

UCHWAŁA Nr 520/VII/32/2017
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie oceny realizacji programu „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka”.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 5 ust. 4 i § 8 ust. 1 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna stanowiącego zał. nr 6 do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj.. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 208, poz. 6258), zmienionego uchwałą Nr 382/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 roku poz. 6285) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna po zapoznaniu się z treścią protokołu z przeprowadzonej kontroli w przedmiocie sprawdzenia zgodności realizacji programu profilaktyki zdrowotnej „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka” z treścią podpisanej w tym przedmiocie umowy z dnia 09 listopada 2016 roku ocenia negatywnie realizację programu przez jeden z trzech podmiotów realizujących program, tj. SPZZOZ, realizację programu przez pozostałe podmioty Rada Miejska ocenia pozytywnie, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Cieślowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 520/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017r. w sprawie oceny realizacji programu „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka”.

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna wnioskiem z dnia 15 grudnia 2016r. BRM.0014.280.2016 podjętym podczas XXVI sesji zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w przedmiocie sprawdzenia zgodności realizacji programu profilaktyki zdrowotnej „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka” z treścią podpisanej w tym zakresie umowy z dnia 09 listopada 2015 roku. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Adam Grzegorzewski
2. Tomasz Nowicki

Kontrola przeprowadzona została w dniach 15 lutego 2017 r. oraz 22 lutego 2017 r.

Burmistrza w trakcie kontroli reprezentowali:

- 1) Ryszard Machałek - Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Komisji konkursowej opiniującej programy. (22 lutego 2017r.)
- 2) Magdalena Gołębiowska - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia (15 lutego oraz 22 lutego 2017r.)

Zespół kontrolny dokonał porównania zapisów poniższej uchwały oraz zarządzenia z dokumentacją przedmiotowej kontroli:

1. Uchwała nr 365/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26.10.2016r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej „profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka”

2. Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 96/VII/2016 z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań „Programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018”

W dniu 25 października 2016r. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprosił w trybie negocjacji 8 (osiem) przychodni świadczących usługi zdrowotne na terenie Konstancina-Jeziorny do realizacji programów, w tym programu „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka”.

Warunki do spełnienia, jakie zostały ujęte w piśmie do oferentów:

Warunki do spełnienia ujęte w piśmie do oferentów:

1. Gabinet, w którym będą przeprowadzane badania posiada pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że pomieszczenia znajdujące się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, w którym realizowany będzie program, są dopuszczone pod względem sanitarnym.
2. Przedmiotowy zakres programu polityki zdrowotnej:
 - a) wywiad lekarski, badania i kwalifikacje do badań dermatoskopem,
 - b) wykonanie badań dermatoskopem jeśli istnieją wskazania medyczne do tego typu badania,
 - c) wydanie zaleceń dla pacjentów do dalszego postępowania w przypadku gdy brak znamion podejrzanych i w przypadku gdy stwierdzono konieczność dalszej diagnostyki (badania histopatologiczne),
 - d) informowanie każdego pacjenta o profilaktyce nowotworów skóry.

3. Podmioty biorące udział w negocjacjach powinny posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę – obowiązkowo lekarz dermatolog z II stopniem specjalizacji, odpowiednie zaplecze lokalowe i

sprzętowe (komputer do archiwizacji danych) do realizacji programu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Certyfikat lub rekomendację PTD w zakresie stosowania deramtoskopii w praktyce lekarskiej – wymagania fakultatywne.

Oferty, zgodnie z terminem ujętym w zaproszeniu do negocjacji, złożyły następujące podmioty:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ),

ul. Warecka 15

Centrum Zdrowia Adam Muszyński Sp.J. ul. Pułaskiego 20 b

Przychodnia Konstancin, ul. Warszawska 22

Przychodnia Grapa Medica sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 3A/7

Wyżej wymienione podmioty częściowo złożyły oferty na piśmie, które zostały potwierdzone ustnie na spotkaniu negocjacyjnym z komisją w dniu 2 listopada 2016r.

Założenia programu ujęte zostały w załączniku do uchwały nr 365/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26.10.2016r.

W dniu 2 listopada 2016r. odbyły się negocjacje komisji z przedstawicielami przychodni. Ofertę przychodni Grapa Medica sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 3A/7 komisja odrzuciła. Powodem były rozbieżności oczekiwania stron co do kwoty za badanie.

Komisja zawnioskowała o przydzielenie następującej liczby pacjentów do poszczególnych przychodni:

60 osób – Centrum Zdrowia Adam Muszyński Sp.J. ul. Pułaskiego 20 b

60 osób – Przychodnia Konstancin, ul. Warszawska 22

165 osób – SPZZOZ ul. Warecka 15 (cztery placówki)

W sumie 285 pacjentów

W dniu 9 listopada 2016 r. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna podpisał umowy z trzema przychodniami na realizację programu.

Realizacja programu:

Przychodnia Konstancin: przebadano 60 pacjentów. 2 osoby okazały się mieszkańcami Warszawy Wilanów. Przychodnia dokonała zwrotu 140 zł na konto gminy. Chętnych było 274 pacjentów, wyznaczono wizyty 73 osobom, przebadano 60 pacjentów. Badania odbyły się 25 listopada i 28 listopada 2016r. Badania przeprowadziła z użyciem dermatoskopu Iwona Pniewska – dermatolog.

Centrum Zdrowia Adam Muszyński sp.j.: przebadano 61 pacjentów. Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wyjaśniła, że placówka została zobowiązana do uzupełnienia dokumentacji zgodnie z umową, ze względu na nieczytelną listę przebadanych pacjentów. Listę poprawiono. Badania odbyły się 14 listopada i 26 listopada 2016r. Badania przeprowadziła z użyciem dermatoskopu Alicja Rurańska– dermatolog.

SPZZOZ: przebadał 108 pacjentów ze 165 pacjentów zaplanowanych. Badania przeprowadzono 1 grudnia i 2 grudnia 2016r. Dokumentacja wypełniona prawidłowo. Przychodnia zwróciła pieniądze za

nieprzebadanych 57 pacjentów (kwota 3 990 zł). Badania przeprowadzał technik. W czasie badań używano dermatoskopu cyfrowego zwanego również wideodermatoskopem. W czasie badań w gabinecie nie było lekarza diagnosty. Lekarz diagnosta Marzanna Owczarczyk – Skoczyńska posiadająca certyfikat do opisywania zmian dermatologicznych dokonała oceny zdjęć w innym terminie. Pacjenci otrzymali zapis cyfrowy badania na płycie.

Łącznie przebadano 230 pacjentów.

Nie wykorzystano środków na badania 59 pacjentów w wysokości 4 130 zł. Łącznie wykryto 17 znamion wymagających usunięcia i badań histopatologicznych.

Na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 6 grudnia 2016r., radna Jolanta Stradecka i Izabela Skonecka złożyły szereg uwag do realizacji programu. Uwagi były następujące:

1)w przychodni SPZZOZ badania przeprowadzał technik, a nie lekarz dermatolog I lub II stopnia jak stanowią zapisy w umowie.

2)Nie było informacji o programie na stronie gminy.

3)W SPZZOZ Pacjent mógł zbadać tylko dwa znamiona.

W związku z powyższymi uwagami, 12 grudnia 2016r. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wystosował pismo OKZ.8023.17.2016 z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób realizowany jest program polityki zdrowotnej „Profilaktyka i wczesna diagnostyka...”, tzn. czy w gabinecie jest obecny lekarz zgodnie z umową, czy jedynie technik. Ponadto zwrócono się z zapytaniem, czy rzeczywiście pacjent może przebadać tylko dwa znamiona.

W odpowiedzi na pismo Burmistrza, SPZZOZ w dniu 15 grudnia 2016r. udzielił odpowiedzi i wyjaśnił, iż program jest realizowany zgodnie z ofertą z dnia 27 października 2016r. oraz ustaleniami w czasie negocjacji z komisją konkursową. Zgodnie z pismem SPZZOZ 105 pacjentów w formie anonimowej ankiety oceniło pozytywnie badania, zaś trzy osoby oceniły badania negatywnie.

Ponadto SPZZOZ tłumaczył w piśmie że cyt. *„ponieważ w wyniku negocjacji obniżono cenę za badanie jednego pacjenta, zastrzegłam od razu, że będziemy mogli wykonać tylko przeciętnie badanie dwóch znamion u jednego pacjenta, co zostało zaakceptowane przez komisję konkursową”*.

Z wyjaśnień kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia, a zarazem członka komisji wynika, że takie stwierdzenie jest nieprawdziwe, ponieważ badanie dwóch znamion nie zostało zaakceptowane przez Komisję, a ponadto ceny nie obniżono tylko SPZZOZ stwierdził, że za kwotę 70 zł są w stanie wykonać te badania. Potwierdza to protokół z prac komisji znajdujący się u Kierownika Wydziału.

Zgodnie z pismem Burmistrz 12 grudnia 2016r. zwrócił się z prośbą do SPZZOZ o wyjaśnienia. SPZZOZ w piśmie z 15 grudnia 2016r. potraktował pismo Burmistrza jako decyzję gminy o odstąpieniu od wykonywania dalszej części badań i w związku z tym, jak tłumaczy SPZZOZ, uniemożliwiło to 60 osobom przystąpienie do programu. Jak czytamy dalej, *„w związku z uniemożliwieniem wywiązania się z umowy i przeprowadzania badań w dniu 14 grudnia 2016r. prosimy o umożliwienie przeprowadzenia badań pozostałej grupy w późniejszym terminie.”*

Zaznaczyć należy wyraźnie, że w piśmie z dnia 12 grudnia 2016r. Burmistrz nie pisał o odstąpieniu od umowy, a jedynie prosił o wyjaśnienia w związku z pojawiającymi się uwagami.

21 grudnia 2016 Burmistrz udzielił kolejnych wyjaśnień dyrekcji SPZZOZ, odpowiadając, że komisja konkursowa nie zaakceptowała propozycji przedstawicieli SPZZOZ na badanie tylko dwóch znamion, co zostało jasno wyartykułowane przed podpisaniem umowy, a przedstawiciele SPZZOZ przystali na warunki

zaproponowane przez komisję. Ponadto, Zespół Kontrolny zapoznał się z treścią umowy podpisanej z SPZZOZ, w której nie ma zapisu o badaniu tylko dwóch znamion.

W dalszej części pisma Burmistrz wyjaśnia, że cyt. „*w załączniku do uchwały wyraźnie jest mowa o lekarzu dermatologu I lub II stopnia specjalizacji, nie ma mowy o techniku radiologu. Znając zasady konkursu, a nie mogąc spełnić ich wymogów, nie należało podpisywać umowy na realizację programu polityki zdrowotnej.*”

Burmistrz zwraca ponadto uwagę, iż nie wydał decyzji o odstąpieniu od wykonania dalszej części badań przez SPZZOZ, a jedynie wystąpił z pismem o wyjaśnienie sposobu realizacji programu.

Zespół Kontrolny zwrócił się z pytaniem, czy Urząd Miasta i Gminy miał wiedzę na temat niezgodności realizacji programów z zawartą umową przez SPZZOZ lub przez inne przychodnie? Kierownik Wydziału udzieliła odpowiedzi, że UMiG nie miał wiedzy na ten temat. Dopiero po zgłoszeniu problemu przez radne na komisji w dniu 6 grudnia 2016r. Urząd Miasta dowiedział się o problemach.

W piśmie SPZZOZ z dnia 23.01.2017r. oraz 6.02.2017r. dyrekcja placówki zobowiązała się, że „*w związku z licznymi uwagami co do sposobu przeprowadzenia Programu(...) przychodnia podjęła decyzję o ponownym przebadaniu wszystkich chętnych pacjentów, w sposób w pełni zgodny z oczekiwaniami Gminy oraz Programem*”. Pismem z dnia 6.02.2017r. Przychodnia poinformowała Burmistrza, że aktualnie prowadzi negocjacje z lekarzem dermatologiem. Następnie placówka zbierze chętnych pacjentów do powtórzenia badania i wówczas zostanie określony precyzyjny termin badania. Badanie, jak czytamy, będzie przeprowadzone przez specjalistę dermatologa przy użyciu dermatoskopu.

Zespół Kontrolny zapoznał się również z dokumentacją pozostałych placówek, które przeprowadzały badania i nie dopatrzył się żadnych uchybień.

22 lutego 2017 r. Zespół Kontrolny spotkał się z Przewodniczącym Komisji Konkursowej opiniującej oferty do kontrolowanego programu Zastępcą Burmistrza Ryszardem Machałkiem, który wyjaśnił, iż na posiedzeniu w dniu 2.11.2016 r. komisja wyjaśniła przedstawicielom SPZZOZ, że nie jest możliwe przebadanie tylko dwóch znamion u pacjenta, a jak zakłada program, całego ciała. Przedstawiciele SPZZOZ mieli tego świadomość, przystępując do programu i w związku z informacją Komisji, mogli nie przystępować do Konkursu. Ponadto Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w podpisanej umowie nie było zapisu o badaniu tylko dwóch znamion.

Zespół Kontrolny zapoznał się również ze sposobem prowadzenia kampanii informacyjnej o programie przez wszystkie przychodnie. Kierownik Wydziału wyjaśniła, że decyzją Rady Miejskiej na sesji w dniu 26 października 2016r. w 2016 roku nie było przewidzianych środków finansowych na przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej programu. Decyzją Rady Miejskiej wszystkie środki zostały przesunięte na badania.

Z wyjaśnień Kierownika Wydziału wynika, że informacje o programie były dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz w listopadowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego Gminy, a także w prasie lokalnej (gazeta Kurier Południowy). Zespół Kontrolny potwierdza, że zapoznał się z wyżej wymienionymi materiałami.

Ponadto, akcje informacyjne przeprowadzały we własnym zakresie przychodnie:

Przychodnia Konstancin: sms-owe powiadomienia pacjentów, Internet (strona www przychodni), plakaty.

Przychodnia Adam Muszyński: strona internetowa przychodni
SPZZOZ: strona internetowa przychodni, plakaty w placówce.

Zgodnie z programem pacjenci mogli wypełnić ankiety satysfakcji po przeprowadzonych badaniach. Po zapoznaniu się z ankietami, Zespół Kontrolny stwierdził, że większość pacjentów pozytywnie oceniła sposób realizacji programu. Trzy ankiety oceniające program były negatywne i dotyczyły placówki SPZZOZ.

Zespół Kontrolny sprawdził, że są listy pacjentów ze wszystkich przychodni zawierające dane pacjenta, pesel oraz podpis i datę badania.

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz wyjaśnieniach udzielonych przez Kierownika Wydziału oraz Przewodniczącego Komisji, Komisja Rewizyjna uznaje, że badania zostały przeprowadzone przez SPZZOZ niezgodnie z zapisami umowy, a uwagi skierowane na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej w dniu 6 grudnia 2016r. przez radne Izabelę Skonecką i Jolantę Stradecką w części dotyczącej sposobu przeprowadzenia badań są **zasadne** i znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji.

Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń do realizacji programu przez pozostałe podmioty biorące w nim udział.

Komisja Rewizyjna uznała, że akcja informacyjna została przeprowadzona należycie pomimo braku środków finansowych, o czym świadczy chociażby zainteresowanie mieszkańców programem. Kierownik Wydziału Oświaty wyjaśniła, że następna edycja programu zostanie poprzedzona akcją informacyjną, zgodnie z treścią programu.

Ponadto Komisja Rewizyjna zaleca, aby w trakcie realizacji kolejnej edycji programu wyznaczyć koordynatora programu, co jest zgodne z przyjętą przez Radę Miejską Uchwałą. W opinii Komisji Rewizyjnej, odpowiednia koordynacja pozwoli uniknąć uchybień w trakcie realizacji programu.

Kontrola odbyła się w dniach 15 lutego 2017r. oraz 22 lutego 2017r.

Osoby, z którymi w trakcie kontroli spotkał się Zespół Kontrolny:

- 1) Ryszard Machalek - Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Komisji konkursowej opiniującej programy (22 lutego)
- 2) Magdalena Gołębiowska - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia (15 lutego oraz 22 lutego)

Zespół Kontrolny w trakcie kontroli zapoznał się z następującą dokumentacją:

1. Uchwała nr 365/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26.10.2016r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej „profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka”.
2. Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 96/VII/2016 z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań „Programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018”
3. Protokół z prac komisji z dnia 2.11.2016r. zatwierdzony przez Burmistrza w dniu 4.11.2016r.
4. Pismo OKZ.8023.17.2016 Burmistrza Gminy z dnia 12.12.2016r. skierowane do SPZZOZ ws. wyjaśnień dot. uwag zgłaszanych przez radne.
5. Pismo 172/2016 SPZZOZ z dnia 15.12.2016r. w odpowiedzi na pismo Burmistrza z dnia 12.12.2016r.

6. Pismo OKZ.8023.19.2016 z dnia 21.12.2016r.
7. Pismo SPZZOZ z dnia 29.12.2016r.
8. Faktura VAT 2016/12/051 z dnia 29.12.2016r. – zwrot należnych środków za niewykorzystane badania przez SPZZOZ.
9. Oświadczenie „Przychodni Konstancin” z dnia 18.01.2017r. ws. prowadzenia badań.
10. Umowa nr OKZ.52.2016-z z dnia 09.11.2016r.
11. Ankiety satysfakcji z trzech placówek prowadzących badania.
12. Oferty przychodni.
13. Zaproszenia do negocjacji.
14. Pismo SPZZOZ 11/2017 z dnia 23.01.2017r.
15. Pismo Burmistrza Gminy OKZ.8023.10.2017 z dnia 01.02.2017r.
16. Pismo SPZZOZ 22/2017 z dnia 06.02.2017r.

Wobec powyższych ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna negatywnie ocenia realizację programu „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka” przez jeden z podmiotów – SPZZOZ. Realizację programu przez pozostałe podmioty oraz akcję informacyjną Rada Miejska Konstancin-Jeziorna ocenia pozytywnie.