Przedmiot kontroli: terminowość procesów serwisowania i przeglądów technicznych sprzętu medycznego realizowanych przez SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy w okresie od maja 2012r. do sierpnia 2013 r.

9. Nr kontroli: ZAK-II.1711.3.2014 w Szkołach prowadzonych przez Centrum Edukacyjne „Oświata” Sp. z o.o., ul. Gdańska 122 w Bydgoszczy.
Przedmiot kontroli: udzielone przez Miasto Bydgoszcz dotacje w latach 2012 – 2013.

10. Nr kontroli: ZAK-II.1711.10.2014 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Dwernickiego 10 w Bydgoszczy.
Przedmiot kontroli: udzielone przez Miasto Bydgoszcz dotacje w latach 2012-2013.



11. Nr kontroli: ZAK -II.1711.11.2014 w Szkołach prowadzonych przez TEB Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, siedziba szkół w Bydgoszczy: ul. Dworcowa 71.

Przedmiot kontroli: udzielone przez Miasto Bydgoszcz dotacje w okresie od 01.01.2012r. do dnia kontroli.

12. Nr kontroli: ZAK-II.1711.13.2014 w Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120.

Przedmiot kontroli: udzielone przez Miasto Bydgoszcz dotacje w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2014r.

Przebieg prac Zespołu Komisji Rewizyjnej ds.kontroli

Zespół Komisji Rewizyjnej ds.kontroli pismem RM.0012.XIII.2.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku poprosił Prezydenta Miasta o uzupełnienie dokumentacji z 6. kontroli oraz o przekazanie rejestru wszystkich kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w miejskich jednostkach organizacyjnych w 2014 roku. Jednocześnie Zespół poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie związane z kontrolą przeprowadzoną przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy w 2014 roku w przedmiocie: działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu. W jaki sposób na 2015 rok zlecono klubom sportowym zadanie „usługi promujące Miasto” negatywnie ocenione w wystąpieniach pokontrolnych NIK w 2014 roku.

W odpowiedzi Prezydent Miasta wraz z pismem przewodnim z dnia 8 maja 2015 r., znak: RM.0012.XIII.2.2015 przekazał dokumentację z 6. wskazanych kontroli oraz wykaz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w miejskich jednostkach organizacyjnych w 2014 roku.

Zespół Komisji Rewizyjnej ds.kontroli obradował na posiedzeniach w dniach 13 maja 2015 r., 19 maja 2015r. i 1 czerwca 2015 roku.

13 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Zespołu, na którym członkowie odnieśli się do badanych kontroli i wystosowali pismo (załącznik nr 4) w sprawie:

- dostarczenia dokumentacji z Wykazu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w miejskich jednostkach organizacyjnych przeprowadzonych w 2014 r ze strony 183 poz. 5,9,13 i ze strony 184 poz. 16 i 23,
- uzupełnienia odpowiedzi w zakresie zleczanych klubom sportowym zadań „usług promujących Miasto” na 2015 rok
- udzielenia wyjaśnień dlaczego Wykaz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych przeprowadzonych w 2014 roku załącznik nr 2 do pisma RM.0012.XIII.2.2015 z dnia 7.05.2015 nie został

odnotowany w książce kontroli prowadzonej przez Sekretariat Prezydenta Miasta.

W piśmie(załącznik nr 5) z dnia 14 maja 2015 roku Zespół ds. kontroli w skierowanym do Pani Adrianny Sudomirskiej – Koordynatora Zespołu Audytu i Kontroli Zarządczej Urzędu Miasta poprosił o:

- wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji kontroli: ZAK-II.1711.9.2014 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19. Przedmiot kontroli: terminowość procesów serwisowania i przeglądów technicznych sprzętu medycznego realizowanych przez SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy w okresie od maja 2012r. do sierpnia 2013 r.

W przesłanej dokumentacji stwierdzono brak następujących stron:
0885, od 0887 do 0891 oraz 0957.

- wyjaśnienia dot. załącznika 1.4 do pisma RM.0012.XIII.2.2015 z dnia 7.05.2015 roku (część 1), w którym stwierdzono brak załącznika kopii zawiadomienia o kontroli, o którym pisze Pani Anna Lewandowska - Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego – SPZOZ w piśmie z dnia 09.06.2014 r. L.dz. DAO/073/8/2014. (*zaw. 3*) Poproszono o odpowiedź czy znajdują się w aktach sprawy i czy kontrolujący mają wiedzę jakie 4 kontrole zewnętrzne w tym czasie kontrolowały Szpital.

- dostarczenie oryginałów dokumentów z załącznika 1.4 do pisma RM.0012.XIII.2.2015 z dnia 7.05.2015 roku (część 3) w miejscach skreślonych i poprawionej numeracji akt sprawy m.in. na stronach 0953, 0954, 0955, 0956 oraz informację kto dokonał zmian tej numeracji.

- wyjaśnienie czy zgodnie z informacją zamieszczoną na ostatniej stronie załącznika 1.4 do pisma RM.0012.XIII.2.2015 z dnia 07.05.2015r.(część 3) wyłączenie jawności w dokumentacji dotyczyło prywatności osoby fizycznej czy tajemnicy przedsiębiorcy.

19 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. kontroli, na którym w dalszym ciągu badano i omawiano dostarczoną dokumentację kontrolną. Wystosowano pismo do Prezydenta Miasta w sprawie telefonu, który otrzymał Przewodniczący Zespołu od osoby przedstawiającej się jako radca prawny Szpitala Miejskiego (pismo załącznik nr 7). Ustalono termin na przekazywanie uwag członków Zespołu do badanej dokumentacji kontrolnej do 22 maja 2015 roku. Wyznaczono kolejny termin posiedzenia Zespołu ds kontroli na 1.06.2015 r. na godz. 12,00.



1 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie z Panią Ewą Piątek -Sierek Zastępcą Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego – SPZOZ (pełnomocnictwo w aktach). Poproszono o materiały, które nie zostały dostarczone (pismo załącznik nr 8) - poz.5 z wykazu

-poz.9 całość dokumentacji (brak całości dokumentacji)

-poz.16 całość dokumentacji wraz z wyjaśnieniem pisma dołączonego do upoważnień kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia

oraz poproszono o odpowiedź jakie 4 kontrole były w Szpitalu gdy Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego – SPZOZ poprosiła Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przesunięcie kontroli

Nr kontroli: ZAK-II.1711.9.2014 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.

Przedmiot kontroli: terminowość procesów serwisowania i przeglądów technicznych sprzętu medycznego realizowanych przez SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy w okresie od maja 2012r. do sierpnia 2013 r.

1 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds kontroli, na którym odniesiono się do pisma z 26 maja 2015 r. RM.0012.XIII.2.2015 i przyjęto informację nt. spotkania z Panią Ewą Piątek -Sierek Zastępcą Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego – SPZOZ oraz podjęto decyzję o wysłaniu pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia (pismo załącznik nr 10).

Przeanalizowano treść sprawozdania Zespołu ds kontroli z prac prowadzonych do dnia 1 czerwca b.r. i ustalono, iż następne spotkanie odbędzie się po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 8 czerwca 2015 roku.

Po szczegółowym zapoznaniu się z treścią protokołów kontrolnych i oraz zaleceniami pokontrolnymi Zespół ds. kontroli zgłasza następujące uwagi i spostrzeżenia:

1. Kontrola delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy – Działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu.

Zaniechanie praktyk udzielania zamówień publicznych na wykonywanie usług promocyjnych „w trybie z wolnej ręki” z naruszeniem przesłanek mających zastosowanie do tego trybu.

Po zakończeniu kontroli NIK udzielono jeszcze czterech zamówień publicznych z naruszeniem art. 67 ust. 1 p. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych.

23 czerwca 2014 roku Zespół orzekający oddalił zastrzeżenia zgłoszone przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w tym zakresie.

Prezydent zgodził się z orzeczeniem Zespołu orzekającego.

Informacja o wykonaniu wniosku pokontrolnego została przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy wykonana po terminie (9 maja wystąpienie pokontrolne, odpowiedź Prezydenta 9 września).

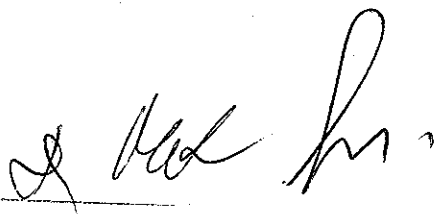
Pytanie do Prezydenta: dlaczego Prezydent Miasta wykonał wniosek pokontrolny po terminie. ~~Czy nie dlatego by jeszcze przed wykonaniem wniosku pokontrolnego jeszcze raz złamać prawo.~~ { h

2. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - Wykonywanie wybranych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z późn. zm.):

a) spełniania wymogów formalnoprawnych składanych wniosków oraz wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży: do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinventaryzowanych zapasów napojów alkoholowych i decyzji o cofnięciu i wygaszeniu zezwolenia, b) terminowości i poprawności pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń, c) monitorowania składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

Kontrola dotycząca: realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi wykazała nieprawidłowości, które zostały wyeliminowane w trakcie kontroli. Dotyczyły one m.in. braku uzasadnienia prawnego w zezwoleniach długoterminowych i jednorazowych.

3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu - Kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków- sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2012 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Rafałem Bruskim w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wcześniej działającego w oparciu o porozumienie z dnia 09 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Romualdem Kosieniakiem a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem.



Przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki kontrola wykazała niewystarczający nadzór Miejskiego Konserwatora Zabytków nad sporządzeniem planów ochrony zabytków przez właścicieli i użytkowników. Na 205 obiektów zabytkowych takowe plany posiadają jedynie 52. Nie funkcjonuje też instytucja społecznego opiekuna zabytków.

Komisja Rewizyjna w ubiegłym roku postawiła zadanie aby udoskonalić system ochrony zabytków w tej materii.

Pytanie należy zadać Prezydentowi, co przez ten rok w wyżej wymienionej sprawie zrobiono?

dodać pytanie p. Radnej Motuskiej

7. Nr kontroli: ZAK.1711.14.2014 w Zespole Szkół Nr 20 w Bydgoszczy, ul. Sielska 34.

Przedmiot kontroli: ocena działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2013 i 2014 roku (I półrocze).

Kontrola jednostki ZS nr 20 przy ul. Sielskiej dotyczyła działalności, gospodarki finansowej i przestrzegania przepisów wykazała, iż placówka wywiązała się z zaleceń pokontrolnych z wcześniejszych kontroli. Część nieprawidłowości została wyeliminowana w trakcie kontroli.

8. Nr kontroli: ZAK-II.1711.9.2014 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.

Przedmiot kontroli: terminowość procesów serwisowania i przeglądów technicznych sprzętu medycznego realizowanych przez SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy w okresie od maja 2012r. do sierpnia 2013 r.

1. W pierwszym projekcie wystąpienia pokontrolnego przekazanego do Prezydenta Miasta Pana Rafała Bruskiego dnia 06.08.2014r. występują następujące rażące uwagi do wybranych kontrolowanych sprzętów:

- str. 7, karta 0759 – Procedura P-INF-01 Nadzór nad infrastrukturą nie została jeszcze w całości dostosowana do Księgi Jakości

- str. 12, karta 0764 - Videoduodenoskop – Firma przeprowadziła tylko 1 przegląd w dniu 07.02.2012r. . Następny przegląd miał być w lutym 2013.

- str. 13, karta 0765 – Zestaw do zdjęć kostnych, płuc UD-150L-40E Shimadzu – Firma Mediremix dokonała 1 przeglądu technicznego 1 raz w dniu 28.11.2011r. Kolejny przegląd miał być do 28.11.2012r. Dnia 26.06.2012 inna



Firma Measure wykonała testy specjalistyczne. Mediremix wykonał przegląd po zakończeniu umowy w dniu 19.12.2013r.

- str. 13, karta 0765 – Defibrylator Lifepak LP 20-1 szt. Z umowy wynika że firma Medizintechnik ma wykonać 8 przeglądów i objąć nimi 4 takie urządzenia z 2006 i 2008. Na podstawie wpisów w paszporcie stwierdzono że do dnia 18.01.2014r. (dzień zakończenia umowy) firma dokonała dwóch przeglądów w dniu 12.03.2012r. i 29.08.2013r.

- str. 13, karta 0765, 0766 – Defibrylator Lifepak 500 – 1 szt. – Firma Medizintechnik ma wykonać 2 przeglądy – wykonano 1 przegląd techniczny 28.11.2012r. Następny przegląd miał być w 11.2013r. Wpis w paszporcie pochodzi z 07.01.2014r.

- str. 14, karta 0766 – Pompa infuzyjna Optima – 1 szt. – Firma Medizintechnik miała wykonać 2 przeglądy. Z paszportów wynika że firma dokonała 1 przeglądu w dniu 12.03.2012. Kolejny przegląd firma wyznaczyła na marzec 2013r. W dniu 15.03.2013 przeglądu dokonał pracownik.

- str.14, karta 0766 – Zestaw do zdjęć kostnych, płuc UD-150L-40E Shimadzu – 1 szt. – Ostatni wpis dokonano w dniu 19.12.2013r przez firmę Medizintechnik. Natomiast firma Measure dokonała ostatniego wpisu w dniu 26.06.2012r., czyli przed zawarciem umowy. **Z paszportu wynika więc, że w zakresie wykonania testów kontroli jakości aparatury rentgenowskiej umowa nie została zrealizowana.**

- str. 14, karta 0766 - Aparat RTG przewoźny Polymobill Siemens - Na podstawie paszportu stwierdzono, że w zakresie wykonania testów kontroli jakości aparatury rentgenowskiej umowa nie została zrealizowana.

- str. 15, karta 0767 - Aparat do kardiografii cyfrowej Infinix - Toshiba - 1 szt. - W okresie obowiązywania umowy takich testów nie wykonano.

- str. 15, karta 0767 - Tomograf komputerowy - W okresie obowiązywania umowy Firma Measure nie dokonała żadnej adnotacji w paszporcie nr 1335.

- str. 16, karta 0768 -" Na podstawie przekazanych kontrolującym przez szpital dokumentów tj. paszportów technicznych, raportów serwisowych, faktur stwierdzono, że w czterech wytypowanych urządzeniach nie dotrzymano częstotliwości, wskazanej w przepisach prawa, wykonywania testów specjalistycznych"

- str . 20 " Paszporty techniczne" karta 0772 - Kontrolujący stwierdzili, że część paszportów wymaga większej staranności ich prowadzenia. Nie uzupełnia się w nich np. pierwszej strony, brakuje nr paszportu, informacje o przeglądach zawarte w paszporcie są wpisane bez zachowania chronologii



wpisów. Zauważono również błędnie wpisane informacje dotyczące roku produkcji urządzenia, daty zakupu lub daty rozpoczęcia eksploatacji. Większość paszportów ma nieuzupełnione rubryki: wielkości charakterystyczne, spis dokumentacji technicznej, uwagi, wyposażenie i części zamienne dostarczone wraz z aparatem. W części paszportów nie wpisuje się daty następnie informacji w udostępnionych kontrolującym raportach serwisowych.

- str. 21 karta 0773 - Dokonywane są przez pracowników szpitala wpisy w przeglądach technicznych za firmy zewnętrzne.

Stwierdzono przypadki wyrobów medycznych, które miały:

1. kilkudniowe opóźnienia w przeglądach stosunku do nakazanych przez serwisantów zarówno ze szpitala jak i zewnętrznych.
2. kilkumiesięczne opóźnienia w przeglądach w stosunku do nakazanych przez serwisantów- str. 22 i 23 karta 0774 i 0775 - przykładów 21 szt. np. 5 m-cy, 8 m-cy, 17 m-cy, 9 m-cy, 11 m-cy, 24 m-cy, 19 m-cy opóźnienia.

- str. 23 karta 0775 Dyrektor szpitala wyjaśniła: W okresie kontrolowanym wyroby medyczne, które oczekiwały na aktualizację przeglądu technicznego były znakowane jako wyłączone od użytkowania i odstawiane. - Fakt wyłączenia sprzętu z użytkowania nie jest nigdzie odnotowany.

- str. 24 karta 0776 - Z wpisów do paszportu wynika, że część przeglądów technicznych wykonywali pracownicy będący zatrudnieni w Dziale Eksploatacji a następnie w Sekcji Zapewnienia Ruchu. Zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika - załącza do wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania tych czynności. Dyrekcja Szpitala nie występowała do producentów o wykaz czynności których nie mogą wykonywać pracownicy użytkownika. W razie jakichkolwiek wątpliwości użytkownik wyrobu powinien się zwrócić do dostawcy o uzyskanie dalszych wyjaśnień. Obowiązek ten nie wynika wprost z zapisu ale nakazuje go logika racjonalnego postępowania i działania w zakresie obsługi i używania jakichkolwiek powszechnie stosowanych urządzeń technicznych.

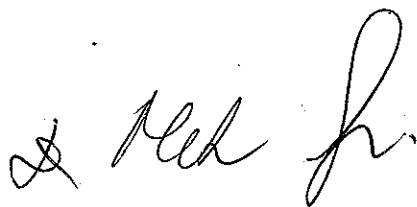
- str. 26 karta 0778 – Popma infuzyjna Duet – na podstawie instrukcji pompy przeglądy, serwis, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie w serwisie producenta lub w serwisie uprawnionym przez producenta – Reasumując od 2012r. przestrzega się terminów przeglądów jednak dokonują ich osoby do tego nieuprawnione przez producenta.



- str.27 karta 0779 - Respirator Bird – Serwis wskazał , że następny przegląd ma nastąpić 29.06.2013r. – jednak miał miejsce 09.10.2013r.
- str. 27 karta 0779 – Respirator Savina firmy Drager – Kolejny przegląd został jednak dokonany z opóźnieniem kilkumiesięcznym
- str. 27 karta 0779, 0780 – Monitor przyłóżkowy Infinity Delta - Kolejny serwis nakazano przeprowadzić do 03.2013. W 03.2013 i 03.2014 przeglądu dokonał pracownik szpitala a nie firma.
- str. 28 karta 0780 – Respirator BEAR CUB – Należy stwierdzić że przegląd w 2013 był z prawie półrocznym opóźnieniem
- str. 28 karta 0780 – Centrala intensywnego nadzoru kardiologicznego – W tym przypadku w okresie objętym kontrolą przegląd miał miejsce w 01.02.2013. Dokonywał go pracownik szpitala a nie firma. Urządzenie to nie było jednak serwisowane od 11.2011r.
- str. 28, 29 karta 0780, 0781 – Aparat do znieczuleń Fabius - występują opóźnienia w terminach do wyznaczonych przez serwis terminów
- str. 29 karta 0781 Łóżka porodowe – Odstępy między serwisami przekraczają 1,5 roku i są wykonywane przez pracownika szpitala.
- str. 31 karta 0783 Brak paszportu technicznego – w próbie wytypowanej do kontroli wagi niw wywiązano się z obowiązków wynikających z zewnętrznych i wewnętrznych uregulowań prawnych

Podsumowanie:

1. W wielu przypadkach czas, w którym sprzęt jest wyłączony ze świadczenia usług medycznych jest bardzo długi – łóżka porodowe.
2. Użytkowanie wyrobów medycznych bez aktualnych przeglądów serwisowych/ konserwacyjnych może skutkować zagrożeniem życia dla pacjentów. Z wyjaśnień pracowników Szpitala wynika, że wyroby medyczne bez aktualnego przeglądu były wyłączane z użytkowania, jednak kontrolujący nie mogli tego faktu potwierdzić.
3. W sytuacji takiej , kiedy Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o dokonywaniu przeglądów serwisowych/ konserwacyjnych przez własnych pracowników to niedotrzymywanie terminów kolejnych przeglądów jest naruszeniem zasad kontroli zarządczej wprowadzonych w Mieście Bydgoszczy Zarządzeniem nr 441/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26.05.2011r. w zakresie nadzoru, ciągłości działalności oraz ochrony zasobów.



2. Karta 0842 mówi jasno: Urządzenia medyczne muszą być serwisowane tylko i wyłącznie przez firmy do tego upoważnione. Konieczne jest również przygotowanie paszportów do każdego urządzenia i pilotowanie właściwych terminów serwisowania. Nie wolno dokonywać konserwacji przez własnych pracowników.

3. Karta 0844 – pismo z firmy Drager: Przegląd urządzenia powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel serwisowy. Firma zaleca korzystanie z serwisu który nadaje autoryzacje.

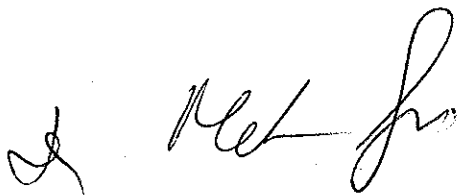
4. 03.11.2014r. Zespół kontroli ponownie (drugie)przekazuje wystąpienie pokontrolne do Prezydenta Miasta Pana Rafała Bruskiego gdzie występują rażące uwagi do wybranych kontrolowanych sprzętów.

5. Karta 0894 Prezydent Miasta Bydgoszczy dnia 17.11.2014r. kieruje zapytanie do Pana Zbigniewa Cichowskiego- Radcy Prawnego: Czy w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wskazano normę prawną, która została naruszona? :

Karta 0891 napisana przez Radcę Prawnego w odpowiedzi na pismo Prezydenta - „ W treści wystąpienia pokontrolnego kontrolujący wielokrotnie wskazują na naruszoną normę, która jest art. 90 ustawy o wyrobach medycznych. Wskazany przepis w ust. 2 przewiduje zakaz używania wyrobu stwarzającego ryzyko dla pacjentów, użytkowników lub innych osób. Taki stan -ryzyka- występuje we wszystkich przypadkach, gdy nie są realizowane normy przewidziane w pozostałych postanowieniach tego artykułu. Szczególne znaczenie mają...a postanowienia w ust. 6 i 7, które nie mogą być jednak odczytane wyłącznie jako fakt posiadania koniecznej dokumentacji, lecz także to, iż z tej dokumentacji powinien dla użytkownika wynikać stan przydatności do użycia bez ryzyka lub konieczności odstąpienia od użycia wyrobu z uwagi na jego stan.

6. 08.12.2014r. Zespół kontroli ponownie (trzecie) przekazuje wystąpienie pokontrolne do Prezydenta Miasta Pana Rafała Bruskiego gdzie występują rażące uwagi do wybranych kontrolowanych sprzętów, lecz są usunięte zapiski:

- karta 0911 Videoduodenoskop – Brak zapisu – Następny przegląd miał być w lutym 2013r.



- karta 0914 Aparat do kardiografii cyfrowej Infinix – Brak zapisu - Testów nie wykonano

- Karta 0914 Tomograf komputerowy – Brak zapisu - W okresie obowiązywania umowy Firma Measure nie dokonała żadnej adnotacji w paszporcie nr 1335.

- Karta 0914 Zmiana zdania i brak zapisu: Na podstawie paszportów technicznych ww. urządzeń stwierdzono, że umowa nie została zrealizowana a było: Na podstawie przekazanych kontrolującym przez szpital dokumentów tj. paszportów technicznych, raportów serwisowych, faktur stwierdzono, że w czterech wytypowanych urządzeniach nie dotrzymano częstotliwości, wskazanej w przepisach prawa, wykonywania testów specjalistycznych"

- karta 0925 str. 27

1. brak tłustego druku - Zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika - załącza do wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania tych czynności.

2. Zmiana zapisu: Z uwagi na fakt, iż 60 kontrolowanych wyrobów a było Z uwagi na fakt, iż duża ilość wyrobów

3. Brak tekstu karta 0776, 0777 do 0778, str. 24 od „Należy zwrócić uwagę..... W razie jakichkolwiek wątpliwości użytkownik wyrobu powinien się zwrócić do dostawcy o uzyskanie dalszych wyjaśnień. Obowiązek ten nie wynika wprost z zapisu ale nakazuje go logika racjonalnego postępowania i działania w zakresie obsługi i używania jakichkolwiek powszechnie stosowanych urządzeń technicznych.....

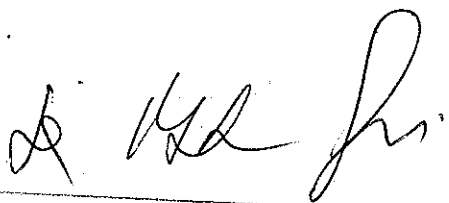
- karta 0926 brak tłustego druku Reasumując od 2012r. przestrzega się terminów przeglądów jednak dokonują ich osoby do tego nieuprawnione przez producenta, co potwierdzają przyjęte wyjaśnienia od Specjalisty ds. Technicznych i Energetyki.

-karta 0928 -Respirator BEAR CUB - brak zapisu - Należy stwierdzić że przegląd w 2013 był z prawie półrocznym opóźnieniem

- karta 0931 Brak paszportu technicznego - Zmiana zapisu i brak tekstu: Wśród 67 wyrobów medycznych poddanych kontroli dla 1 wyrobu medycznego nie założono paszportu technicznego.....

a było: W próbie wytypowanej do kontroli dla 1 wyrobu medycznego nie założono paszportu technicznego.....

brak zapisu: W przypadku opisanej wagi nie wywiązano się z obowiązków wynikających z zewnętrznych i wewnętrznych uregulowań prawnych



- karta 0933 Brak Podsumowania:

1. W wielu przypadkach czas, w którym sprzęt jest wyłączony ze świadczenia usług medycznych jest bardzo długi – łóżka porodowe.
2. Użytkowanie wyrobów medycznych bez aktualnych przeglądów serwisowych/ konserwacyjnych może skutkować zagrożeniem życia dla pacjentów. Z wyjaśnień pracowników Szpitala wynika, że wyroby medyczne bez aktualnego przeglądu były wyłączane z użytkowania, jednak kontrolujący nie mogli tego faktu potwierdzić.
3. W sytuacji takiej , kiedy Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o dokonywaniu przeglądów serwisowych/ konserwacyjnych przez własnych pracowników to niedotrzymywanie terminów kolejnych przeglądów jest naruszeniem zasad kontroli zarządczej wprowadzonych w Miście Bydgoszczy Zarządzeniem nr 441/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26.05.2011r. w zakresie nadzoru, ciągłości działalności oraz ochrony zasobów.

7. Dnia 23.12.2014 - karta 0945- Koordinator Zespołu Prawnego poinformował Pana Prezydenta o zmianach w sporządzeniu ponownego Projektu wystąpienia :
- zmieniono zapisy, usunięto stwierdzenia, podkreślenia, wytłuszczenia, opinie itd.

8. Dnia 12.01.2015r. Dyrektor Szpitala Pani Anna Lewandowska - Karta 0948 - pismem do Prezydenta Miasta wystąpiła o szereg zmian w Projekcie Wystąpienia:

np. Szpital nie przedstawił kontrolującym (pomimo wielu prośb) żadnych dokumentów świadczących o przeznaczeniu do kasacji

np. wykreślić za którą pracownik szpitala dokonał wpisu do paszportu.....

9. Dnia 04.02.2015 karta 0954 Prezydent Miasta informuje pismem Dyrektora Szpitala o nie uwzględnieniu wniesionych przez Dyrektora zastrzeżeń.

10. Dnia 26.02.2015 Zespół kontroli karta 0957 przekazuje Prezydentowi Wystąpienie pokontrolne., a następnie 18.03.2015 Prezydent przekazuje Wystąpienie Dyrektorowi Szpitala. Tak jak we wcześniejszym Projekcie Wystąpienia nadal brakują zapisy:



- karta 0972 - brak zapisu tak jak na karcie 0911
- karta 0975 - brak zapisu tak jak na karcie 0914
- karta 0980 - brak zapisu tak jak na karcie 0919
- karta 0986 - brak zapisu tak jak na karcie 0925
- karta 0987 - zmiana zapisu - tłustego zapisu - Reasumując
- karta 0989 - brak zapisu tak jak na karcie 0928
- karta 0992 - brak i zmiana zapisu tak jak na karcie 0931
- karta 0994 - Podsumowanie - inne niż karta 0786 - tylko lekkie zalecenia.

11. Dnia 28.04.2015 wydano Wyniki kontroli w postaci: W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości skutkujące wydaniem tylko zaleceń pokontrolnych.

Reasumując wyniki z przeprowadzonej kontroli w zakresie procesów serwisowania i przeglądów technicznych sprzętu medycznego realizowanych przez SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy w okresie od 05.2012r. do 08.2013r. – zdaniem Zespołu nie przedstawiono rzetelnych wyników kontroli, kontrola ta nie została ujawniona jako jedyna na stronie BIP Bydgoszcz.

Zespół Kontrolny dokonał szeregu poprawek co przedstawiają wyniki kontroli jako zalecenia pokontrolne.

Zespół Kontrolny dokonał usunięcia zapisów co wpłynęło na zapisy w wynikach kontrolnych jako zalecenia pokontrolne.

Po przeprowadzonej kontroli w sposób bardzo delikatny tzn. na wybranych sprzętach medycznych, stwierdzono wiele nieprawidłowości na każdym odcinku tj. brak serwisowania, brak przeglądów sprzętu, przeglądy dokonywane przez nieuprawnionych pracowników oraz firm itd.

W wielu przypadkach czas, w którym sprzęt jest wyłączony ze świadczenia usług medycznych jest bardzo długi – łóżka porodowe.

[Signature]

Użytkowanie wyrobów medycznych bez aktualnych przeglądów serwisowych/ konserwacyjnych może skutkować zagrożeniem życia dla pacjentów.

W sytuacji takiej, kiedy Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o dokonywaniu przeglądów serwisowych/ konserwacyjnych przez własnych pracowników to niedotrzymywanie terminów kolejnych przeglądów jest naruszeniem zasad kontroli zarządczej wprowadzonych w Mieście Bydgoszczy Zarządzeniem nr 441/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26.05.2011r. w zakresie nadzoru, ciągłości działalności oraz ochrony zasobów.

Wielokrotna zmiana protokołu pokontrolnego „pod naciskiem” powoduje, że ostateczna wersja dokumentu budzi zastrzeżenia pod względem rzetelności danych zawartych w dokumencie, najważniejsze zarzuty zostały usunięte z protokołu pokontrolnego.

9. Nr kontroli: ZAK-II.1711.3.2014 w Szkołach prowadzonych przez Centrum Edukacyjne „Oświata” Sp. z o.o., ul. Gdańska 122 w Bydgoszczy. Przedmiot kontroli: udzielone przez Miasto Bydgoszcz dotacje w latach 2012 – 2013.

Kontrola przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta w szkołach prowadzonych przez Centrum Edukacyjne „Oświata” nie doszła do skutku ze względu na uniemożliwienie podjęcia kontroli przez CE „Oświata”. Kontrola miała dotyczyć nieprawidłowości związanych z wprowadzaniem danych do systemu ODPN.

Urząd Miasta nie podjął dalszych czynności np. zawiadomienie organów ścigania w celu doprowadzenia kontroli do skutku. Miało więc miejsce zaniechanie.

Pytanie do Prezydenta: co na to Prezydent Miasta.

11. Nr kontroli: ZAK –II.1711.11.2014 w Szkołach prowadzonych przez TEB Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, siedziba szkół w Bydgoszczy: ul. Dworcowa 71.

Przedmiot kontroli: udzielone przez Miasto Bydgoszcz dotacje w okresie od 01.01.2012r. do dnia kontroli.



Kontrola TEB Edukacja miała na celu sprawdzenie statutu, dokumentów, dzienników zajęć, sprawozdania i dowodów księgowych. Wykazane zostało pobieranie bezpodstawnie dotacji, brak podstaw na rozliczenie dotacji na artykuły spożywcze. TEB Edukacja zwróciło pobraną dotację.

Pytanie do Prezydenta: jakie wyciągnięto konsekwencje i wnioski.

12.Nr kontroli:ZAK-II.1711.13.2014 w Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120.

Przedmiot kontroli: udzielone przez Miasto Bydgoszcz dotacje w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2014r.

Zakład Doskonalenia Zawodowego został skontrolowany w zakresie dokumentacji formalno-prawnej, dziennika zajęć szkolnych i księgi uczniów. Wykazane zostały nadmierne pobranie dotacji, brak opisu na fakturach oraz błędy w wskazywaniu i klasyfikowaniu wydatków. Dotacja została zwrócona, przyjęto także działania zmierzające do wyeliminowania błędów.

Pytanie do Prezydenta: jakie podjęto działania?

13. NIK Delegatura w Bydgoszczy : Postępowanie z odpadami medycznymi

Ocena kontrolowanej działalności: Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sposób postępowania Szpitala z odpadami medycznymi w latach 2011-2013.

Podstawą oceny negatywnej było w szczególności zlecenie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z naruszeniem zasady bliskości, wytworzenie ponad 1,3 tony odpadów medycznych bez zezwolenia właściwego organu oraz coroczne przekraczanie ustalonego w decyzji administracyjnej limitu wagowego dla wytwarzania niektórych odpadów niebezpiecznych. Pozostałe stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- niedokonania aktualizacji programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- niewyegzekwowania od podmiotu, który unieszkodliwiał wytwarzane w Szpitalu zakaźne odpady medyczne, dokumentów potwierdzających termiczne unieszkodliwianie odpadów odebranych od Szpitala w 2013 r.,
- nieprawidłowego oznakowania niektórych pojemników na odpady medyczne,
- wykonywania transportu wewnętrznego odpadów medycznych z wykorzystaniem środków transportu, które nie spełniały obowiązujących wymogów,

-długotrwałego magazynowania na terenie Szpitala odpadów amalgamatu dentystycznego, zaliczanych do kategorii odpadów niebezpiecznych oraz niepodejmowania działań prowadzących do ich unieszkodliwiania.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wskazują na brak skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej w zakresie gospodarki odpadami medycznymi.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Szpitala w zbadanym obszarze.

Wnioski:

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art.53 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, zwanej dalej „ustawą o NIK”, wnosi o :

1. Stosowanie zasady bliskości instalacji unieszkodliwiającej odpady medyczne przy wyłanianiu podmiotów świadczących usługi odbioru, transportu i utylizacji tych odpadów.
2. Zapewnienie funkcjonowania skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej, o której mowa w art. 69 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w obszarze postępowania z odpadami medycznymi.
3. Przestrzeganie ustalonych dla Szpitala rocznych limitów wagowych wytwarzania odpadów medycznych w poszczególnych kategoriach, określonych w programie gospodarki odpadami medycznymi lub występowania o aktualizację programu stosownie do potrzeb,
4. Uzyskanie dokumentów potwierdzających termiczne unieszkodliwienie wytworzonych przez Szpital zakaźnych odpadów medycznych w 2013 r.
5. Przestrzeganie obowiązujących terminów magazynowania medycznych odpadów niebezpiecznych.
6. Zapewnienie prawidłowego transportu wewnętrznego odpadów medycznych, z wykorzystaniem właściwych do tego środków transportu.
7. Prawidłowe znakowanie pojemników na odpady medyczne.

Dodatkowo z informacji otrzymanej od pracownika Szpitala, 2 lekarzy tj. Pan Świąteczak Czesław i Pan Spychalski Roman mieli umowy prywatne na utylizację odpadów ze Szpitalem Miejskim.



zespół zgaduje się z
~~Zdaniem kom. zespołu opinia NIK -~~

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wskazują na brak skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej w zakresie gospodarki odpadami medycznymi.

14. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy: Przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy: Przestrzeganie przepisów o czasie pracy lekarzy; ocena realizacji wniosków pokontrolnych.

W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy: W wyniku poprzednich kontroli inspektor pracy skierował do pracodawcy wystąpienie z dn. 16.12.2013 r. nr rej. 02134-5301-K051-Ws01/13 zawierające 2 wnioski. Wniosek nr 1 dotyczący przestrzegania terminu wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy został zrealizowany, natomiast wniosek nr 2 dotyczący wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych za nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia nie został zrealizowany. Ponadto sprawdzono realizację wniosków zawartych w wystąpieniu inspektora pracy z dnia 25.03.2013 r. nr rej. 02134-5310-K005-Ws01/13, które nie były sprawdzane w czasie poprzedniej kontroli oraz które nie zostały wykonane do dnia zakończenia poprzedniej kontroli, tj. wniosków nr 1, 7, 8, 9. Wniosek nr 1 został przyjęty do realizacji - ocena nie była możliwa ze względu na to, iż od czasu poprzedniej kontroli nie wystąpił taki przypadek. Wnioski nr 7 i 9 nie zostały zrealizowane, wniosek nr 8 nie został zrealizowany w stosunku do dyrektora szpitala, ale jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez p. Małkowską, dla dyrektora dokumentacja pracownicza jest prowadzona w Urzędzie Miasta - organie zatrudniającym dyrektora szpitala.

Pytanie do Prezydenta czy prawdą jest, iż dokumentacja pracownicza Dyrektora Szpitala jest prowadzona w Urzędzie Miasta. Jeżeli tak to poproszę o tą dokumentację.

W toku poprzedniej kontroli Państwowy Inspektor Pracy wydał nakaz z dnia 15.11.2013 r. nr rej. 02059-5317-K079-Nk01/13 zawierający 33 decyzje nakazowe.

[Signature]

Inne ustalenia:

W oparciu o przedstawiony rejestr wypadków przy pracy ustalono, że w br. do dnia niniejszej kontroli nie odnotowano żadnego wypadku.

Zgodnie z rejestrem „zakłuć” w br. 2 pracowników uległo zranieniu ostrym narzędziem tj.....(pielęgniarka) w dniu 10.01.2014 r. oraz(lekarz) w dniu 16.04.2014 r.

Zdarzenia te nie były przedmiotem postępowania powypadkowego.

Do chwili obecnej nie dokonano ustalen okoliczności i przyczyn ww. zdarzeń związanych ze zranieniem ostrym narzędziem medycznym,

- w szatni dla pracowników zlokalizowana obok pomieszczenia elektryków brak kloszy na 3 źródłach światła, niesprawny włącznik światła przy wejściu do wc, oderwana deska z miski ustępowej, brak miejsc do siedzenia – nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli.

Ponadto stwierdzono, że kratka na kanale ściekowym w wc posadowiona jest poniżej posadzki,

- przy wejściu do pomieszczenia mycia urządzenia do czyszczenia posadzek – nierówność betonowej posadzki – możliwość potknięcia się,

- w magazynie ogólnym zacieki na suficie,

- w archiwum brak informacji o nośności 3 „starych” regałów – uzupełniono w trakcie kontroli. Ponadto stwierdzono, że w pomieszczeniu składającym się z dwóch części zorganizowano 3 stanowiska pracy. W pierwszej części, dokąd wchodzi się bezpośrednio z pomieszczeń magazynowych, pracują 2 osoby, którym zapewniono łącznie 3 m² wolnej powierzchni. Trzecie stanowisko jest zorganizowane w przejściu do pomieszczenia wc bez dostępu do oświetlenia dziennego, gdzie pracownikowi zapewniono tylko 1m² wolnej powierzchni,

- w warsztacie slusarza, przy nieużytkowanej w trakcie kontroli szlifierce do metalu brak osłony prawej ściernicy – w związku z decyzją inspektora pracy osłonę założono w trakcie kontroli,

- podczas kontroli, w oparciu o informacje uzyskane od salowych – Ewy Świdorskiej (Oddział Wewnętrzny), Ewy Piątkowskiej (Oddział Rehabilitacji) i Beaty Rochowiak (Oddział Kardiologii) oraz Danuty Polińskiej – pielęgniarki koordynującej Oddziału Chirurgii, ustalono, że pracownice zatrudnione na stanowiskach salowych nie wykonują żadnych czynności związanych z przemieszczaniem pacjentów.



Z informacji pracownika Szpitala wynika, iż jest to nieprawda – salowe wożą pacjentów m.in. do rentgena, na Oddział przy przyjęciu, na Blok Operacyjny itd. Sam byłem w Szpitalu na Oddziale i potwierdzam, że salowa jeździła ze mną na badania.

W wystąpieniach i nakazach wniesiono i nakazano m.in.

1. Udzielić pracownikom urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym w którym nabyli prawo do urlopu.
2. Udzielenie czasu wolnego za faktycznie przepracowane godziny nadliczbowe, w wymiarze 1,5 godz. za 1 godz., w przypadku gdy pracownik nie złożył wniosku o udzielenie czasu wolnego.
3. Zweryfikowanie czasu pracy pielęgniarek i pracowników obsługi i wypłacenie wszystkim uprawnionym pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe.....
4. Udzielenie urlopu wypoczynkowego w terminach ustalonych w planie urlopów przez pracodawcę.
5. Wydać nw. pracownikom odzież roboczą (33 osoby) i obuwiu zgodnie z obowiązującą tabelą norm przydziału.
6. Ustalić okoliczności i przyczyny wypadków związanych ze zranieniami ostrymi narzędziami medycznymi, którym ulegli pracownicy.
7. Odnowić powłoki malarskie sufitu pomieszczenia magazynu ogólnego.
8. Zapewnić równą powierzchnię posadzki.
9. Zorganizować stanowiska pracy pracowników Archiwum w pomieszczeniu spełniającym wymogi.....
10. Dokonać weryfikacji oceny ryzyka dla stanowisk pracy występujących w zakładzie poprzez uwzględnienie zagrożeń wynikających z przemieszczania się po wewnętrznych drogach transportowych Szpitala.
11. 12. Dokonać weryfikacji oceny ryzyka dokonanej dla pracowników Bloku Operacyjnego poprzez uwzględnienie zagrożeń wynikających ze stosowania gazów anestetyjnych.

15. Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy :
Upoważnienie do kontroli 116 Ś/2014 i 117Ś/2014

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole, a którego podpisania Dyrektor Szpitala ostatecznie odmówił (pismo

DAO/093/3-1/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.) ustalono w wystąpieniu pokontrolnym, iż ocena jest **pozytywna z uchybieniami**:

1. Z warunkiem zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia na Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii
2. Z warunkiem wyodrębnienia we wszystkie dni tygodnia – 3 lekarzy na Oddziale Ginekologii i Patologii Ciąży.
3. Na Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii uchybienie polega na posiadaniu 8 stanowisk intensywnej terapii i noworodka, podczas gdy wymogi wskazują na konieczność posiadania 10 takich stanowisk.

Pytanie do Prezydenta: czy prawdą jest, iż Pan Prezydent chce przyznać nagrodę finansową Pani Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego – SPZOZ.

Na posiedzeniu zespołu w dniu 10.06.2015r.
Zespół przyjął stanowisko jak wyżej str 21
z poprawkami koniecznymi.

Bogdan Dąbrowski

Michał Kędziorek

sejmik Powiatowy

ze 2
przebieg 0
wzrost 1

✓

✓

2017

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

RM.0012.XIII.1.2015

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2015 r.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT RADY MIASTA

Wpł.
Data

28. 04. 2015

Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy

W nawiązaniu do pisma Pana Prezydenta z dnia 31 marca 2015 roku, opierając się na przekazanych wykazach, uprzejmie proszę o dostarczenie dla potrzeb Komisji Rewizyjnej, w związku z pracami związanymi z badaniem budżetu za rok 2014, pełnej dokumentacji dotyczącej niżej wymienionych przetargów przeprowadzonych przez Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne w 2014 roku:

Rejestr WZP.27.2014.B:

1. Lp.1 - Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w projekcie „Zawodowe horyzonty 5”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Lp. 5 Dostawa wody mineralnej i wody źródlanej dla Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie 12 miesięcy.
3. Lp.8 - Opracowanie koncepcji Zarządzania dziedzictwem przemysłowym Bydgoszczy poprzez utworzenie szlaku kulturowego związanego z dziedzictwem przemysłowym oraz stworzenie planu marketingowego i wytycznych Promocji szlaku, w ramach projektu SHIFT-X 4CE521P4 współfinansowanego z EFRR w programie dla Europy Środkowej.
4. Lp. 9 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej z przedszkolem, pełnowymiarową halą sportową, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2 w Bydgoszczy
5. Lp. 18 - Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu regionalnym, dotyczących projektu pn.: „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie

16. Lp. 99 Publikacja ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy w prasie codziennej obejmująca zasięg lokalny i ogólnopolski w 2015 roku..

17. Lp. 107 Dostawa artykułów kancelaryjno-biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Bydgoszczy w 2015 roku.

Rejestr WZP.27.2014.E:

1. Lp.1 Oczyszczanie ulic, miejsc przystankowych, torowisk przy przystankach tramwajowych i pętli na terenie miasta Bydgoszczy w 2014 roku.

2. Lp.10 Utrzymanie i konserwacje sieci ujęć awaryjnych, hydrantów przeciwpożarowych będących własnością Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz pompowni przewałowej będącej elementem systemu melioracji i odwodnienia oraz ochrony przeciwpowodziowej, położonej w wale przeciwpowodziowym w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy w 2015r.

Rejestr WZP.27.2014.inne:

1. Lp. 4 Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Miasta Bydgoszczy podczas organizacji na terenie Miasta Bydgoszczy zakończenia I Etapu 71 Tour de Pologne UCI Word Tour.

2. Lp.28 Skład, wydrukowanie i spakowanie wraz z dostawą kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Bydgoszczy oraz w wyborach Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

3. Lp.30 Wykonanie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym.

Rejestr przetargów przeprowadzonych przez jednostki oświatowe Urzędu Miasta

1. Lp. 7 Szkoła Podstawowa nr 4 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania wyznaczonej części pomieszczeń na parterze Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy na cele Przedszkola Nr 57, wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi koniecznymi do funkcjonowania pozostałej części szkoły po tej adaptacji.

Rejestr Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

1. Lp. 2 Usługi drukowania i dostawy wydawnictw i wyrobów poligraficznych do siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Rejestr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

1. Lp. 2 Zakup i dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w okresie od 18.08.2014 r. do 31.07.2015 r.

Rejestr Zespołu Żłobków Miejskich

1. Lp. 1 Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy

Rejestr Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Warmińskiego

1. Lp.29 Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy.
2. Lp.40 Sukcesywne dostawy stymulatorów i kardiowerterów.
3. Lp.41 Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii WSM w Bydgoszczy.
4. Lp.44 Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii WSM w Bydgoszczy.

Rejestr Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o.

1. Lp. 16 Przedłużenie asysty technicznej bazy ORACLE ZR-016/U/RZ/2014.
2. Lp.32 Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 01 12 ZR-035/U/RZ/2014.
3. Lp. 67 Dostawa, montaż, konfiguracja systemów serwerowych oraz implementacja systemu wirtualizacji wraz z optymalizacją środowiska Zamawiającego ZR-072/D/RZ/2014.

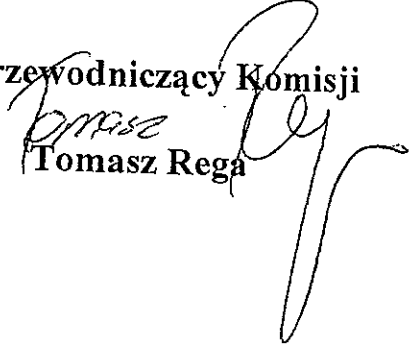
Rejestr Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

1. Lp.1 Obsługa prawna Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy w zakresie doradztwa prawnego, sporządzania opinii prawnych, umów, pism oraz innych wewnętrznych aktów prawnych na rzecz Zamawiającego.

Rejestr Spółki Wodnej Kapuściska

1. Lp.3 Odbiór i wywóz wraz z unieszkodliwieniem odpadów pościekowych w postaci skratek i zawartości piaskownika z terenu Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy.

**Proszę o dostarczenie wskazanej dokumentacji w terminie
do 8 maja 2015r.**

Przewodniczący Komisji

Tomasz Rega

Otrzymuje:
Wydział Organizacyjno-Administracyjny



(2012)

Bydgoszcz, dnia 8 maja 2015r.
RM. 0012.XIII.1.2015

Pan
Tomasz Rega
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Bydgoszczy

W nawiązaniu do pisma Pana Przewodniczącego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, w związku z pracami związanymi z badaniem budżetu za rok 2014, przekazuję pełną dokumentację dotyczącą niżej wymienionych przetargów przeprowadzonych przez Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne w 2014 roku.

Urząd Miasta – Wydział Zamówień Publicznych - Rejestr WZP.27.2014.B:

1. Lp.1 - Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w projekcie „Zawodowe horyzonty 5”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Lp. 5 Dostawa wody mineralnej i wody źródlanej dla Urzędu Miasta Bydgoszczy w okresie 12 miesięcy.
3. Lp.8 - Opracowanie koncepcji Zarządzania dziedzictwem przemysłowym Bydgoszczy poprzez utworzenie szlaku kulturowego związanego z dziedzictwem przemysłowym oraz stworzenie planu marketingowego i wytycznych Promocji szlaku, w ramach projektu SHIFT-X 4CE521P4 współfinansowanego z EFRR w programie dla Europy Środkowej.
4. Lp.9 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej z przedszkolem, pełnowymiarową halą sportową, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2 w Bydgoszczy
5. Lp. 18 - Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu regionalnym, dotyczących projektu pn.: „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap” oraz na publikację artykułów w prasie wraz z billboardami na stronie internetowej gazety w ramach promocji projektu o akronimie CEC5 3sCE412P3 pn.: „Demonstracja efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych”.
6. Lp.23 Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji Parku Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy (*I etap nieobejmujący przebudowy szaletu miejskiego*).
7. Lp. 24 Wykonanie dokumentacji projektowej określającej stan istniejący Młyna Rothera wraz ze spichrzami: zbożowym i mącznym, komina oraz łazienek zlokalizowanych na obszarze Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy przy ul. Mennica 10 i 12.

wpt. dnia
8.08.2015

3. Lp.30 Wykonanie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym.
- 1 segregator (WZP)

Rejestr przetargów przeprowadzonych przez jednostki oświatowe Urzędu Miasta

1. Lp. 7 Szkoła Podstawowa nr 4 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania wyznaczonej części pomieszczeń na parterze Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy na cele Przedszkola Nr 57, wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi koniecznymi do funkcjonowania pozostałej części szkoły po tej adaptacji.
2. Lp. 9 Zespół Szkół Drzewnych Dostawa produktów mleczarskich dla Internatu ZSD.
3. Lp.13 Zespół Szkół Elektronicznych Dostawa komputerów przenośnych i rzutnika multimedialnego (podział na 2 części).
4. Lp.21 Zespół Szkół nr 16 Sprzątanie w budynkach Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy.
5. Lp. 22 Zespół Szkół nr 19 Utrzymanie czystości na krytej pływalni zlokalizowanej przy Zespole Szkół nr 19 przy ul. A. Grzymały-Siedleckiego 11 w Bydgoszczy.
6. Lp.26 Zespół Szkół Samochodowych Dostawa systemu do skanowania oraz drukowania 3D wraz z akcesoriami niezbędnymi do wykonywania modeli, w ramach projektu „Zawodowe horyzonty 5”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Lp.28 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Remont i modernizacja toalet szkolnych w ZSO nr 2.
- 1 segregator – WE

Rejestr Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2014 roku z zakresu dostaw, usług, robót budowlanych. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 UPZP

1. Lp.3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego, i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulap w Bydgoszczy.

Rejestr Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wszczętych w 2014 roku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2014 roku z zakresu dostaw, usług, robót budowlanych. Postanowienie o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza 14,000 Euro(od 16.04.2014 30.000 Euro), a nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 UPZP

1. Lp. 26 Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy
2. Lp. 31 Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Bydgoszczy
- 2 segregatory (ZDMiKP)

Rejestr Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

1. Lp.1 Obsługa prawna Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy w zakresie doradztwa prawnego, sporządzania opinii prawnych, umów, pism oraz innych wewnętrznych aktów prawnych na rzecz Zamawiającego.

- 1 teczka (TF)

Rejestr Spółki Wodnej Kapuściska

1. Lp.3 Odbiór i wywóz wraz z unieszkodliwieniem odpadów pościekowych w postaci skratek i zawartości piaskownika z terenu Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy.

- 1 teczka (SWK)

Jednocześnie informuję Pana Przewodniczącego, iż w przypadku dokumentacji postępowań przetargowych:

Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - 1. Lp. 2 Usługi drukowania i dostawy wydawnictw i wyrobów poligraficznych do siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego - 1. Lp.29 Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy – przedmiotowa dokumentacja została przekazana biegłemu, powołanemu w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy (VIII GCo 87/15), w związku z postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2015 r. o zabezpieczeniu dowodu i dokonaniu czynności procesowych, określonych w art. 310-315 k.p.c.;

3. Lp.41 Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii WSM w Bydgoszczy; **4. Lp.44** Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii WSM w Bydgoszczy.

Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. - 1. Lp.1 Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości – w procedurze zaprojektuj i wybuduj; **2. Lp.2** Rozbiórka i wyburzenie budynku szkoły chemicznej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Bydgoszczy przy ul. Milcherta; **3.** Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo – Wystawienniczego – w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

udostępnienie dokumentacji jest możliwe w siedzibie jednostek. Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych **zapraszają członków Komisji Rewizyjnej** do analizy dokumentacji w swej siedzibie w uzgodnionym przez strony terminie.

Z poważaniem



2015/3

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

RM.0012.XIII.1.2015

RAFAŁ PRZYZYDENTA

Bydgoszcz, dnia 13 maja 2015 r.

13.05.2015

**Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy**

W nawiązaniu do pisma Pana Prezydenta z dnia 8 maja 2015 roku, **ponownie** prosimy o przekazanie Komisji Rewizyjnej dokumentacji przetargów przeprowadzonych przez:

- Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

1. Lp. 2 Usługi drukowania i dostawy wydawnictw i wyrobów poligraficznych do siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego

3. Lp.41 Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii WSM w Bydgoszczy.

4. Lp.44 Dostawa i montaż doposażenia w sprzęt i aparaturę dla Oddziału Chirurgii WSM w Bydgoszczy.

- Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

1. Lp.1 Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości – w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

2. Lp.2 Rozbiórka i wyburzenie budynku szkoły chemicznej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Bydgoszczy przy ul. Milcherta.

3. Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo – Wystawienniczego – w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

**Proszę o dostarczenie wskazanej dokumentacji w terminie
do 18 maja 2015r.**

Przewodniczący Komisji

2015.05.13
Tomasz Rega

Otrzymuje: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

2015 4

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

RM.0012.XIII.2.2015

Bydgoszcz, dnia 13 maja 2015 roku

MIASTO BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT PREZYDENTA

13.05.2015

Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta
Bydgoszczy

W nawiązaniu do pisma Pana Prezydenta z dnia 8 maja 2015 r. dziękujemy za Wykaz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych załącznik nr 2 do pisma RM.0012.XIII.2.2015 z dnia 7.05.2015 i prosimy o przekazanie dokumentacji ze strony 183 poz. 5, 9, 13 i ze strony 184 poz. 16, 23.

Jednocześnie informujemy, że Zespół Komisji Rewizyjnej ds. kontroli pismem z dnia 23 kwietnia 2015 roku znak: RM.0012.XIII.2.2015 poprosił Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi na pytanie związane z kontrolą przeprowadzoną przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy w 2014 roku w przedmiocie: działania promocyjne wybranych miast na prawach powiatu.

W jaki sposób na 2015 rok zlecono klubom sportowym zadanie "usługi promujące Miasto" negatywnie ocenione w wystąpieniach pokontrolnych NIK w 2014 roku.

W otrzymanej odpowiedzi z dnia 8 maja 2015 roku stwierdził Pan: „ iż Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą w 2015 r. nie zlecało klubom sportowym wykonywania usług promujących Miasto Bydgoszcz”.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi:

- czy na 2015, a nie w 2015 roku zostały przekazane pieniądze klubom sportowym na działania promocyjne będące przedmiotem kontroli NIK,
- czy kluby sportowe na 2015 i w 2015 roku otrzymały od Miasta jakiegokolwiek pieniądze. Jeżeli otrzymały to na jakiej podstawie i w jakiej kwocie.

Proszę o wyjaśnienie dlaczego Wykaz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych przeprowadzonych w 2014 roku załącznik nr 2 do pisma RM.0012.XIII.2.2015 z dnia 7.05.2015 nie jest odnotowany w książce kontroli prowadzonej przez Sekretariat Prezydenta Miasta.

Proszę o dostarczenie wymienionej dokumentacji oraz wyjaśnień na postawione pytania w terminie 18 maja 2015 roku.

**Przewodniczący Zespołu
Komisji Rewizyjnej
ds. kontroli**

Bogdan Dzakanowski

(2015)

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

RM.0012.XIII.2.2015

Bydgoszcz, dnia 14 maja 2015 roku

Pani

Adrianna Sudomirska

Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli Zarządczej
Urzędu Miasta Bydgoszczy

W nawiązaniu do pisma Prezydenta Miasta znak: RM.0012.XIII.2.2015 z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie przekazania pełnej dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej z 6. spraw, proszę o wyjaśnienie w sprawie dokumentacji kontroli: ZAK-II.1711.9.2014 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.

Przedmiot kontroli: terminowość procesów serwisowania i przeglądów technicznych sprzętu medycznego realizowanych przez SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy w okresie od maja 2012r. do sierpnia 2013 r.

1. W przesłanej dokumentacji stwierdzono brak następujących stron:
0885, od 0887 do 0891 oraz 0957.

W związku z powyższym proszę o przesłanie pełnego przedmiotowego materiału.

2. W załączniku 1.4 do pisma RM.0012.XIII.2.2015 z dnia 7.05.2015 roku (część 1) stwierdzono brak załącznika kopii zawiadomienia o kontroli, o którym pisze Pani Anna Lewandowska - Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego - SPZOZ w piśmie z dnia 09.06.2014 r. L.dz. DAO/073/8/2014. Proszę o odpowiedź czy znajdują się w aktach sprawy i czy kontrolujący mają wiedzę jakie 4 kontrole zewnętrzne w tym czasie kontrolowały Szpital.

3. Proszę o oryginały dokumentów w załączniku 1.4 do pisma RM.0012.XIII.2.2015 z dnia 7.05.2015 roku (część 3) w miejscach skreślonych i poprawionej numeracji akt sprawy m.in. na stronach 0953, 0954, 0955, 0956 i informację kto dokonał zmian tej numeracji.

4. Proszę o wyjaśnienie czy zgodnie z informacją zamieszczoną na ostatniej stronie załącznika 1.4 do pisma RM.0012.XIII.2.2015 z dnia 07.05.2015r.(część 3) wyłączenie jawności w dokumentacji dotyczyło prywatności osoby fizycznej czy tajemnicy przedsiębiorcy.

**Przewodniczący Zespołu
Komisji Rewizyjnej
ds. kontroli**

Bogdan Dzakanowski

Do wiadomości: **Pan Rafał Bruski** – Prezydent Miasta Bydgoszczy

(256)

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

RM.0012.XIII.1.2015

Bydgoszcz, dnia 18 maja 2015 r.

Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy

W nawiązaniu do pisma z dnia 8 maja 2015 roku, znak: RM.0012.XIII.1.2015 wyjaśniamy, iż informacja przekazana przez **Pana Prezydenta** dotycząca dokumentacji „Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego -1. Lp.29 Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 19 w Bydgoszczy- przedmiotowa dokumentacja została przekazana biegłemu, powołanemu w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy (VIII GCo 87/15), w związku z postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2015 roku o zabezpieczeniu dowodu i dokonania czynności procesowych, określonych w art.310-315 k.p.c.” **jest nieprawdziwa.**

Po sprawdzeniu w Sądzie Okręgowym okazało się, iż takiej sprawy nie ma. Poprosiliśmy Pan Sekretarza Miasta Edwarda Dobrowolskiego o wyjaśnienia. Po sprawdzeniu przez Sekretarza Miasta okazało się, że sprawa nie jest prowadzona przez Sąd Okręgowy tylko przez Sąd Rejonowy. Proszę o odpowiedź czy ww. dokumentacja została złożona do Sądu Rejonowego w oryginale czy w kopii.

Z poważaniem

**Przewodniczący Zespołu
Komisji Rewizyjnej
ds. kontroli**

Bogdan Dzakanowski

(205 71)

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

RM.0012.XIII.2.2015

Bydgoszcz, dnia 19 maja 2015 r.

Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy

W dniu 18 maja 2015 roku otrzymałem przez telefon informację od osoby przedstawiającej się jako radca prawny Szpitala Miejskiego, który stwierdził, iż nie może spełnić prośby Zespołu Komisji Rewizyjnej ds. kontroli zawartej w piśmie do Pana Prezydenta z dnia 13 maja 2015 r. znak: RM.0012.XIII.2.2015 „bo nie miał czasu się tym zająć i nie będzie miał czasu do 25 maja 2015 roku.”

Zespół Komisji Rewizyjnej ds. kontroli wyznaczył termin na dostarczenie dokumentacji na 18 maja 2015 r. z uwagi na zaplanowane posiedzenie Zespołu na dzień 19 maja 2015 r.

Panie Prezydencie,

Zespół Komisji Rewizyjnej ds. kontroli ze zdziwieniem przyjmuje taki stosunek do prac Zespołu i tą informację uważa za złamanie zasad wynikających z prac nad przygotowaniem opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.

W związku z powyższym proszę Pana Prezydenta o interwencję.

Z poważaniem

**Przewodniczący Zespołu
Komisji Rewizyjnej
ds. kontroli**

Bogdan Dzakanowski



PREZYDENT BYDGOSZCZY
Rafał BRUSKI

2015 8/

Bydgoszcz, dnia 26 maja 2015 r.

RM.0012.XIII.2.2015

Pan
Bogdan Dzakanowski
Przewodniczący Zespołu Komisji Rewizyjnej
ds. kontroli

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 maja br., znak j.w., jakie skierowałem do Pana Przewodniczącego Zespołu, przekazuję w załączeniu kserokopię pisma Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy sygn. AW/073/1/2015 z dnia 20.05.2015 r. (wpływ do ZAK w dniu 22.05.2015 r.) w sprawie przekazania dokumentacji z kontroli wskazanych przez Komisję Rewizyjną, tj. wymienionych w „Wykazie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w miejskich jednostkach organizacyjnych przeprowadzonych w 2014r.” na stronach 183 i 184 w poz. 5,9,13,16 i 23. Przekazuję również załączoną do ww. pisma przez Dyrektora Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy dokumentację z wskazanych w piśmie kontroli.

W odniesieniu do kontroli przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie terminowości procesów serwisowania i przeglądów technicznych sprzętu medycznego realizowanych przez SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy w okresie od maja 2012 r. do sierpnia 2013 r., o której mowa w ww. piśmie, informuję, że pełna dokumentacja kontrolna i pokontrolna została przekazana Komisji Rewizyjnej przy piśmie z dnia 08.05.2015 r.

Załączniki: 9 (kart: 30):

1. Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z 09.07.2014r. Nr. rej. 02083-5301-K022-Pt/14

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
tel.: 52 58 58 358, fax: 52 58 58 301
e-mail: prezydent@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

BYDGOSZCZ
2015
Rok Mariana
REJEWSKIEGO

wpt. dnia
26.05.2015 r. B.L.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
ZESPÓŁ AUDYTU I KONTROLI

85-826 Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19

tel. 052 37 09 100, 052 37 09 400; fax 052 37 09 460

wpl.
dnia

10. 06. 2014

hywu

5347/14

załączników

DZ.DAC/073/8/2014

Bydgoszcz, dnia 09.06.2014 r.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT PREZYDENTA

wpl.
data

09. 06. 2014

nr wpływu

5347/6500

ilość załączników szt.

Szanowny Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy

Szanowny Panie Prezydencie,

SEKRETARZ MIASTA

Edward Dobrowolski

W nawiązaniu do zapowiedzi przeprowadzenia kontroli przez pracowników Urzędu Miasta, której rozpoczęcie zaplanowane jest na 11.06.2014 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie tego terminu na dzień 26.06.2014 r.

Obecnie w Szpitalu prowadzone są cztery kontrole zewnętrzne, które absorbują wielu pracowników do przygotowania materiałów i pomocy kontrolującym.

W załączeniu kopia zawiadomienia o kontroli.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARZ MIASTA

wpl.
data

10. 06. 2014

nr wpływu

768

ilość załączników szt.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr. E. Warmińskiego - SPZOZ

Anna Lewandowska

Handwritten notes:
Kontrola od 26.06.14
po uprzedzeniu właściwych
instancji
10.06.14
P14



1 miejsce i złota statuetka
„Perta Eskulapa”
IV Edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Medycznego
„Perta Medycyny 2010”



Ogólnopolski Ranking
Szpitali 2002 r.
1 miejsce jako najlepszy
szpital woj. kuj.-pom.
XV miejsce w rankingu
szpitali w Polsce



Wielki Konkurs
„Expressu Bydgoskiego”

2009 r.
„Złoty Stetoskop”
Oddział Ginekologii
i Patologii Ciąży

2005 r.
„Brazowy Stetoskop”
Oddział Chirurgiczny

2005 r.
„Srebrny Stetoskop”
Oddział Kardiologiczny

2004 r.
„Srebrny Stetoskop”
Oddział Chirurgiczny

2003 r.
„Złoty Stetoskop”
Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży

2002 r.
„Złoty Stetoskop”
Oddział Chirurgiczny

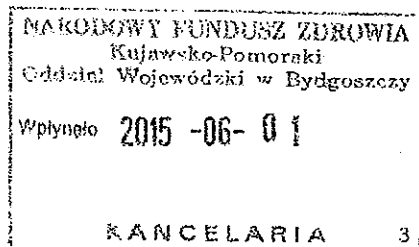
2001 r.
„Srebrny Stetoskop”
Oddział Chirurgiczny

2000 r.
„Brazowy Stetoskop”
Oddział Chirurgiczny

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

RM.0012.XIII.2.2015

Bydgoszcz, dnia 1 czerwca 2015 r.



**Narodowy Fundusz Zdrowia
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki
w Bydgoszczy
Al. Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz**

Zespół ds. kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bydgoszczy prosi o przekazanie dokumentacji kontrolnej w zakresie spełnienia wymaganych dla II i III poziomu referencyjnego warunków realizacji świadczeń gwarantowanych: położnictwo i ginekologia – hospitalizacja oraz neonatologia – hospitalizacja.

Przedmiot kontroli: ocena prawidłowości realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne nr 12-16/B 0003/SZP zawartej na 2014 rok.

Kontrola przeprowadzona została w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19.

Prosimy o przekazanie dokumentacji, gdyż zapoznanie się Zespołu ds. kontroli z przedmiotowym materiałem jest niezbędne w prowadzonych czynnościach związanych z badaniem budżetu Miasta Bydgoszczy za 2014 rok i przygotowaniem wniosku o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium Prezydentowi.

Zespół ds. kontroli wyznaczył jako osobę odpowiedzialną do kontaktów Pana Bogdana Dzakanowskiego.

**Przewodniczący Zespołu
Komisji Rewizyjnej
ds. kontroli**

Bogdan Dzakanowski

664 932 709