



Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Warszawa, 14 lutego 2025 r.

Znak sprawy: KW-ZSS.1712.29.2024.PBI

**Pan
Artur Krawczyk
Prezes Zarządu
Warszawskiego Szpitala
Południowego Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 99
02-781 Warszawa**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 z dnia 6 lutego 2020 r. w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Warszawskim Szpitalu Południowym Sp. z o.o. w okresie od 24 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r., w przedmiocie realizacji programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2019-2022, której wyniki zostały przedstawione w Protokole kontroli podpisanym 10 lipca 2024 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (zwanego dalej: Zarządzeniem), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrola przeprowadzona w Warszawskim Szpitalu Południowym Sp. z o.o. (dalej: Szpital) obejmowała realizację i rozliczenie programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2019-2022.

Uchwałą nr XXI/544/2019¹ Rada m.st. Warszawy przyjęła program edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2019-2022, który stanowi załącznik do ww. uchwały (dalej: program). Zgodnie z ww. załącznikiem, głównym celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Program jest skierowany do kobiet w ciąży, które zgłoszą chęć uczestniczenia w zajęciach u wybranego realizatora programu, z którym m.st. Warszawa zawarło stosowną umowę.

W programie mogą wziąć udział kobiety w ciąży, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy. Program jest realizowany na podstawie przyjętego standardu w określonym w umowie miejscu przez zespół osób uprawnionych do realizacji przedmiotowego programu.

Prowadzenie edukacji przedporodowej obejmuje realizację programu w formie zbiorowych spotkań (kurs stacjonarny). W szczególnych sytuacjach, w tym związanych z zagrożeniem epidemicznym, realizator programu mógł prowadzić zajęcia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli przemawiało za tym bezpieczeństwo zdrowotne uczestników programu i jeżeli uczestnicy programu wyrażali chęć uczestniczenia w zajęciach w takiej formie.

W dniu 6 lutego 2020 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Szpitalem Solec Sp. z o.o.² została zawarta umowa nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22³.

Zgodnie z § 1 ww. umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXI/544/2019. Przedmiotowa umowa została zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 6 grudnia 2022 r.

W myśl § 3 ust. 1 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 za realizację programu Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie 43 zł brutto za jednostkę edukacyjną – z zastrzeżeniem, że koszt realizacji programu dla jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 430 zł brutto. Zgodnie z przedłożonymi listami obecności w programie wzięło udział 548 kobiet.

¹ Uchwała nr XXI/544/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2019-2022 (ze zm.)

² Zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2023 r. dokonano zmiany danych w rejestrze tj. w zakresie danych podmiotu: ze Szpitala Solec Sp. z o.o. na Warszawski Szpital Południowy Sp. z o.o. oraz zmiany siedziby Spółki.

³ zmieniona aneksem nr 1 z dnia 15 grudnia 2021 r.

W toku kontroli stwierdzono poniższe nieprawidłowości:

1. Brak list obecności potwierdzających udział w 45 jednostkach edukacyjnych⁴ uczestniczek wykazanych w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji programu w lutym 2020 r. oraz w 20 jednostkach edukacyjnych⁵ uczestniczek wykazanych w sprawozdaniu z marca 2022 r. a także 12 przypadków⁶ wykazania w sprawozdaniach udziału kobiet w zajęciach, mimo że zgodnie z przedłożonymi listami obecności oraz wykazami uczestników zajęć on-line nie brały udziału w ww. zajęciach.

Powyższe stanowiło naruszenie § 1 ust. 4 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22, zgodnie z którym Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia list obecności na zajęciach, (załącznik nr 2 do ww. umowy). W myśl ww. umowy, listy powinny być przechowywane przez Zleceniobiorcę i przekazywane Zleceniodawcy na każde jego zlecenie. Listy obecności stanowią dowód odbycia przez daną uczestniczkę konkretnych zajęć, w związku z czym w sytuacji ich braku mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, co uzasadnia konieczność naliczenia kary umownej za każdy przypadek zgodnie z treścią § 7 ust. 4 Umowy.

2. 28 przypadków⁷ braku wykazania w sprawozdaniach merytorycznych z realizacji programu udziału kobiet w zajęciach, mimo że zgodnie z przedłożonymi listami obecności oraz

⁴ dotyczy pozycji sprawozdania: nr 1 (4 jednostki edukacyjne w dniu: 12; 12; 19; 19); nr 2 (6 jednostek edukacyjnych w dniu: 12; 12; 19; 19; 26; 26); nr 3 (5 jednostek edukacyjnych w dniu: 12; 12; 19; 26; 26); nr 4 (6 jednostek edukacyjnych w dniu: 12; 12; 19; 19; 26; 26); nr 5 (4 jednostki edukacyjne w dniu: 19; 19; 26; 26); nr 6 (3 jednostki edukacyjne w dniu 7; 26; 26); nr 16 (3 jednostki edukacyjne w dniu: 6; 6; 7); nr 17 (3 jednostki edukacyjne w dniu: 6; 6; 7); nr 18 (3 jednostki edukacyjne w dniu 6; 6; 7); nr 19 (3 jednostki edukacyjne w dniu 6; 6; 7); nr 20 (3 jednostki edukacyjne w dniu: 6; 6; 7); nr 21 (2 jednostki edukacyjne w dniu: 6; 6)

⁵ dotyczy pozycji sprawozdania: nr 1-6 oraz nr 8-11 (łącznie 20 jednostek edukacyjnych dotyczących udziału w zajęciach dniu 1 marca 2022 r.)

⁶ dotyczy udziału w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 10 czerwca 2021 r. oraz w 2 jednostkach w dniu 14 czerwca 2021 r. (poz. nr 12 sprawozdania merytorycznego z realizacji programu w czerwcu 2021 r.); w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 14 września 2021 r. (poz. nr 1 sprawozdania merytorycznego z realizacji programu we wrześniu 2021 r.); w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 30 marca 2022 r. (poz. nr 16 sprawozdania merytorycznego z realizacji programu w marcu 2022 r.); w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 28 marca 2022 r. (poz. nr 28 sprawozdania merytorycznego z realizacji w marcu 2022 r.); w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 28 kwietnia 2022 r. (poz. nr 2 sprawozdania merytorycznego z realizacji programu w kwietniu 2022 r.)

⁷ dotyczy udziału w 2 jednostkach w dniu 6 maja 2020 r. (poz. nr 16 sprawozdania merytorycznego z realizacji programu w maju 2020 r.; koszt 86,00 zł); 1 jednostce edukacyjnej w dniu 29 czerwca 2021 r. (poz. nr 28 sprawozdania z realizacji programu w czerwcu 2021 r.; koszt 43,00 zł); 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 29 czerwca 2021 r. (poz. nr 43 sprawozdania z czerwca 2021 r.; koszt 86,00 zł); w 1 jednostce edukacyjnej w dniu 11 sierpnia 2021 r. (poz. nr 2 sprawozdania z realizacji programu w sierpniu 2021 r.; koszt 43,00 zł); w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 4 sierpnia 2021 r.; (poz. nr 3 sprawozdania merytorycznego z realizacji programu w sierpniu 2021; koszt 86,00 zł); w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 26 października 2021 r. (poz. nr 5 sprawozdania z realizacji programu w październiku 2021 r.; koszt 86,00 zł); w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 19 listopada 2021 r. (poz.

wykazami uczestników zajęć on-line brały udział w ww. zajęciach oraz brak wykazania 1 uczestniczki⁸ w sprawozdaniu z realizacji programu w sierpniu 2022 r.

Natomiast zgodnie z zapisami § 3 ust. 7 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 warunkiem przekazania wynagrodzenia za realizację programu jest złożenie faktury wraz z prawidłowym sprawozdaniem. Wobec czego skoro Zleceniobiorca nie wskazał ww. przypadków w sprawozdaniu, Zleceniodawca nie wypłacił wynagrodzenia za te świadczenia.

3. 17 przypadków⁹ przekroczenia kosztu realizacji programu dla jednej osoby, co stanowiło

nr 20 sprawozdania z realizacji programu w listopadzie 2021 r.; koszt **86,00 zł**); w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 17 grudnia 2021 r. (poz. nr 4 sprawozdania z realizacji programu w dniu 17 grudnia 2021; koszt **86,00 zł**); w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 17 grudnia 2021 r.; koszt **86,00 zł**) 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 17 grudnia 2021 r.; koszt **86,00 zł**; w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 17 grudnia 2021 r.; koszt **86,00 zł**; w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 28 kwietnia 2022 r.; koszt **86,00 zł**; w 2 jednostkach edukacyjnych w dniu 27 lipca 2022 r. (poz. nr 8 sprawozdania z realizacji w lipcu 2022 r.; koszt **86,00 zł**); 2 jednostkach edukacyjnych w sierpniu 2022 r.; koszt **86,00 zł**);

⁸ dotyczy ; formularz uczestnictwa z dnia 30 sierpnia 2022 r.

⁹ dotyczy uczestniczek: łączny koszt: **516,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 2 w lutym (poz. nr 35 sprawozdania luty 2020 r.), 4 w marcu (poz. nr 15 sprawozdania marzec 2020), 2 w kwietniu (poz. nr 5 sprawozdania kwiecień 2020 r.) i 4 w maju 2020 r. (poz. nr 2 sprawozdania maj 2020 r.); łączny koszt: **688,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 8 w maju (poz. nr 29 sprawozdania maj 2020) i 8 w czerwcu (poz. nr 6 sprawozdania czerwiec 2020 r.); łączny koszt: **473,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 7 w maju (poz. nr 23 sprawozdania maj 2020 r.), 4 w czerwcu 2020 r. (poz. nr 9 sprawozdania czerwiec 2020 r.); łączny koszt: **473,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 7 w maju (poz. nr 25 sprawozdania maj 2020 r.), 4 w czerwcu 2020 r. (poz. nr 4 sprawozdania czerwiec 2020 r.); łączny koszt: **473,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 7 w maju (poz. nr 27 sprawozdania maj 2020 r.), 4 w czerwcu 2020 r. (poz. nr 5 sprawozdania czerwiec 2020 r.); łączny koszt: **516,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 8 w maju (poz. nr 5 sprawozdania maj 2020 r.), 4 w czerwcu 2020 r. (poz. nr 18 sprawozdania czerwiec 2020 r.); łączny koszt: **473,00 zł** liczba jednostek edukacyjnych: 7 w maju (poz. nr 21 sprawozdania maj 2020 r.), 4 w czerwcu 2020 r. (poz. nr 2 sprawozdania czerwiec 2020 r.); - łączny koszt: **473,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 7 w maju (poz. nr 22 sprawozdania maj 2020 r.), 4 w czerwcu 2020 r. (poz. nr 7 sprawozdania czerwiec 2020 r.); łączny koszt: **516,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 6 w czerwcu (poz. nr 30 sprawozdania czerwiec 2020 r.), 6 w lipcu 2020 r. (poz. nr 22 sprawozdania lipiec 2020 r.); - łączny koszt: **516,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 6 w czerwcu (poz. nr 37 sprawozdania czerwiec 2020 r.), 6 w lipcu 2020 r. (poz. nr 23 sprawozdania lipiec 2020 r.); łączny koszt: **473,00 zł** (jednostki edukacyjne: 2 w lutym (poz. nr 32 sprawozdania luty 2020 r.), 4 w marcu (poz. nr 12 sprawozdania marzec 2020 r.), 2 w kwietniu (poz. nr 6 sprawozdania kwiecień 2020 r.), 3 w maju 2020 r. (poz. nr 3 sprawozdania maj 2020 r.); łączny koszt: **602,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 2 w lutym (poz. nr 39 sprawozdania luty 2020 r.), 4 w marcu (poz. nr 20 sprawozdania marzec 2020 r.), 8 w maju 2020 r. (poz. nr 14 sprawozdania maj 2020 r.); łączny koszt: **516,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 10 we wrześniu (poz. nr 15 sprawozdania wrzesień 2020 r.), 2 w październiku 2020 r. (poz. nr 1 sprawozdania październik 2020 r.); łączny koszt: **473,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 2 we wrześniu (poz. nr 17 sprawozdania wrzesień 2020 r.), 7 w październiku (poz. nr 2 sprawozdania październik 2020 r.), 2 w listopadzie 2020 r. (poz. nr 1 sprawozdania listopad 2020 r.); - łączny koszt: **516,00 zł**; liczba jednostek edukacyjnych: 2 w październiku (poz. nr 10 sprawozdania październik 2020 r.), 8 w listopadzie (poz. nr 9 listopad 2020 r.), 2 w grudniu 2020 r. (poz. nr 1 sprawozdania grudzień 2020 r.); - łączny koszt: **516,00 zł**;

naruszenie § 3 ust. 1 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22.

Ustalono, że zwiększenie kosztów wynikało ze zrealizowania dla 17 uczestniczek większej liczby jednostek edukacyjnych niż przewidywała umowa oraz przedstawienie ww. kosztów do rozliczenia w ramach przedmiotowej umowy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 za realizację programu Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie 43 zł brutto za jednostkę edukacyjną – z zastrzeżeniem, że koszt realizacji programu dla jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 430 zł brutto. Kwota nadpłat, wyliczona powyżej ww. kosztu realizacji dla jednej osoby wynosi łącznie 1419,00 zł.

4. Brak 11 formularzy zgłoszeniowych¹⁰ uczestniczek wykazanych w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji programu w miesiącu lutym 2020 r., co stanowiło naruszenie § 1 ust. 5 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22.

Zgodnie z § 1 ust. 5 ww. umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania do wypełnienia ciężarnym przystępującym do programu formularza uczestnictwa w programie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ww. umowy. Zgłoszenia powinny być przechowywane przez Zleceniobiorcę i przekazywane Zleceniodawcy na każde jego żądanie. Ze złożonych w toku kontroli wyjaśnień wynika, że wykazane w sprawozdaniu uczestniczki rozpoczęły zajęcia jeszcze w ramach poprzedniego programu szkoły rodzenia i dlatego brak było w dokumentacji umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 ich formularzy zgłoszenia. Należy wskazać, że każda umowa realizacji programu wymaga prowadzenia odrębnej i kompletnej dokumentacji. Wobec powyższego prawidłowym działaniem w przedmiotowej sytuacji powinno być przekazanie uczestniczkom nowych formularzy zgłoszeniowych do nowego programu w ramach, którego kontynuowały zajęcia.

5. 36 przypadków¹¹ przekazania uczestniczkom formularzy udziału w programie edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” niezgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22, w tym zawierających nieaktualne zapisy w zakresie treści oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celach realizacji programu edukacji przedporodowej.

liczba jednostek edukacyjnych: 10 w listopadzie (poz. nr 11 sprawozdania listopad 2020 r., 2 w grudniu 2020 r. (poz. nr 3 sprawozdania grudzień 2020 r.); łączny koszt: 516,00 zł; liczba jednostek edukacyjnych: 10 w listopadzie (poz. nr 10 sprawozdania listopad 2020 r.), 2 w grudniu 2020 r. (poz. nr 2 sprawozdania grudzień 2020 r.)

¹⁰ dotyczy pozycji sprawozdania:

¹¹ dotyczy formularzy z dnia: 6 lutego 2020 r.

26 lutego 2020 r., 18 lutego 2020 r.

formularz

dot. uczestniczki z lutego 2020 r.); 26 lutego 2020 r. (

27 lutego 2020 r.

8 lutego 2020 r.

4 marca 2020 r.

5 października 2021 r.

11 marca 2022 r.

21 lipca 2022 r.

grudnia 2022 r.

Zgodnie z § 1 ust. 5 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania do wypełnienia ciężarnym przystępującym do programu formularza uczestnictwa w programie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ww. umowy.

Ww. formularze zawierały nieaktualne zapisy w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych¹², niezgodne z treścią oświadczenia określoną w ww. załączniku.

6. 20 przypadków¹³ braku zamieszczenia na fakturach za realizację programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” numeru umowy, na podstawie której zostały wystawione, co stanowiło naruszenie § 3 ust. 5 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22.

W myśl § 3 ust. 5 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 fakturę za realizację programu należy wystawić na: Miasto Stołeczne Warszawa, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, NIP 525-22-48-481, opatrzyć podstawą zwolnienia od podatku VAT i numerem umowy, na podstawie której jest wystawiana oraz złożyć w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy. Przedmiotowe faktury nie zostały opatrzone nr ww. umowy.

7. 1 przypadek¹⁴ nieprawidłowego wystawienia faktury w związku ze sporządzeniem jej z datą 30 listopada 2022 r., mimo że obejmowała okres rozliczenia od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 6 grudnia 2022 r., w którym zgodnie z przedłożoną listą obecności odbyły się ostatnie zajęcia.

W myśl § 1 ust. 2 pkt 2 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedkładania sprawozdań merytorycznych z realizacji programu w wersji elektronicznej oraz faktur: w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 6 grudnia 2022 r. – sprawozdania dwumiesięcznego do dnia 12 grudnia 2022 r.

W przedmiotowej sprawie Prezes Zarządu wyjaśnił: „Faktura nr DSM/000112/11/2022 została wystawiona w dniu 12.12.2022, tj. po dacie odbycia wszystkich szkoleń i dokładnym

¹² o treści: „Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celach realizacji programu edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia”.

¹³ dotyczy faktur: nr DSM/000047/02/2020 z dnia 29 lutego 2020 r.; nr DSM/000039/04/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.; nr DSM/000039/06/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.; nr DSM/000048/07/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.; nr DSM/000042/08/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.; nr DSM/000054/09/2020 z dnia 30 września 2020 r.; nr DSM/000051/10/2020 z dnia 30 października 2020 r.; nr DSM/000062/12/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.; nr DSM/000052/01/2021 z dnia 31 stycznia 2021 r.; nr DSM/000060/02/2021 z dnia 28 lutego 2021 r.; nr DSM/000064/03/2021 z dnia 31 marca 2021 r.; nr DSM/000048/04/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.; nr DSM/000064/05/2021 z dnia 31 maja 2021 r.; nr DSM/000068/06/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.; nr DSM/000045/07/2021 z dnia 31 lipca 2021 r.; nr DSM/000051/08/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.; nr DSM/000053/09/2021 z dnia 30 września 2021 r.; nr DSM/000066/10/2021 z dnia 29 października 2021 r.; nr DSM/000033/11/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.; nr DSM/000118/12/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

¹⁴ dotyczy faktury nr DSM/000112/11/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

sprawdzeniu uczestników. W dodatkowym opisie na fakturze widnieje adnotacja szkoła rodzenia za listopad-grudzień 2022. Faktura została wystawiona z datą sprzedaży 30.11.2022, aby przychód został zarachowany do miesiąca listopada, który był jeszcze otwarty i zgodnie z przepisami podatkowymi można go było do listopada zarachować”.

Należy zaznaczyć, że data wystawienia faktury powinna być zgodna z datą jej faktycznego wystawienia, wobec powyższego działanie Szpitala w powyższym zakresie należy uznać za nieprawidłowe.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono poniższe uchybienia:

1. Brak wezwania do uzupełnienia podpisów na formularzu uczestnictwa w programie w związku z:

- a) 2 przypadkami¹⁵ braku podpisów pod treścią oświadczenia uczestniczek programu w zakresie zameldowania na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy.

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXI/544/2019 w programie mogły wziąć udział kobiety w ciąży zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy. Na formularzu z dnia 18 lutego 2020 r. uczestniczka wskazała, że jest zameldowana na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy, natomiast nie złożyła podpisu pod ww. treścią oświadczenia, co nie stanowiło podstawy do zakwalifikowania ww. uczestniczki do programu. Z kolei na formularzu z dnia 24 sierpnia 2021 r. pod treścią ww. oświadczenia brak było odrębnego podpisu;

- b) 12 przypadkami¹⁶ braku podpisów pod treścią oświadczenia uczestniczek o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celach realizacji programu edukacji przedporodowej.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z warunków tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

2. Nierzetelne sporządzenie sprawozdań merytorycznych z realizacji programu w związku z:

¹⁵ dotyczy formularzy z dnia: 18 lutego 2020 r.

4 sierpnia 2021 r.

¹⁶ dotyczy formularzy z dnia: 18 lutego 2020 r.

28 lutego 2020 r.

19 lipca 2020 r.

2 września 2020 r.

3 grudnia 2020 r.

5 października 2021 r.

marca 2022 r.

3 maja 2022 r.

10 sierpnia 2022 r.

8 września 2022 r.

8 listopada

[1991 r.- data podana na wniosku

24 sierpnia 2021 r.

- a) nie wskazaniem jednej daty udzielenia jednostki edukacyjnej w 6 pozycjach¹⁷ sprawozdania z realizacji programu w lipcu 2020 r.;

W kolumnie pn. „liczba jednostek edukacyjnych” wskazano 10 jednostek, natomiast w kolumnie pn. „data udzielenia jednostki edukacyjnej” podano daty 9 zajęć. Koszt udzielonych jednostek edukacyjnych w poszczególnych pozycjach sprawozdania wynosi 430,00 zł i jest zgodny z przedłożonymi listami obecności.

- b) nie wskazaniem dat 9 jednostek edukacyjnych w sprawozdaniu z realizacji programu we wrześniu 2021 r., w przypadku 6 uczestniczek programu;¹⁸

W kolumnie „liczba jednostek edukacyjnych” wskazano 10, natomiast w każdej z ww. pozycji podano datę tylko 1 jednostki edukacyjnej tj. 22. W każdej z ww. pozycji koszt udzielonych jednostek wyniósł 430,00 zł i był zgodny z przedłożonymi listami obecności;

- c) błędnym wskazaniem w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji programu w kwietniu 2022 r. daty udzielenia jednostki edukacyjnej.

W ww. sprawozdaniu podano datę zajęć 20 kwietnia 2022 r., podczas gdy zgodnie z przedłożonymi listami obecności, na których znajdują się podpisy uczestniczek, wykazanych w sprawozdaniu, zajęcia odbyły się w dniu 19 kwietnia 2022 r.¹⁹

3. 3 przypadki²⁰ nieterminowego przekazania sprawozdań merytorycznych z realizacji programu do Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy oraz wystawienie faktury²¹ za realizację programu za okres dwóch miesięcy, co było niezgodne z § 1 ust. 2 pkt 1 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu w czerwcu 2021 r. zostało przesłane do Biura w wersji elektronicznej w dniu 13 lipca 2021 r., natomiast sprawozdanie z realizacji programu w lutym 2022 r. przekazano w dniu 14 marca 2022 r.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu w marcu 2020 r. przekazano razem ze sprawozdaniem za kwiecień 2020 r. w dniu 11 maja 2020 r. oraz wystawiono fakturę obejmującą okres dwóch miesięcy tj. marzec i kwiecień 2020 r.

W myśl § 1 ust. 2 pkt 1 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2022 r. Zleceniobiorca zobowiązuje się do

¹⁷ dotyczy poz. sprawozdania: nr 12 nr 15 sprawozdania nr 17

¹⁸ dotyczy poz. sprawozdania nr 8-13

¹⁹ dotyczy poz. sprawozdania nr 13-14 i 17-21

²⁰ dotyczy sprawozdań z realizacji programu w marcu 2020 r.; w czerwcu 2021 r.; w lutym 2022 r.

²¹ dotyczy faktury nr DSM/000039/04/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

przedkładania comiesięcznych sprawozdań merytorycznych z realizacji programu w wersji elektronicznej do dnia 10 następnego miesiąca za poprzedni miesiąc realizacji programu w wersji elektronicznej oraz faktur.

W myśl § 1 ust. 6 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej kobietom, które ukończyły kurs. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 4 do ww. umowy. Ankiety powinny być przechowywane przez Zleceniobiorcę i przekazywane Zleceniodawcy na każde jego żądanie.

W toku kontroli ustalono, że w przedłożonej kontrolującej dokumentacji znajdowało się 172 ankiet ewaluacyjnych uczestniczek programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” natomiast zgodnie z przedłożonymi listami obecności w programie wzięło udział 531 kobiet.

Zgodnie z wyjaśnieniami Prokurenta samoistnego: „Na ostatnich zajęciach stacjonarnych danego cyklu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” wykładowca zawsze wręcza wszystkim uczestniczkom anonimowe ankiety ewaluacyjne. Nie wszystkie uczestniczki rozpoczynające kurs „Szkoła rodzenia” uczestniczą na każdych zajęciach. Toteż liczba rozdanych ankiet jest równa liczbie kobiet uczestniczących na ostatnich zajęciach. Ponadto wypełnienie przez uczestniczkę ankiety nie jest obowiązkowe i wykładowca nie ma prawa żądać od uczestniczki uzupełnienia wręczonej ankiety. Zbieramy wypełnione ankiety od wszystkich chętnych uczestniczek. Część zajęć w roku 2020 odbywała się w formie online. Ankieta ewaluacyjna jest wypełniana anonimowo. W trakcie pandemii jedynym środkiem komunikacji z uczestniczkami była korespondencja mailowa oraz telefoniczna. Za pomocą tych mediów niemożliwe było zapewnienie pacjentkom anonimowości w wypełnianiu ankiet (...).”

Należy podkreślić, że Szpital nie podjął skutecznych działań w celu wypełnienia zobowiązania wynikającego z § 1 ust. 6 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22, tj. przekazania ankiet ewaluacyjnych kobietom, które ukończyły kurs poprzez wykorzystanie narzędzi, takich jak platformy internetowe lub programy umożliwiające pobranie ankiet z zachowaniem zasady anonimowości.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że na 169 listach obecności oraz wykazach uczestników zajęć online, opatrzonych nr umowy, tj. UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 widniały również uczestniczki komercyjne (oznaczone dopiskiem: „KOM”), które nie były finansowane w ramach ww. umowy²².

²² dotyczy list obecności z dnia: luty II; luty III; luty IV; 29 kwietnia 2020 r.; 5 maja 2020 r.; 6 maja 2020 r.; 11 maja 2020 r.; 12 maja 2020 r.; 13 maja 2020 r. 18 maja 2020 r.; 19 maja 2020 r.; 25 maja 2020 r.; 26 maja 2020 r.; 27 maja 2020 r.; 1 czerwca 2020 r.; 2 czerwca 2020 r.; 3 czerwca 2020 r.; 8 czerwca 2020 r.; 10 czerwca 2020 r.; 16 czerwca 2020 r.; 17 czerwca 2020 r.; 23 czerwca 2020 r.; 24 czerwca 2020 r.; 30 czerwca 2020 r.; 1 lipca 2020 r.; 7 lipca 2020 r.; 8 lipca 2020 r.; 14 lipca 2020 r.; 15 lipca 2020 r.; 16 lipca 2020 r.; 21 lipca 2020 r.; 22 lipca 2020 r.; 23 lipca 2020 r.; 29 lipca 2020 r.; 30 lipca 2020 r.; 6 sierpnia 2020 r.; 12 sierpnia 2020 r.; 4 sierpnia 2020 r.; 11 sierpnia 2020 r.; 13 sierpnia 2020 r.; 18 sierpnia 2020 r.; 25 sierpnia 2020 r.; 1 września 2020 r.; 2 września 2020 r.; 9 września 2020 r.; 16 września 2020 r.; 30 września 2020 r.; 7 października 2020 r.; 14 października

W powyższym zakresie prokurent samoistny wyjaśnił: „(...) Na wskazanych listach znajdowały się też uczestniczki z wewnętrznego programu realizowanego przez szpital, którym nie przysługiwało uczestnictwo w szkole rodzenia w ramach programu edukacji przedporodowej “Szkola rodzenia” nr umowy UMIA/PZ/B/VI/1/1/45/20-22. W związku z powyższym uczestniczki te nie były wykazywane w sprawozdaniu merytorycznym stanowiącym podstawę do wypłaty środków finansowych za program”.

Należy jednak podkreślić, że na listach obecności powinny się znaleźć jedynie uczestniczki danego programu, ponieważ zbierana w ramach programu dokumentacja powinna obejmować wyłącznie osoby w nim uczestniczące, chociażby ze względu na ochronę danych osobowych.

Zgodnie z § 9 ust. 7 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 Zleceniobiorca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały w jego imieniu dane powierzone w celu realizacji niniejszej umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.

Zgodnie z wyjaśnieniami prokurenta samoistnego „W momencie podpisywania przez każdego pracownika umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy kontraktowej, umowy o wolontariat, tudzież innej umowy o zatrudnienie w Warszawskim Szpitalu Południowym sp. z o.o., każdy pracownik podpisuje oświadczenie w którym zawarte są zapisy o obowiązku przestrzegania prawa z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych, zachowania tajemnicy danych osobowych w trakcie

2020 r.; 21 października 2020 r.; 28 października 2020 r.; 3 listopada 2020 r.; 4 listopada 2020 r.; 10 listopada 2020 r.; 17 listopada 2020 r.; 24 listopada 2020 r.; 25 listopada 2020 r.; 1 grudnia 2020 r.; 2 grudnia 2020 r.; 9 grudnia 2020 r.; 15 grudnia 2020 r.; 16 grudnia 2020 r.; 18 grudnia 2020 r.; 22 grudnia 2020 r.; 29 grudnia 2020 r.; 5 stycznia 2021 r.; 7 stycznia 2021 r.; 12 stycznia 2021 r.; 14 stycznia 2021 r.; 19 stycznia 2021 r.; 21 stycznia 2021 r.; 26 stycznia 2021 r.; 27 stycznia 2021 r.; 28 stycznia 2021 r.; 3 lutego 2021 r.; 4 lutego 2021 r.; 17 lutego 2021 r.; 23 lutego 2021 r.; 2 marca 2021 r.; 3 marca 2021 r.; 9 marca 2021 r.; 10 marca 2021 r.; 16 marca 2021 r.; 17 marca 2021 r.; 18 marca 2021 r.; 23 marca 2021 r.; 25 marca 2021 r.; 30 marca 2021 r.; 31 marca 2021 r.; 1 kwietnia 2021 r.; 6 kwietnia 2021 r.; 8 kwietnia 2021 r.; 13 kwietnia 2021 r.; 15 kwietnia 2021 r.; 20 kwietnia 2021 r.; 23 kwietnia 2021 r.; 27 kwietnia 2021 r.; 29 kwietnia 2021 r.; 30 kwietnia 2021 r.; 5 maja 2021 r.; 6 maja 2021 r.; 7 maja 2021 r.; 11 maja 2021 r.; 12 maja 2021 r.; 13 maja 2021 r.; 14 maja 2021 r.; 17 maja 2021 r.; 18 maja 2021 r.; 20 maja 2021 r.; 21 maja 2021 r.; 24 maja 2021 r.; 25 maja 2021 r.; 26 maja 2021 r.; 27 maja 2021 r.; 31 maja 2021 r.; 1 czerwca 2021 r.; 2 czerwca 2021 r.; 8 czerwca 2021 r.; 9 czerwca 2021 r.; 10 czerwca 2021 r.; 14 czerwca 2021 r.; 16 czerwca 2021 r.; 21 czerwca 2021 r.; 23 czerwca 2021 r.; 28 czerwca 2021 r.; 1 lipca 2021 r.; 5 lipca 2021 r.; 6 lipca 2021 r.; 12 lipca 2021 r.; 13 lipca 2021 r.; 19 lipca 2021 r.; 21 lipca 2021 r.; 22 lipca 2021 r.; 29 lipca 2021 r.; 4 sierpnia 2021 r.; 11 sierpnia 2021 r.; 18 sierpnia 2021 r.; sierpień I; 24 sierpnia 2021 r.; 31 sierpnia 2021 r.; 7 września 2021 r.; lista wrzesień I; 8 września 2021 r.; 15 września 2021 r.; 22 września 2021 r.; wrzesień II; 30 września 2021 r.; 7 października 2021 r.; 12 października 2021 r.; 15 października 2021 r.; 19 października 2021 r.; 22 października 2021 r.; październik I; 2 listopada 2021 r.; lista 16 listopada-17 grudnia 2021 r.; 23 listopada 2021 r.; 30 listopada 2021 r.; 7 grudnia 2021 r.; lista grudzień I; lista grudzień II; lista grudzień III; 15 grudnia 2021 r.; 22 grudnia 2021 r.; 29 grudnia 2021 r.; 2 lutego 2022 r.; 9 lutego 2022 r.; 10 lutego 2022 r.; 22 lutego 2022 r. oraz stacjonarnie – lista grudzień I stacjonarne (w dniu 4 stycznia 2022 r.); lista grudzień stacjonarne (w dniu 10 stycznia 2022 r. i 24 stycznia 2022 r.)

stosunku zatrudnienia w spółce oraz po zaprzestaniu obowiązku służbowego (...).

W toku kontroli Szpital nie przedłożył rejestru oświadczeń/upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w § 9 ust. 7 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22, w związku z czym nie wywiązał się z ww. zobowiązania.

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień wyniki kontroli dają podstawę do oceny pozytywnej z zastrzeżeniami ze względu na fakt, iż wykazane nieprawidłowości w zakresie finansowym nie były znaczne natomiast cel programu oraz zobowiązania wynikające z umowy zostały osiągnięte.

Przedstawiając powyższe ustalenia i ocenę zalecam:

1. W związku z brakiem dowodów potwierdzających obecność 27 uczestniczek zajęć, wzywam do zapłaty kary umownej w wysokości 5 400,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawa nr: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004. W § 7 ust. 4 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22, wskazano, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stwierdzonego w ramach kontroli, o której mowa w § 6 umowy, Zleceniodawca może – zamiast rozwiązania umowy i żądania kary umownej – za każdym razem żądać zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 zł.
2. Dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty w wysokości 1419,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawa nr: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004, otrzymanej za realizację umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22, z powodu naruszenia § 3 ust. 1 ww. umowy i pobrania wynagrodzenia przekraczającego ustaloną wysokość.

Dodatkowo w związku z obecnie realizowaną przez Szpital umową z m.st. Warszawą dot. prowadzenia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”, rekomenduję:

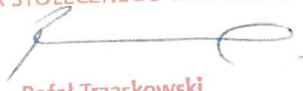
1. Przechowywać dokumentację związaną z realizacją programu, w tym listy obecności przez okres wskazany w umowie oraz rzetelnie wykazywać w sprawozdaniach merytorycznych z realizacji programu uczestniczki, które zgodnie z listami obecności brały udział w zajęciach.
2. Dochować należytej staranności przy wykazywaniu w sprawozdaniach merytorycznych z realizacji programu uczestnictwa kobiet w zajęciach zgodnie z listami obecności.
3. Nie przekraczać kosztu realizacji programu dla jednej osoby, określonego w zawartej umowie.

4. Przekazywać uczestniczkom formularze udziału w programie, zgodne ze wzorem określonym w zawartej umowie oraz przechowywać je przez okres wskazany w przedmiotowej umowie.
5. Starannie i rzetelnie wystawiać faktury za realizację programu edukacji przedporodowej, w sposób zgodny z wytycznymi zawartymi w umowie, w tym w zakresie nr umowy, na podstawie której zostały wystawione oraz zamieszczania na nich dat zgodnych z ich faktycznym wystawieniem.
6. Wzywać uczestniczki do uzupełnienia brakujących podpisów pod oświadczeniami na formularzach uczestnictwa w programie.
7. Dochować należytej staranności przy sporządzaniu sprawozdań merytorycznych z realizacji programu, w tym w szczególności w zakresie prawidłowego oraz rzetelnego wskazywania dat udzielenia jednostek edukacyjnych.
8. Przekazywać sprawozdania merytoryczne z realizacji programu zgodnie z terminami określonymi w umowie.
9. Podejmować skuteczne działania w celu przekazania ankiet ewaluacyjnych kobietom, które ukończyły kurs.
10. Wykazywać na listach obecności/wykazach uczestniczek zajęć „Szkoły rodzenia”, opatrzonych nr umowy tylko uczestniczki finansowane w ramach realizacji danej umowy.

W związku z podjęciem działań naprawczych w zakresie przekazania rejestru oświadczeń/upoważnień do przetwarzania danych osobowych o którym mowa w § 9 ust. 7 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22, odstępuje się od formułowania zalecenia w tym zakresie.

Na podstawie § 6 ust. 4 umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1/EDU/45/20-22 oczekuję od Prezesa Zarządu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykonania wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu.

Jednocześnie proszę o przekazanie kopii ww. informacji Pani Renacie Kaznowskiej – Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, Dyrektorowi Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy oraz Dyrektorowi Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy.

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Rafał Trzaskowski

Do wiadomości:

1. Pani Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy;
2. Pani Olga Pilarska-Siennicka – p.o. Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy.