



Minister
Zdrowia

NKK1.0912.2.2025.7
Warszawa, 08 października 2025

Pani
Marlena Robakowska
Dyrektor
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Gdańsku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Jednostka kontrolowana: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, dalej jako: „RCKiK” lub „Centrum”, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk.

Jednostka kontrolująca/departament: Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Kontrolę przeprowadziły:

- Wioletta Kot – naczelnik w Wydziale Kontroli 1 w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działający na podstawie upoważnienia nr 7/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r., ważnego w okresie od dnia 13 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r. – jako kierownik zespołu kontrolnego,
- Marta Gójska – główny specjalista w Wydziale Kontroli 1 w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działający na podstawie upoważnienia nr 8/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r., ważnego w okresie od dnia 13 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r.,
- Ewa Szewczyk – główny specjalista w Wydziale Kontroli 1 w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działający na podstawie upoważnienia nr 9/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r., ważnego w okresie od dnia 13 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r.

Temat kontroli: Wybrane aspekty funkcjonowania jednostki.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2024 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od dnia 13 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r., w trybie zwykłym, na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, dalej jako: „*ustawa o kontroli*”.

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości funkcjonowania RCKiK w aspekcie wybranych zagadnień polityki kadrowej, w tym jakości zarządzania zasobami ludzkimi, polityki finansowej, w tym wydatkowania środków publicznych, realizacji wybranych zadań statutowych, funkcjonowania Oddziałów Terenowych RCKiK, dalej jako: „*OT*”.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności.

Ogólna ocena kontrolowanej działalności RCKiK – na którą składają się poniższe oceny cząstkowe poszczególnych obszarów podlegających badaniu – jest pozytywna z nieprawidłowościami.

W obszarze *Status prawny i struktura organizacyjna RCKiK* pozytywnie należy ocenić aktualność wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dalej jako: „RPWDL” oraz ich zgodność z danymi wynikającymi z Regulaminu organizacyjnego ustalonego Zarządzeniem Nr 25/2018 Dyrektora RCKiK w Gdańsku z 11 grudnia 2018 r. ze zmianami, a następnie Zarządzeniem Nr 20/2023 Dyrektora RCKiK w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2023 r. ze zmianami, w odniesieniu do komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Jednocześnie stwierdzono, że pomimo, iż Regulamin organizacyjny ustalony Zarządzeniem Nr 25/2018 Dyrektora RCKiK w Gdańsku z 11 grudnia 2018 r. nie zawierał podstawy prawnej dotyczącej powołania pełnomocników i administratorów, w RCKiK funkcjonowało 2 pełnomocników (ds. Zarządzania Jakością oraz ds. Ochrony Informacji Niejawnych) oraz 2 administratorów Systemów Teleinformatycznych oraz Biuletynu Informacji Publicznej. Powołanie pełnomocnika/administradora podległego bezpośrednio Dyrektorowi powinno być poprzedzone zmianą statutu RCKiK w Gdańsku. W strukturze statutowej nie występuje Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administrator Systemów Teleinformatycznych, Administrator Biuletynu Informacji Publicznej ani Pełnomocnik ds. Operacyjno-Administracyjnych.

Ponadto stwierdzono, że Regulamin organizacyjny nie zawierał wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Działania RCKiK w ww. zakresie należy ocenić jako nierzetelne oraz niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Powyższe nieprawidłowości zostały opisane szczegółowo w części 1. Status prawny i struktura organizacyjna RCKiK.

W obszarze *Kadra zarządzająca. Wynagrodzenie osób pełniących funkcje kierownicze w RCKiK* pozytywnie oceniono zgodność wysokości wynagrodzenia Dyrektora RCKiK z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi², dalej jako: „*ustawa kominowa*”.

W zakresie *Polityki kadrowej, w tym organizacji pracy oraz prawidłowości i jakości zarządzania zasobami ludzkimi* uznano, że treść obowiązujących w RCKiK Regulaminów pracy odzwierciedla wymagania zawarte w art. 104¹ § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² Dz. U. z 2019 r. poz. 2136.

1974 r. – Kodeks pracy³, dalej jako: „*Kodeks pracy*”, z wyjątkiem regulacji dotyczących zatrudniania młodocianych zawartych w Regulaminie pracy wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Centrum nr 7/2020 r. który nie zawierał rodzaju prac i wykazu stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego oraz wykazu lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Natomiast w Regulaminie pracy RCKiK, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Centrum nr 10/2024, w § 48 wskazano, że pracodawca nie zatrudnia i nie zamierza zatrudniać pracowników młodocianych. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W odniesieniu do funkcjonującego Regulaminu wynagradzania RCKiK oraz zasad przyznawania premii i nagród, stwierdzono, że wypłacano dodatek za prace w godzinach nadliczbowych, zgodnie z art. 151¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy⁴, niemniej ww. dodatek nie został uwzględniony w Regulaminie wynagrodzeń. Zasadnym jest uwzględnienie ww. dodatku w regulaminie wynagradzania. Również stwierdzono, że w Regulaminie wynagradzania nie uwzględniono „dodatkowej premii/nagrody rocznej”, której możliwość przyznania została uregulowana w § 41 ust. 1 Regulaminu pracy, gdzie wskazano, że pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, może być przyznana nagroda pieniężna lub rzeczowa. Zasadnym jest uwzględnienie możliwości przyznania nagrody również w regulaminie wynagradzania.

Ponadto stwierdzono, że w § 1 ust. 1 pkt 5 Regulaminu premiowania wskazano, że dysponentem funduszu premiowego dla Dyrektora Centrum jest Ministerstwo Zdrowia. Należy zauważyć, że wewnętrzny regulamin nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Ponadto, premia nie mieści się w katalogu świadczeń określonych przepisami ustawy kominowej. Wobec powyższego zapis § 1 ust. 1 pkt 5 Regulaminu premiowania, wskazujący, że dysponentem funduszu premiowego dla Dyrektora Centrum jest Ministerstwo Zdrowia powinien zostać usunięty z treści Regulaminu premiowania.

Ustalono również, że w Regulaminie premiowania określono zasady premiowania pracowników, w tym przesłanki pozytywne i negatywne przyznania premii naliczeniowej oraz uznaniowej. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa, premia ma zawsze charakter regulaminowy natomiast nagroda – uznaniowy⁵. Świadczeniem uznaniowym jest nagroda – zarówno przyznanie świadczenia, jak też określenie wysokości należy do swobodnego uznania pracodawcy. Tym samym, należy rozważyć zmianę regulaminu wynagradzania i premiowania i uwzględnienie zapisów dotyczących nagrody w miejsce premii uznaniowej (nagroda uregulowana w Regulaminie pracy).

Pozytywnie oceniono niewielki wzrost zatrudnienia oraz poziom fluktuacji kadr w okresie objętym kontrolą.

W zakresie przestrzegania obowiązującej w RCKiK Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w RCKiK w Gdańsku, stwierdzono braki w przedłożonej do kontroli dokumentacji z postępowań naborowych, co należy uznać jako działanie nierzetelne i niezgodne z obowiązującą w tym zakresie procedurą, co zostało szerzej opisane w części 3.5. Sposób/zasady przeprowadzania rekrutacji pracowników oraz tworzenia stanowisk pracy.

³ Dz. U. z 2023 r. poz. 1465.

⁴ Dz. U. z 2025 r. poz. 277.

⁵ W. Muszalski, K. Walczak (red.), *Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 13, Warszawa 2021.*

Na pozytywną ocenę zasługuje fakt niezawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę poza 3 przypadkami opisanymi w części 3.8. Zasadność zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami zatrudnionymi w RCKiK na umowę o pracę oraz z innymi osobami/przedsiębiorcami⁶. Jednocześnie ze względu na to, iż w Centrum nie ustalono zasad zawierania umów cywilnoprawnych, zasadnym jest rozważenie ich sformalizowania.

Ustalono, że osoby zatrudnione w Centrum posiadają kwalifikacje oraz staż wymagane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek⁷, dalej jako „rozporządzenie ws. kwalifikacji oraz stażu pracy”, co należy ocenić pozytywnie.

W RCKiK nie została wprowadzona procedura regulująca awansowanie pracowników. Zasadnym jest rozważenie jej sformalizowania.

W zakresie przestrzegania praw pracowniczych, ustalono, że co do zasady w RCKiK przestrzegana jest Procedura przeciwdziałania mobbingowi/dyskryminacji/molestowania w RCKiK, zwana dalej „Procedurą antymobbingową”. Jednakże stwierdzono jeden przypadek, gdzie z dużym opóźnieniem powołano Komisję Wyjaśniającą w związku z wpłynięciem pisma dotyczącego dyskryminacji pracownika, co należy ocenić jako działanie nierzetelne oraz niezgodne z ww. procedurą.

Ponadto, w ramach kontroli ustalono, że istnieje konflikt pomiędzy Dyrektorem RCKiK a działającymi w Centrum związkami zawodowymi: OZ NSZZ „Solidarność” oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Krwiodawstwa, jak również pomiędzy ww. związkami. Powyższa sytuacja może w sposób niekorzystny wpływać na funkcjonowanie Centrum i spowalniać wprowadzanie w RCKiK koniecznych i potrzebnych zmian.

W obszarze *Gospodarka finansowa i prawidłowość wydatkowania środków publicznych* pozytywnie oceniono zagadnienia związane z opracowaniem i wykonaniem planów finansowych, jak również z terminowym regulowaniem zobowiązań oraz windykacją należności. Ponadto pozytywnie należy ocenić stabilną sytuację finansową Centrum.

Przeprowadzanie przez RCKiK akcji wyjazdowych pobierania krwi oraz funkcjonowanie OT zostało ocenione pozytywnie.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w zakresie przestrzegania regulacji oraz zasad wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych⁸, dalej jako: „*ustawa Pzp*”, polegające m.in. na:

- plany postępowań o udzielenie zamówień nie zawierały dat ich sporządzenia, plan postępowań na 2023 r. zamieszczono terminowo w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej „Biuletynem”, natomiast plan postępowań na 2024 r. zamieszczono po terminie określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp,

⁶ W okresie objętym kontrolą zawarto umowy cywilnoprawne z 3 pracownikami RCKiK, w związku z ogłoszeniem stanu alarmowego CHARLI CPR w cyberprzestrzeni przez Premiera Mateusza Morawieckiego i polegały na całodobowych dyżurach w Centrum (zakres umów nie pokrywał się z zakresami czynności pracowników RCKiK).

⁷ Dz. U. z 2023 r. poz. 2326.

⁸ Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.

- w jednym postępowaniu ustalenia wartości zamówienia dokonano wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, czym naruszono art. 36 ust. 1 ustawy Pzp,
- w jednym przypadku okres związania ofertą przekroczył 30 dni, czym naruszono art. 307 ust. 1 ustawy Pzp,
- w jednym przypadku informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia została udostępniona po otwarciu ofert, czym naruszono art. 222 ust. 4 ustawy Pzp,
- w jednym przypadku wartość zamówienia uwzględniona w protokole postępowania nie stanowiła sumy wartości zamówienia podstawowego oraz przewidywanego,
- w jednym przypadku zatwierdzenia wniosku o wszczęcie postępowania dokonała Główna księgowa Centrum, natomiast zgodnie z regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie czynność ta zastrzeżona była dla Dyrektora Centrum.

W zakresie realizowania zakupów poniżej 130.000 zł nie stwierdzono nieprawidłowości.

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Status prawny i struktura organizacyjna RCKiK.

RCKiK jest jednostką organizacyjną publicznej służby krwi w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi⁹, dalej jako: „*ustawa o publicznej służbie krwi*” oraz podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

RCKiK działa na podstawie Statutu nadanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r.¹⁰, dalej jako: „*Statut*” i Regulaminu organizacyjnego.

W świetle postanowień Statutu, tj. § 7 ust. 2, szczegółową strukturę organizacyjną RCKiK i jego oddziałów, zadania komórek organizacyjnych, oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa Regulamin organizacyjny RCKiK.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin organizacyjny RCKiK ustalony Zarządzeniem Nr 25/2018 Dyrektora RCKiK w Gdańsku z 11 grudnia 2018 r.

⁹ tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1782

¹⁰ Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 36), zmienione Zarządzeniami: z dnia 3 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 5), z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 70), z dnia 15 marca 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 35), z dnia 11 września 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 71), z dnia 7 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 60), z dnia 15 września 2022 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 98), z dnia 16 maja 2023 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 37) oraz z dnia 8 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 59),

ze zmianami¹¹, a następnie Regulamin organizacyjny RCKiK ustalony Zarządzeniem Nr 20/2023 Dyrektora RCKiK w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2023 r. ze zmianami¹².

W pierwszym z ww. Regulaminów organizacyjnych, tj. z dnia 11 grudnia 2018 r., nie zawarto podstawy prawnej dotyczącej powołania pełnomocników i administratorów, mimo to w RCKiK na dzień powołania obecnego Dyrektora RCKiK¹³ funkcjonowali:

- 1) Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością,
- 2) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
- 3) Administrator Systemów Teleinformatycznych,
- 4) Administrator Biuletynu Informacji Publicznej.

Kolejny Regulamin organizacyjny RCKiK, ustalony Zarządzeniem Nr 20/2023 Dyrektora RCKiK w Gdańsku ze zmianami obowiązujący w dniach objętych upoważnieniem do kontroli, uwzględniał istniejące funkcje Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością (nastąpiła zmiana nazwy na: Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością), Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Systemów Teleinformatycznych, Administratora Biuletynu Informacji Publicznej¹⁴, funkcjonujących uprzednio i powołanych spośród pracowników RCKiK bez podstawy wynikającej ze stosownego postanowienia statutu lub regulaminu Centrum.

Ww. regulamin uwzględniał¹⁵ również stanowisko Pełnomocnika ds. Operacyjno-Administracyjnych, które zostało obsadzone od dnia 24 czerwca 2024 r.

Została także dokonana zmiana statutu RCKiK w zakresie utworzenia:

- 1) Stanowiska do Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (wniosek do Ministra Zdrowia o zmianę w Statucie z dnia 20 grudnia 2022 r.), zmiana dokonana z dniem 18 maja 2023 r.,
- 2) Stanowiska do Spraw Pobierania Tkanek i Komórek (wniosek o zmianę w Statucie z dnia 9 listopada 2023 r.) przy czym nie ma ono charakteru dodatkowej komórki organizacyjnej, bowiem zadania przypisane do tego stanowiska zostały powierzone pracownikowi z Działu Preparatyki i Ekspedycji Krwi, co umożliwiły przepisy¹⁶, zmiana dokonana z dniem 13 sierpnia 2024 r.

Ponadto:

- 1) Sekcja Promocji dotychczas funkcjonująca jako odrębna komórka organizacyjna weszła w strukturę Działu Dawców i Pobierania. Obecnie pod nazwą Promocja,
- 2) Pracowni Serodiagnostyki Wirusów i Kiły zmieniono nazwę na Pracownię Serologiczną Czynn timerów Zakaźnych,

¹¹ Zarządzenie Dyrektora Nr 19/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.; Zarządzenie Dyrektora Nr 20/2022 z dnia 6 września 2022 r.; Zarządzenie Dyrektora Nr 26/2022 z dnia 20 października 2022 r.

¹² Zarządzenie Dyrektora Nr 15/2024 z dnia 29 maja 2024 r.; Zarządzenie Dyrektora Nr 27/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.; Zarządzenie Dyrektora Nr 32/2024 z dnia 7 października 2024 r.

¹³ od 17.04.2023 r. do 30.09.2023 r., następnie od 1.10.2023 r. na 6 lat.

¹⁴ § 8 ust.3 Regulaminu organizacyjnego RCKiK ustalony Zarządzeniem Nr 20/2023 Dyrektora RCKiK

¹⁵ Od dnia 29 maja 2024 r.

¹⁶ Stanowisko wymagane z uwagi na postanowienia art. 25 i art. 26 ustawy z dnia lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185);

3) z Działu Administracyjno-Gospodarczego usunięto Sekcję Gospodarczą oraz Sekcję Marketingu.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej w statucie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą określa się jego organy i strukturę organizacyjną. Działania podejmowane przez dyrektora w zakresie uszczegółowienia struktury organizacyjnej podmiotu nie powinny wprowadzać zmian organizacyjnych prowadzących do funkcjonowania struktury organizacyjnej podmiotu niezgodnej z jego statutem. § 7 ust. 2 statutu RCKiK w Gdańsku upoważnia jego Dyrektora do uszczegółowienia struktury RCKiK w Gdańsku. Dyrektor RCKiK w Gdańsku, na podstawie statutu może więc, stosownie do potrzeb, wyodrębniać komórki, stanowiska czy funkcje niższego rzędu w ramach komórek organizacyjnych przewidzianych w statucie RCKiK w Gdańsku (np. sekcje w ramach działów). Jeśli więc konkretne funkcje/stanowiska umiejscowione byłyby w ramach komórek wskazanych w § 7 ust. 1 statutu RCKiK w Gdańsku, możliwe byłoby uznanie, że Dyrektor utworzył je na tej podstawie i nie była w tym zakresie potrzebna zmiana statutu RCKiK w Gdańsku. Natomiast powołanie pełnomocnika/administradora podległego bezpośrednio Dyrektorowi powinno być poprzedzone zmianą statutu RCKiK w Gdańsku. W strukturze statutowej nie występuje Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administrator Systemów Teleinformatycznych, Administrator Biuletynu Informacji Publicznej ani Pełnomocnik ds. Operacyjno-Administracyjnych. § 8 ust. 3 obowiązującego regulaminu organizacyjnego RCKiK w Gdańsku ujmuje te funkcje niejako odrębnie, nie zaliczając ich do elementów struktury opisanej w § 8 ust. 1 tego regulaminu. Tym niemniej schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego RCKiK w Gdańsku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 32/2024 Dyrektora RCKiK w Gdańsku z dnia 7 października 2024 r. wskazuje na umiejscowienie przedmiotowych funkcji w bezpośredniej podległości Dyrektorowi RCKiK w Gdańsku. Wątpliwa wydaje się więc możliwość przyjęcia, że pełnomocnicy/administratorzy wskazani powyżej nie wchodzą w skład struktury organizacyjnej RCKiK w Gdańsku lub nie mają określonej podległości. Odnośnie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych wskazać można dodatkowo na art. 14 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, przesądzający, że podlega on bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej.

Powyższe działania, tj. brak zmian statutowych w zakresie powołania w regulaminie organizacyjnym pełnomocnika/administradora podległego bezpośrednio Dyrektorowi należy określić jako uchybienie kryterium legalności.

Ustalono, że Regulamin organizacyjny Centrum zawierał co do zasady elementy określone w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej¹⁷, za wyjątkiem wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta¹⁸, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej, a tym samym RCKiK naruszył art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej poprzez niepodanie do publicznej wiadomości pacjentów wysokości opłaty wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Z uwagi na to, że obowiązki w powyższym zakresie wynikają wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich niewypełnienie stanowi uchybienie kryterium legalności.

¹⁷ Dz.U. z 2025 r. poz.450, z późn.zm.

¹⁸ Dz.U. z 2024 r. poz. 581.

RCKiK figuruje w RPWDL prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego, nr księgi: 000000018671. Ustalono, że w RPWDL umieszczono dane określone w art. 106 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, a także, że nie dokonywano zmian Regulaminu organizacyjnego, które zgodnie z art. 107 ust. 1 ww. ustawy należało zgłosić organowi prowadzącemu RPWDL. Biorąc pod uwagę powyższe, wpisy do rejestru są aktualne i zgodne z danymi zawartymi w Regulaminie organizacyjnym w odniesieniu do komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Kadra zarządzająca. Wynagrodzenie osób pełniących funkcje kierownicze w RCKiK.

Dyrektorem RCKiK od dnia 1 października 2023 r.¹⁹ jest Pani Marlena Robakowska, przy czym w okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. ww. osoba pełniła w RCKiK funkcje pełniące obowiązki dyrektora²⁰.

W okresie od dnia 28 września 2022 r.²¹ do dnia 16 kwietnia 2023 r.²² funkcję pełniącego obowiązki Dyrektora RCKiK pełniła Pani Anna Jaźwińska-Curyłło, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych od dnia 1 listopada 2013 r. jest Pani Anna Jaźwińska-Curyłło²³.

Funkcję Głównego księgowego od dnia 1 kwietnia 2022 r. pełni Pani Danuta Peptońska²⁴.

Zgodnie z postanowieniami Statutu, Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie RCKiK, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

W toku kontroli zbadano wysokość miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora RCKiK w aspekcie przestrzegania przepisów określonych w ustawie kominowej i stwierdzono, że RCKiK przestrzegało przepisów ww. ustawy w zakresie wynagrodzenia Dyrektora, w tym wysokości miesięcznego wynagrodzenia, która nie przekraczała wysokości wynagrodzenia określonego zgodnie z art. 8 pkt 10 ustawy kominowej.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Polityka kadrowa, w tym organizacja pracy oraz prawidłowość i jakość zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1. Regulamin pracy.

Zgodnie z dyspozycją art. 104 § 1 Kodeksu pracy²⁵, organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

¹⁹ Powołanie na stanowisko z dnia 26 września 2023 r., znak NKM.564.22.2022.63.MZ.

²⁰ Pismo Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2023 r. o znaku NKM.564.17.2023.2.MZ oraz pismo z dnia 26 września 2023 r. o znaku NKM.564.33.2022.62.MZ.

²¹ Pismo Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. o znaku NKM.564.28.2022.2.MZ.

²² Pismo Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2023 r. o znaku NKM.564.17.2023.1.MZ.

²³ Aneks nr 1/2013 z dnia 28 października 2013 r. do umowy o pracę zawartej w dniu 21 czerwca 2007 r.

²⁴ Pismo z dnia 1 marca 2022 r. - powierzenie stanowiska głównego księgowego.

²⁵ Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.

W okresie objętym kontrolą, w RCKiK obowiązywał regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Centrum nr 7/2020 z dnia 31 marca 2020 r.²⁶, następnie zmieniony zarządzeniem Dyrektora RCKiK nr 10/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w RCKiK w Gdańsku.

Treść obowiązującego w RCKiK Regulaminu pracy odzwierciedla wymagania zawarte w art. 104¹ § 1 i 2 Kodeksu pracy, z wyjątkiem regulacji dotyczących zatrudniania młodocianych zawartych w Regulaminie pracy wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Centrum nr 7/2020 r. który nie zawierał rodzaju prac i wykazu stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego oraz wykazu lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Natomiast w Regulaminie pracy RCKiK, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Centrum nr 10/2024, w § 48 wskazano, że pracodawca nie zatrudnia i nie zamierza zatrudniać pracowników młodocianych. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

3.2. Regulamin wynagradzania oraz zasady przyznawania premii i nagród.

Zasady i warunki przyznawania wynagrodzenia za pracę, w tym dodatkowych świadczeń związanych z wykonywaną pracą, zostały uregulowane w dokumentach takich jak:

- 1) Regulamin pracy;
- 2) Regulamin Wynagradzania Pracowników RCKiK Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej²⁷, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 14/2024 r. Dyrektora RCKiK z dnia 24 maja 2024 r., dalej jako: „*Regulamin wynagradzania*”.

Zgodnie z regulaminem pracy, wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganych przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Regulamin pracy określa zasady przyznawania wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie za dni niezdolności do pracy, zasiłki chorobowe, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia za pracę w porze nocnej i pracę w niedzielę i święta.

Natomiast szczegółowe zasady dotyczące wynagradzania określa Regulamin wynagradzania RCKiK.

Tabele zaszeregowania stanowisk pracy oraz miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego wskazano w Załączniku nr 1 do Regulaminu wynagradzania. Załącznik nr 2 stanowi Wniosek dotyczący zmiany wynagrodzenia/stanowiska pracy, natomiast Załącznik nr 3²⁸ stanowi wykaz stanowisk kierowniczych oraz wysokość przysługujących im dodatków funkcyjnych, a Załącznik nr 4 – Regulamin premiowania.

Na ogólną kwotę wynagrodzeń wypłaconych w 2023 r. i 2024 r. składały się: wynagrodzenia zasadnicze, premie (naliczeniowa, uznaniowa, roczna), nagrody (jubileuszowa), dodatki (funkcyjne, dodatki za pracę w porze nocnej oraz za pracę w niedzielę i święta w Pracowni Serologicznej Badań Konsultacyjnych i w Ekspedycji Krwi

²⁶ Ze zmianami wprowadzonym zarządzeniami Dyrektora Centrum o nr: 24/2020 z dnia 17 lipca 2020 r.; 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r.; 2/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.; 19/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.; 13/2023 z dnia 30 marca 2023 r.; 25/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

²⁷ Zmieniający Zarządzenie Dyrektora RCKiK nr 36/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzeń RCKiK w Gdańsku.

²⁸ Zmieniony Zarządzeniem nr 19/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

i Jej Składników, za wystugę lat, za posiadanie stopnia lub tytułu naukowego, za wykonywanie funkcji Osoby Wykwalifikowanej, za wykonywanie dodatkowych czynności, dla osoby zaufania społecznego, dla pracowników z uprawnieniami do samodzielnej pracy w Pracowni Serologicznej Bań Konsultacyjnych, dla pielęgniarki z tytułem magistra okresowo kwalifikującej dawców do oddania krwi, za udział w ekipie wyjazdowej w niedziele lub święto).

W 2023 r. wypłacono wynagrodzenia ogółem w wysokości 20.301.441,83 zł brutto, natomiast w 2024 r. – 22.628.566,57 zł brutto²⁹ (dane bez składek ZUS Pracodawcy).

Na podstawie regulacji zawartych we wskazanych powyżej dokumentach wewnętrznych pracownikom przyznano świadczenia dodatkowe wymienione w poniższej tabeli³⁰.

Tabela nr 1. Zestawienie świadczeń dodatkowych wypłaconych w RCKiK w latach 2023-2024.

Lp.	Nazwa świadczenia	Podstawa prawna przyznania – Regulamin wynagradzania	Łączna kwota za 2023 r. (zł)	Łączna kwota za 2024 r. (zł)	SUMA (zł)
1	Dodatek za wystugę lat	§ 9 ust. 1 pkt 7 Regulaminu wynagradzania	2.598.650,63	2.907.357,37	5.506.008,00
2	Dodatek za prace w święta	§ 9 ust. 1 pkt 6 Regulaminu wynagradzania	13.054,00	14.766,19	27.820,19
3	Dodatek za pracę w niedzielę	§ 9 ust. 1 pkt 6 Regulaminu wynagradzania	21.765,62	25.125,69	46.891,31
4	Dodatek funkcyjny	§ 9 ust. 1 pkt 1 Regulaminu wynagradzania	780.047,20	860.913,75	1.640.960,95
5	Dodatek za prace w godzinach nadliczbowych - 50%	Brak podstawy w Regulaminie wynagradzania	6.877,14	9.921,87	16.799,01
6	Dodatek za prace w godzinach nadliczbowych - 100%	Brak podstawy w Regulaminie wynagradzania	30.261,34	42.112,02	72.373,36
7	Dodatek za posiadanie stopnia lub tytułu naukowego	§ 9 ust. 1 pkt 8 Regulaminu wynagradzania	29.350,00	21.790,00	51.140,00
8	Dodatek za pracę w porze nocnej	§ 9 ust. 1 pkt 5 Regulaminu pracy	66.881,11	70.476,47	137.357,58
9	Dodatek za wykonywanie dodatkowych czynności	§ 9 ust. 1 pkt 10 Regulaminu wynagradzania	140.145,42	99.302,92	239.448,34

²⁹ Pismo RCKiK z dnia 21 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/11/MR/2025

³⁰ Tabela stanowiąca załącznik nr 2 do pisma z dnia 21 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/11/MR/2025

10	Dodatek dla osoby zaufania społecznego	§ 9 ust. 1 pkt 11 Regulaminu wynagradzania	0,00	23.000,00	23.000,00
11	Dodatek za wykonywanie funkcji Osoby Wykwalifikowanej	§ 9 ust. 1 pkt 9 Regulaminu wynagradzania	0,00	11.250,00	11.250,00
12	Dodatek dla pracowników z uprawnieniami do samodzielnej pracy w Pracowni Serologicznej Bań Konsultacyjnych	§ 9 ust. 1 pkt 12 Regulaminu wynagradzania	0,00	66.000,00	66.000,00
13	Dodatek za udział w ekipie wyjazdowej w niedziele lub święto	§ 9 ust. 1 pkt 14 Regulaminu wynagradzania	0,00	12.995,00	12.995,00
14	Premia (naliczeniowa, uznaniowa)	§ 9 ust. 1 pkt 2 i 3 Regulaminu wynagradzania	958.854,00	1.081.662,00	2.040.516,00
15	Premia roczna/dodatkowa premia/nagroda roczna	§ 9 ust. 1 pkt 4 Regulaminu wynagradzania	1.007.568,00	103.500,00	1.111.068,00
17	Nagroda Jubileuszowa	§ 9 ust. 2 pkt 1 Regulaminu wynagradzania	272.955,00	845.922,00	1.118.877,00
SUMA			5.926.409,46	6.196.095,28	12.122.504,74

Stwierdzono, że wypłacono dodatek za prace w godzinach nadliczbowych, zgodnie z art. 151¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy³¹, niemniej ww. dodatek nie został uwzględniony w Regulaminie wynagrodzeń. Zasadnym jest uwzględnienie ww. dodatku w regulaminie wynagradzania. Również stwierdzono, że w Regulaminie wynagradzania nie uwzględniono „dodatkowej premii/nagrody rocznej”, która zgodnie z przekazaniem przez RCKiK Wykazem pracowników, którym przyznano premie /nagrody/ inne dodatki – załącznik nr 2, była wypłacana w 2024 r. Możliwość przyznania nagrody została uregulowana w § 41 ust. 1 Regulaminu pracy, gdzie wskazano, że pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, może być przyznana nagroda pieniężna lub rzeczowa. Zasadnym jest uwzględnienie możliwości przyznania nagrody również w regulaminie wynagradzania.

Z § 11 Regulaminu wynagradzania wynika, że w ramach środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy z przeznaczeniem na naliczeniowe i uznaniowe premie miesięczne oraz premię roczną. Zgodnie z zapisami Regulaminu wynagradzania, wysokość funduszu oraz zasady premiowania zostały określone w Regulaminie premiowania, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 Regulaminu premiowania, fundusz premiowy tworzony jest w zależności od możliwości finansowych RCKiK w ramach środków przewidzianych w rocznym planie finansowym na wynagrodzenia osobowe. Dysponentem funduszu

³¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 277.

premiowego dla pracowników Centrum jest Dyrektor RCKiK. Natomiast w § 1 ust. 1 pkt 5 wskazano, że dysponentem funduszu premiowego dla Dyrektora Centrum jest Ministerstwo Zdrowia. W tym miejscu należy zauważyć, że wewnętrzny regulamin nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Ponadto, premia nie mieści się w katalogu świadczeń określonych przepisami ustawy kominowej. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy kominowej osobom, objętym reżimem ustawy kominowej, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, z zastrzeżeniem, że ww. osobom mogą być przyznane świadczenia dodatkowe i nagroda roczna (art. 5 ust. 2 i 3 ustawy kominowej). Wobec powyższego zapis § 1 ust. 1 pkt 5 Regulaminu premiowania, wskazujący, że dysponentem funduszu premiowego dla Dyrektora Centrum jest Ministerstwo Zdrowia powinien zostać usunięty z treści Regulaminu premiowania.

W powyższym Regulaminie premiowania ustalono następujące rodzaje premii:

- naliczeniowa – comiesięczna premia w wysokości nie mniejszej niż 5% funduszu wynagrodzeń zasadniczych pracowników RCKiK, przyznawana pracownikom za prawidłowe i rzetelne wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków i uprawnień,
- uznaniowa – która składa się z premii do dyspozycji dyrektora, z przeznaczeniem na dodatkową premię – warunki do jej uzyskania oraz wysokość zostały szczegółowo opisane w niniejszym regulaminie premiowania w § 1 ust. 1 pkt 6.

Premia naliczeniowa naliczana jest przez Dział Finansowo-Księgowy Centrum. Natomiast decyzję o przyznaniu premii uznaniowej podejmuje Dyrektor Centrum. Przyznanie premii uznaniowej może również nastąpić na wniosek kierowników komórek organizacyjnych.

Zgodnie z § 3 Regulaminu premiowania Dyrektor może podjąć decyzje o zmniejszeniu lub pozbawieniu pracownika premii naliczeniowej za dany miesiąc, po zapoznaniu się z wnioskiem lub z pisemną opinią kierownika komórki organizacyjnej. Warunki dotyczące zmniejszenia lub odebrania ww. premii zostały opisane w § 3 ust. 3 Regulaminu premiowania.

Ponadto w § 4 Regulaminu premiowania ustalono możliwość przyznania premii rocznej, która ma charakter uznaniowy i nie stanowi podstawy do roszczenia przed sądem pracy. Dyrektor podejmuje decyzję o utworzeniu funduszu³² na premię roczną, przy czym wysokość procentowa ww. funduszu uzależniona jest od sytuacji finansowej RCKiK w danym roku, jednak nie może być mniejsza niż 7% sumy wynagrodzeń zasadniczych pracowników. W przypadku braku środków finansowych do wypłaty premii rocznej Dyrektor RCKiK przekazuje organizacjom związkowym stosowną informację³³.

Z przedstawionej przez RCKiK informacji³⁴ wynikało, że w okresie objętym kontrolą RCKiK przyznawało premie/nagrody pracownikom, w tym pracownikom OT.

³² W wysokości procentowej wynikającej z sumy wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom przez okres 12 miesięcy kalendarzowych, tj. od grudnia roku poprzedniego do listopada roku naliczeniowego.

³³ Do dnia 15 listopada każdego roku kalendarzowego.

³⁴ Pismo RCKiK z dnia 14 marca 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/11/MR/2025.

W ramach kontroli, zbadano na próbie 10 pracowników RCKiK³⁵, prawidłowość przyznawania premii naliczeniowej oraz uznaniowej. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto w ramach kontroli ustalono, że w Regulaminie premiowania określono zasady premiowania pracowników, w tym przesłanki pozytywne i negatywne przyznania premii naliczeniowej oraz uznaniowej. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa, premia ma zawsze charakter regulaminowy natomiast nagroda – uznaniowy³⁶. Świadczeniem uznaniowym jest nagroda – zarówno przyznanie świadczenia, jak też określenie wysokości należy do swobodnego uznania pracodawcy. Tym samym, należy rozważyć zmianę regulaminu wynagradzania i premiowania i uwzględnienie zapisów dotyczących nagrody w miejsce premii uznaniowej (zasady przyznawania nagrody zostały uregulowane w Regulaminie pracy).

Niezależnie od powyższego, zgodnie z wyjaśnieniami Centrum³⁷, cyt.: „Dzięki przyznawanym premiom pracownicy czują się zauważeni i docenieni, co również motywuje ich do pracy, a ich działania są efektywniejsze i innowacyjne. Zaobserwowano, że nagrodzenie pracownika premią sprawia, że zyskuje on dodatkową energię do pracy, jest bardziej zaangażowany, skory do większego wysiłku i pracy przy trudnych, skomplikowanych sprawach. Premie wpływają również na pozytywną atmosferę w pracy”.

3.3. Stan zatrudnienia i fluktuacja kadr.

W okresie objętym kontrolą stan zatrudnienia w RCKiK zwiększył się nieznacznie, zarówno w zakresie liczby pracowników, jak i liczby etatów, tj. o 7 pracowników i o 2,35 etatu. Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w Centrum w Dziale Finansowo-Księgowym o 4 osoby i 4 etaty, natomiast spadek w Dziale Administracyjno-Gospodarczym również o 4 osoby i 4 etaty. Natomiast w Oddziałach Terenowych nastąpił wzrost zatrudnienia o 4 osoby i o 1,7 etatu.

Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 2. Stan zatrudnienia pracowników RCKiK w Gdańsku w latach 2023 – 2024.

Komórka organizacyjna RCKiK	Stan na 01.01.2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
	Liczba osób	Liczba etatów	Liczba osób	Liczba etatów	Liczba osób	Liczba etatów
Samodzielne stanowiska ³⁸	4	3,5	5	4,5	5	4,6
Farmacja	1	1	1	1	1	1
Dział Finansowo-Księgowy	5	5	8	8	9	9
Dział Admin.-Gospodarczy	25	25	25	25	21	21
Sekcja Służb Pracowniczych	2	2	2	2	2	2
Samodzielne stanowiska ³⁹	3	1,65	3	1,65	3	1,4
Dział Dawców i Pobierania	33	30,5	32	30	34	30,95

³⁵ Próba do kontroli 10 pracowników RCKiK: [REDAKTED]-OT Tczew, [REDAKTED]-OT Tczew, [REDAKTED]-OT Tczew, [REDAKTED]-OT Tczew, [REDAKTED]-Ekspedycja krwi i jej składników, [REDAKTED]-Ekspedycja krwi i jej składników, [REDAKTED]-Dział Administracyjno-Gospodarczy, [REDAKTED]-Dział Finansowo-Księgowy, [REDAKTED]-Sekcja gospodarcza, [REDAKTED]-Dział Finansowo-Księgowy.

³⁶ W. Muszański, K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 13, Warszawa 2021.

³⁷ Pismo RCKiK z dnia 21 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/11/MR/2025.

³⁸ Dyrektor, p.o. Dyrektora, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Asystent Dyrektora, Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Audytor Wewnętrznych.

³⁹ Radca Prawny, Główny Specjalista ds. BHP, Asystent ds. Szkoleń Medycznych.

Dział Laboratoryjny	42	42	42	42	45	44,25
Dział Metodyczno-Organizacyjny	2	2	2	2	2	2
Dział Zapewnienia Jakości	11	11	7	7	8	8
Dział Preparatyki i Ekspedycji Krwi	32	32	33	33	32	32
Dodatkowe zatrudnienie-niepełny wymiar czasu pracy ⁴⁰	3	0,53	3	0,53	4	0,63
Razem Centrum	163	156,18	163	156,68	166	156,83
Razem OT	44	41,05	46	41,65	48	42,75
Łącznie	207	197,23	209	198,33	214	199,58

Ponadto, jak wynikało z informacji RCKiK⁴¹, w okresie objętym kontrolą Centrum zatrudniało również osoby w formie kontraktów oraz na podstawie innych umów cywilnoprawnych.

Tabela nr 3. Stan zatrudnienia w ramach kontraktów oraz innych umów cywilnoprawnych.

Forma zatrudnienia	Osoby – stan na 01.01.2023 r.	Osoby – stan na 31.12.2023 r.	Osoby – 31.12.2024 r.
Kontrakty	4	5	4
Inne umowy cywilnoprawne	22	23	24

RCKiK przedstawiło wykaz pracowników nowozatrudnionych oraz pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy. Z przekazanych wykazów wynika, że w okresie objętym kontrolą, łącznie zatrudnionych zostało 28 osób, natomiast stosunek pracy rozwiązano z 35 osobami.

Nawiązanie stosunku pracy w 2023 r. miało miejsce z 12⁴² osobami, a w 2024 r. z 16 osobami.

Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło:

- w 2023 r. z 15 osobami, z czego:
 - z 11 osobami na mocy porozumienia stron⁴³,
 - z 1 osobą w związku z wygaśnięciem stosunku pracy z powodu zgonu pracownika⁴⁴,
 - z 2 osobami w wyniku rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta⁴⁵;
 - z 1 osobą z uwagi na wypowiedzenie umów o pracę złożone przez pracownika⁴⁶;
- w 2024 r. z 20 pracownikami, z czego:
 - z 10 osobami na mocy porozumienia stron;
 - z 4 osobami z uwagi na wypowiedzenie umów o pracę złożone przez pracowników;
 - z 1 osobą w związku z wygaśnięciem stosunku pracy z powodu zgonu pracownika;

⁴⁰ Archiwista, Inspektor ds. Prowadzenia K.Z.P., Specjalista ds. p.poż, Specjalista ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.

⁴¹ Pismo RCKiK z dnia 17 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N./070/5/MR/2025.

⁴² W tym Pani Marlena Robakowska Dyrektor RCKiK.

⁴³ Art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

⁴⁴ Art. 63¹ § 1 Kodeksu pracy.

⁴⁵ Art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy.

⁴⁶ Art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy.

- z 5 osobami w wyniku rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta.

Powyższe dane wskazują, że stan zatrudnienia uległ nieznacznemu zwiększeniu, natomiast fluktuacja kadr utrzymuje się na niewielkim poziomie.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

3.4. Kwalifikacje pracowników RCKiK.

Kwalifikacje oraz wymagany staż pracy od osób zatrudnionych przy pobieraniu, badaniu i preparatyce oraz wydawaniu krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, określa rozporządzenie ws. kwalifikacji oraz stażu pracy.

W toku kontroli, na wybranej próbie 20⁴⁷ pracowników RCKiK, ustalono, że osoby zatrudnione w Centrum posiadają kwalifikacje oraz staż wymagane w ww. rozporządzeniu.

3.5. Sposób/zasady przeprowadzania rekrutacji pracowników oraz tworzenia stanowisk pracy.

W piśmie z dnia 21 stycznia 2025 r.⁴⁸ wskazano, że w Centrum zostały ustalone w formie pisemnej zasady przeprowadzania rekrutacji pracowników określone w Standardowej Procedurze Operacyjnej Nr SOP-RCKIK-SSP-O-01 „Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w RCKiK w Gdańsku” wersja nr 1 stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku z dnia 31 lipca 2024 r. Powyższy dokument zastąpił, wprowadzoną Zarządzeniem nr 13/2022 r. z dnia 26 maja 2022 r., Procedurę Naboru Pracowników w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Nr SSP-001 wersja 7.

W okresie objętym kontrolą zatrudniono 28 osób⁴⁹. W toku kontroli przeanalizowano proces rekrutacyjny 7⁵⁰ nowozatrudnionych osób (rekrutację 6 osób prowadzono na podstawie Procedury Naboru Pracowników w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Nr SSP-001, wersja 7, natomiast 1 postępowanie naborowe przeprowadzono na podstawie Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w RCKiK w Gdańsku, wersja nr 1). Na podstawie przedłożonej przez RCKiK dokumentacji dotyczącej ww. 7 postępowań naborowych, stwierdzono co następuje.

1. Zgodność przeprowadzonych postępowań naborowych z Procedurą Naboru Pracowników w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Nr SSP-001, wersja 7.

Zgodnie z ww. procedurą, etapy naboru przedstawiają się następująco:

- wniosek dotyczący zwiększenia obsady działu lub pracowni RCKiK,
- ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,
- przyjmowanie ofert kandydatów,
- wstępna ocena ofert,
- zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną,

⁴⁷ Próba kontrolna dot. pracowników: [REDAKTOWANE]

⁴⁸ Znak RCKiK.Dyr.N/070/11/MR/2025.

⁴⁹ Załącznik nr 1 do pisma z dnia 17 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/5/MR/2025.

⁵⁰ Próba kontrola: zatrudnione osoby w 2023 r. – [REDAKTOWANE] oraz zatrudnione w 2024 r. – [REDAKTOWANE]

- powiadomienie zainteresowanych o wyniku naboru.

Dokumentami związanymi z rekrutacją są:

- Wniosek dotyczący zwiększenia obsady działu, pracowni, sekcji RCKiK w Gdańsku – załącznik nr 1,
- Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – załącznik nr 2,
- Oświadczenie⁵¹ – załącznik nr 3.
- Zakres obowiązków i uprawnień – załącznik nr 4,
- Karta opisu stanowiska – załącznik nr 5,
- Inne określone w procesie rekrutacji dokumenty konieczne do przeprowadzenia naboru.

W ramach poddanych kontroli 6 postępowań naborowych ([REDAKTOWANE] - pielęgniarka do poboru krwi, [REDAKTOWANE] - główny specjalista ds. administracji i organizacji, [REDAKTOWANE] - specjalista ds. księgowości, [REDAKTOWANE] - księgowy ds. płac, [REDAKTOWANE] - starszy inspektor ds. zaopatrzenia i obsługi faktur, [REDAKTOWANE] - specjalista ds. księgowości), Centrum przedstawiło dokumentację dotyczącą ww. postępowań naborowych, składającą się z załączników nr 1-5. W tym zakresie nie twierdzono nieprawidłowości. Natomiast, poza ww. załącznikami, Centrum nie przedstawiło⁵² innych dokumentów określonych w procesie rekrutacji, a mianowicie: ogłoszenia o naborze/oferty pracy oraz protokołów zniszczenia dokumentów.

Powyższe może budzić wątpliwości, co do transparentności prowadzonych w RCKiK postępowań naborowych.

2. Zgodność przeprowadzonego postępowania naborowego z Procedurą naboru na wolne stanowiska pracy w RCKiK w Gdańsku, wersja nr 1.

Zgodnie z ww. procedurą, integralną częścią postępowania są następujące załączniki:

- Wniosek o zatrudnienie nowego pracownika – załącznik nr 1,
- Karta opisu stanowiska pracy – załącznik nr 2,
- Oświadczenie członka komisji – załącznik nr 3. Do każdego postępowania naborowego każdorazowo powoływana jest w drodze zarządzeniem Dyrektora komisja rekrutacyjna;
- Ogłoszenie o wewnętrznym naborze na wolne stanowisko pracy – załącznik nr 4,
- Ogłoszenie o zewnętrznym naborze na wolne stanowisko pracy – załącznik nr 4a,
- Karta oceny kandydata – załącznik nr 5,
- Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów – załącznik nr 6,
- Informacja o wynikach naboru – załącznik nr 7 i 7a,
- Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – załącznik nr 8.
- Oświadczenie – załącznik nr 9⁵³.

W ramach poddanego kontroli 1 postępowania naborowego ([REDAKTOWANE]), Centrum przedstawiło załączniki: nr 4a – Ogłoszenie o zewnętrznym naborze na wolne stanowisko pracy, nr 6 – Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów, nr 7a – Informacja o wynikach naboru, nr 8 – Kart szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nr 9 – Oświadczenie. Pozostałe załączniki nie zostały przedłożone przez RCKiK w trakcie kontroli. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że brak pozostałych załączników, takich jak:

- Wniosku o zatrudnienie nowego pracownika – nie pozwala określić, z jakich przyczyn wynikała konieczność zatrudnienia osoby na stanowisku [REDAKTOWANE], tym bardziej, że w jednostce w tym samym czasie była osoba zatrudniona na stanowisku [REDAKTOWANE]

⁵¹ Oświadczenie dotyczy szkolenia przeciwpożarowego.

⁵² Pismo RCKiK z dnia 14 marca 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/30/MR/2025.

⁵³ Oświadczenie dotyczy szkolenia przeciwpożarowego.

██████ Tym samy nie jest możliwe ustalenie, czy zatrudnienie ww. pracownika było uzasadnione i niezbędne dla funkcjonowania jednostki,

- Karta oceny kandydata – nie pozwala ocenić czy faktycznie ww. osoba spełniała wszystkie warunki. O ile w odniesieniu do pozostałych 2 kandydatów, których dokumenty zostały zniszczone, zgodnie z pdpkt 9.1 pkt 9 III Tryb postępowania ww. procedury, to już dokumenty aplikacyjne wybranego kandydata, powinny zostać dołączone do jego akt osobowych, zgodnie z pdpkt 9.2. pkt 9 III Tryb postępowania ww. procedury, tym samym RCKiK powinno je przedłożyć w ramach niniejszej kontroli,
- zarządzenie Dyrektora powołujące komisję rekrutacyjną w niniejszym postępowaniu – brak zarządzenia Dyrektora budzi wątpliwości co do legalności działania osób wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru kandydatów jako osoby wskazane do komisji.

Powyższe braki w dokumentacji z ww. postępowania naborowego należy uznać jako działanie nierzetelne i niezgodne z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

3.6. Awanse służbowe.

W RCKiK nie została wprowadzona procedura regulująca awansowanie pracowników.

Z przedstawionych przez RCKiK⁵⁴ informacji wynikało, że awansowanie może odbyć się w przypadku wolnego stanowiska pracy zgodnie z obowiązującą w Centrum procedurą naboru na wolne stanowiska pracy w RCKiK bądź w przypadku podniesienia kwalifikacji, rozwoju zawodowego, otrzymanych dodatkowych uprawnień, zaangażowania pracownika. Dyrektor może podjąć decyzję o przyznaniu awansu na wyższe stanowisko zgodnie z Regulaminem wynagrodzeń⁵⁵. W okresie objętym kontrolą, w RCKiK awansowano łącznie 6 pracowników, z czego:

- 1 w 2023 r. – ze względu na konieczność ustalenia zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności Kierownika Pracowni, który przebywał na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim;
- 5 w 2024 r. – ze względu na: konieczność zatrudnienia pracownika na stanowisku kierownika w związku z odejściem poprzednika na emeryturę; podniesienia kwalifikacji poprzez uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego; podniesienia kwalifikacji poprzez uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie pielęgniarstwa internistycznego; uzupełnienie kwalifikacji poprzez uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa; z uwagi na duże zmiany regulaminowe w RCKiK – dotychczas w dziale była wyznaczona osoba zastępująca kierownika.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

3.7. Przestrzeganie praw pracowniczych.

Zarządzeniem Dyrektora RCKiK nr 3/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. wdrożono w Centrum sformalizowane procedury dotyczące polityki antymobbingowej, polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, ustalone w stanowiącej załącznik nr 1 do ww. zarządzenia Procedurze przeciwdziałania mobbingowi/dyskryminacji/molestowania w RCKiK, zwanej dalej „Procedurą antymobbingową”.

⁵⁴ Pismo RCKiK z dnia 21 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/11/MR/2025.

⁵⁵ § 8 ust. 1 Regulaminu Pracy stanowi, że decyzję o indywidualnym przeszerogowaniu, awansowaniu pracownika podejmuje Dyrektor RCKiK na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego lub z własnej inicjatywy Dyrektora.

Przedmiotem ww. Procedury antymobbingowej jest uregulowanie zasad przeciwdziałania mobbingowi/dyskryminacji/molestowania w miejscu pracy oraz postępowania w przypadku podejrzenia, że jakkolwiek pracownik podlega mobbingowi/ dyskryminacji/molestowaniu, lub że w miejscu pracy stwarzane są sytuacje zachęcające do mobbingu/dyskryminacji/molestowania.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, pracownik, który uznał, że został poddany mobbingowi/dyskryminacji/molestowaniu może ten fakt zgłosić pisemnie w formie skargi do pracodawcy, tj. RCKiK. Postępowanie w sprawie złożonej skargi prowadzi Komisja Wyjaśniająca, powołana przez Dyrektora, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Celem prac ww. Komisji jest pełne wyjaśnienie problemu określonego w złożonej skardze, przedstawienie pracodawcy wyników postępowania, w tym ustaleń oraz rekomendacji dotyczących sprawy.

W przedmiotowej regulacji nie została przewidziana ścieżka postępowania w przypadku działań mobbingowych/dyskryminacyjnych/molestowania, których potencjalnym sprawcą miałby być Dyrektor podmiotu.

Zarządzeniem nr 27/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w RCKiK wprowadzono Kodeks Etyki Pracowników RCKiK w Gdańsku, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, zmieniony Zarządzeniem Dyrektora RCKiK nr 20/2019 z dnia 9 listopada 2019 r. Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, które powinny być przestrzegane przez pracowników RCKiK podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków. W Kodeksie Etyki zawarto następujące zasady: praworządności, niedyskryminowania, współmierności, zakaz nadużywania uprawnień, bezstronności i niezależności, obiektywizmu, uczciwości, uprzejmości, współodpowiedzialności, akceptacji kontroli zarządczej, odpowiedzialności.

Z przedstawionych przez RCKiK wyjaśnień wynikało⁵⁶, że mając na uwadze dobro pracowników Centrum, przeprowadzone zostało szkolenie pn. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”, w którym mogli wziąć udział wszyscy pracownicy, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa.

Dodatkowo, jak wynikało z ww. informacji RCKiK, w celu identyfikacji zakresu i formy występujących problemów, została przeprowadzona anonimowa ankieta w zakresie oceny satysfakcji pracy przez pracowników RCKiK, w której pracownicy mogli odpowiedzieć na 14 pytań, gdzie 11 pytań było pytaniami zamkniętymi, z możliwością wniesienia uwag do pytań, a 3 pytania w ankiecie były pytaniami otwartymi. Kontrolujący nie zostali zapoznani z wynikami przeprowadzonej ankiety, ani też nie poznali rezultatów podjętych przez Dyrektora RCKiK działań, tj. w szczególności, czy odniosły one zamierzony efekt i zidentyfikowano problemy.

W odpowiedzi na pytanie⁵⁷ Kontrolujących czy w RCKiK stwierdzono przypadki mobbingu, nierównego traktowania niektórych pracowników⁵⁸ RCKiK poinformowało, że w dniu 28 sierpnia 2024 r. wpłynęło pismo do Dyrektora Centrum, dotyczące zaistnienia dyskryminacji płciowej względem jednego z pracowników. W dniu 22 października 2024 r. pracownik Sekretariatu zwrócił się do składającego powyższe pismo z zapytaniem, czy uznaje złożone przez siebie pismo za skargę. Po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi

⁵⁶ Pismo RCKiK z dnia 21 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/12/MR/2025.

⁵⁷ Pismo Kontrolujących z dnia 13 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK/6/2025.

⁵⁸ Czy, a jeśli tak to w jakiej liczbie i jakim przedmiocie, w okresie objętym kontrolą toczyły się postępowania wyjaśniające? Czy powoływano komisję antymobbingową? Czy zarzut mobbingu został potwierdzony?

Dyrekcja zaleciła wdrożenie Procedury przeciwdziałania mobbingowi/dyskryminacji/molestowania w RCKiK w Gdańsku oraz powołała Komisję Wyjaśniającą⁵⁹. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na znaczący upływ czasu od momentu wpłynięcia pisma do Centrum do pierwszej reakcji RCKiK na ww. pismo, tj. prawie 2 miesiące. Centrum w ww. sprawie przedstawiło wyjaśnienia⁶⁰ z których wynikało, że z uwagi na fakt, że złożone pismo nie spełniało wymogów skargi określonych wewnętrzną procedurą obowiązującą w RCKiK w Gdańsku, w pierwszej kolejności pracodawca podjął działania mające na celu wyjaśnienie zgłoszonych przez pracownika sytuacji, przy czym działania te nie były wykonywane przez powołaną Komisję, a przez Dyrektora osobiście. Jednakże, w toku przeprowadzonej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy⁶¹, zwanej dalej „PIP” oraz przesłuchania w charakterze świadka osoby, która złożyła przedmiotowe pismo, PIP wskazała, że koniecznym jest zweryfikowanie, czy pracownik, który przesłał pismo miał na celu złożenie skargi w rozumieniu procedury antymobbingowej obowiązującej w zakładzie pracy. W związku z powyższym wystąpiono do zainteresowanego z zapytaniem, czy uznaje złożone przez siebie pismo za skargę, na co pracownik odpowiedział, że chciałby, aby tak potraktowano jego zgłoszenie. W związku z takim wskazaniem, niezwłocznie powołana została Komisja Wyjaśniająca. W ramach prowadzonego postępowania Komisja Wyjaśniająca, po ustaleniu zasad formalnych i materialnych odnoszących się do jej wewnętrznej organizacji i sposobu działania, podjęła czynności obejmujące zgromadzenie materiału dowodowego, w tym kierując zapytania do poszczególnych komórek organizacyjnych w zakładzie pracy oraz zwracając się do Sekcji Służb Pracowniczych o udostępnienie dokumentacji osobowej pracownika, a także innych dokumentów koniecznych do weryfikacji przedstawionych przez pracownika zarzutów. Komisja wysłuchiwała osobę, która złożyła skargę oraz osobę wobec której przedmiotowa skarga została złożona, odebrała od pracownika, którego skarga dotyczy pisemne stanowisko w sprawie oraz przedstawione przez tę osobę dowody, a także listę osób, które mogłyby w sprawie występować w charakterze świadków. W dniu 13 marca 2025 r. wysłuchano pierwszego ze świadków. W dalszych terminach mieli być wysłuchiwanie kolejni świadkowie”⁶².

Z przedstawionego przez RCKiK protokołu kontroli PIP⁶³, wynikało, że PIP uznała, że RCKiK nie przeprowadziło postępowania wyjaśniającego w ww. zakresie zgodnie z Procedurą antymobbingową. Dopiero w trakcie kontroli PIP Centrum wszczęło postępowanie wyjaśniające zgodnie z ww. procedurą.

Ponadto RCKiK poinformowało⁶⁴, że w dniu 18 października 2023 r. do RCKiK wpłynęło pismo z Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej „NCK”, w którym poinformowano pracodawcę o wpływie do NCK i Ministerstwa Zdrowia pisma obejmującego zarzuty stawiane jednej z pracownic RCKiK w Gdańsku w przedmiocie niepożądanych zachowań i nieprawidłowego traktowania współpracowników. W przedmiotowym zakresie powołana została Komisja Wyjaśniająca, która przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i w dniu 19 stycznia 2024 r. wydała rekomendację co do dalszych działań w odniesieniu do tej osoby.

⁵⁹ Prace Komisji Wyjaśniającej w trakcie trwania kontroli nie zostały zakończone.

⁶⁰ Pismo RCKiK z dnia 14 marca 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/32/MR/2025.

⁶¹ Kontrola PIP w okresie: wrzesień-październik 2024 r.

⁶² Do dnia zakończenia czynności kontrolnych ww. postępowanie nie zostało zakończone.

⁶³ Protokół kontroli PIP z dnia 30 października 2024 r.

⁶⁴ Pismo RCKiK z dnia 14 marca 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/31/MR/2025.

RCKiK również poinformowało⁶⁵, że w wyniku wpłynięcia anonimu dotyczącego niewłaściwych zachowań jednej osoby wobec dwóch grup zawodowych Dyrekcja podjęła decyzję o powołaniu Zespołu Wyjaśniającego ds. Skargi, któremu polecono podjęcie działań, mających na celu weryfikację zgłoszonych zarzutów. Z uwagi na fakt, że pismo, które wpłynęło do pracodawcy było wydrukiem, sporządzonym w imieniu dwóch grup zawodowych, niepodpisanym w żaden sposób, a zawierającym wyłącznie wskazanie, że ma stanowić głos wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach tych grup zawodowych, brak było podstaw do wszczęcia którejkolwiek ze sformalizowanych procedur obowiązujących u pracodawcy, z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych dotyczących skarg. Niemniej jednak, pracodawca podjął działania, w celu wyjaśnienia zgłoszonych zarzutów. W wykonaniu zaleceń powołanego Zespołu, wśród pracowników grup zawodowych wskazanych w ww. anonimie przeprowadzono ankietę, mającą na celu zbadanie, czy pracownicy spotkali się – czy osobiście, czy będąc świadkiem takich zachowań wobec innej osoby – z sytuacjami opisanymi w piśmie. Ankiety były zbierane do dnia 26 lutego 2025 r. – do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie zakończono analizy wyników przeprowadzonego zapytania.

W odpowiedzi na pytanie⁶⁶, w jaki sposób pracodawca dba o środowisko i kulturę pracy w aspekcie wzajemnych relacji pracowniczych, Centrum poinformowało⁶⁷, że kultura pracy w RCKiK opiera się na przekazywaniu informacji w odpowiedni dla danych pracowników sposób, bez infantylnego słownictwa lub zbyt technicznego żargonu, przez który pracownicy mogliby poczuć się niekompetentni. W związku z pozytywną oceną projektu (i uzyskaniem środków) pt. „Adaptacja kadr i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku” w ramach Działania 5.6. Adaptacyjność pracowników i pracodawców, RCKiK w ramach realizacji zadań projektowych:

- 1) będzie organizowało przestrzeń poprawiającą warunki pracy z adaptacją pomieszczeń. W ramach zadania zaplanowano adaptację pomieszczenia na przestrzeń poprawiającą warunki pracy, w ramach której wykonane zostaną prace remontowe pomieszczenia, w tym: wymiana drzwi, malowanie ścian wewnętrznych pomieszczenia, położenie wyciszonej podłogi szwedzkiej, roboty elektryczno-hydrauliczne oraz zakupione zostanie wyposażenie przestrzeni: 2 fotele, 2 stoliki, sofa, 2 lampy stojące, regał na książki, komoda;
- 2) dokona adaptacji miejsc pracy do potrzeb różnych grup pracowników. W ramach zadania zaplanowano zakup ergonomicznego wyposażenia miejsc pracy: fotel ergonomiczny – 45 szt., taboret laboratoryjny – 16 szt., krzesło laboratoryjne – 16 szt., podnózek – 45 szt., biurko regulowane – 30 szt., lampka biurowa – 30 szt.

W okresie objętym kontrolą, na pracowników RCKiK zostały nałożone kary:

- w roku 2023 w związku z zaistniałym niepożądanym zdarzeniem, jakie miało miejsce w dniu 28 listopada 2023 r., pracownik sam wystąpił o ukaranie karą pieniężną w wysokości 1.100,00 zł;
- w roku 2024 Kierownik Działu Preparatyki i Ekspedycji Krwi wnioskował o pozbawienie premii naliczeniowej w związku z poważnym niepożądanym zdarzeniem nr 49, które miało miejsce w okresie od dnia 28 do dnia 30 września 2024 r. (pracownik poniósł finansowe konsekwencje).

⁶⁵ Pismo RCKiK z dnia 10 marca 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/23/MR/2025.

⁶⁶ Pismo Zespołu kontrolnego z dnia 13 stycznia 2025 r o znaku RCKiK/6/2025.

⁶⁷ Pismo RCKiK z dnia 21 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/12/MR/2025.

Zgodnie z wyjaśnieniami RCKiK z dnia 21 stycznia 2025 r. w okresie objętym kontrolą pracownicy Centrum nie byli przenoszani na niższe stanowiska, nie składali skarg lub wniosków, nie kierowali również spraw wynikających ze stosunku pracy do sądu, natomiast zgłaszane konflikty rozwiązywane były przez Dyrektora RCKiK polubownie poprzez przeprowadzenie rozmów z każdą ze stron w celu poprawy wzajemnych relacji interpersonalnych.

Natomiast w okresie objętym kontrolą Centrum korzystało z możliwości oddelegowania pracownika RCKiK na czas określony do innych zadań lub miejsca wykonywania pracy. Jak wynikało z protokołu kontroli PIP⁶⁸, w okresie objętym kontrolą nastąpiło oddelegowanie pracownika do OT na 3 miesiące - pracownik [REDAKTOWANE]. W związku z powyższym, Centrum zostało poproszone o przedstawienie wykazu pracowników, którzy w okresie objętym kontrolą zostali oddelegowani do innego miejsca pracy niż dotychczasowe⁶⁹. Z przedstawionych przez RCKiK informacji⁷⁰ wynikało, że w okresie objętym kontrolą czasowo oddelegowano 5 pracowników⁷¹ (na okres od 24 dni do 3 miesięcy – 2 osoby na miesiąc, 2 osoby na 3 miesiące, 1 osoba na 24 dni), z czego w 2 przypadkach pracownicy wrócili do poprzedniego miejsca pracy a w 3 przypadkach pracownicy na ich wniosek zostali przeniesieni do miejsca oddelegowania.

W latach 2023-2024 PIP przeprowadzała w Centrum kontrole⁷². RCKiK wykonało wydane w ramach ww. kontroli zalecenia.

W RCKiK działają dwa związki zawodowe: OZ NSZZ „Solidarność” (przewodniczący: Bożena Łasek) oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Krwiodawstwa (przewodniczący: Izabela Gadzalińska) oraz jest wyznaczony przedstawiciel pracowników RCKiK.

W uwagi na wpływające do Ministerstwa Zdrowia skargi dotyczące sposobu zarządzania RCKiK, w dniu 20 lutego 2025 r. zespół kontrolny poprosił o wspólne spotkanie z przedstawicielami ww. związków, w tym z ich przewodniczącymi, oraz z przedstawicielem pracowników, celem pozyskania opinii w szczególności w zakresie funkcjonowania RCKiK, panującej w nim atmosfery oraz współpracy z Dyrektorem. Należy zauważyć, że na wspólne spotkanie zgody nie wyraził OZ NSZZ „Solidarność”. Wobec powyższego spotkanie z przedstawicielami każdego ze związków zawodowych odbyły się oddzielnie, w dniu 21 lutego 2025 r.

Z pozyskanych w trakcie ww. spotkań informacji, wyłania się obraz skonfliktowanych, praktycznie niewspółpracujących ze sobą związków zawodowych, co niewątpliwie wpływa negatywnie na panujące w Centrum nastroje pracowników oraz relacje między różnymi grupami zawodowymi. Ponadto, pomimo oficjalnie prezentowanej przed zespołem kontrolnym gotowości do współpracy z Dyrektorem RCKiK, w trakcie spotkań zauważalny był brak chęci do dialogu oraz duży opór przed wprowadzanymi przez Dyrektora zmianami organizacyjnymi w RCKiK. Powyższa sytuacja ma negatywny wpływ na atmosferę w pracy oraz utrudnia zarządzanie Centrum, co spowalnia proces naprawy obszarów wymagających zmian, a w dłuższej perspektywie może go całkowicie zablokować.

⁶⁸ Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku – protokół kontroli z dnia 30 października 2024 r.

⁶⁹ Pismo Zespołu kontrolnego z dnia 10 marca 2025 r. o znaku RCKiK/26/2025.

⁷⁰ Pismo RCKiK z dnia 14 marca 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/32/MR/2025.

⁷¹ [REDAKTOWANE]

⁷² Protokoły kontroli PIP z dnia 21 marca 2024 r. oraz z dnia 30 października 2024 r.

Jednym z przykładów dotyczących planowanych zmian, które budziły emocje OZ NSZZ „Solidarność” jest kwestia zabezpieczenia właściwej obsługi informatycznej podmiotu, zgłoszona podczas spotkania z zespołem kontrolnym, w związku z wynikami audytu informatycznego, który był przeprowadzony w okresie od dnia 6 września 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r. przez firmę [REDAKTOWANO] i zakończył się wydaniem licznych rekomendacji⁷³. W opinii zespołu kontrolnego zlecenie firmie zewnętrznej przeprowadzenia audytu należy uznać za zasadne. Rekomendacje, według informacji uzyskanej od Dyrektora RCKiK w Gdańsku⁷⁴, zostały w większości przyjęte jako zasadne i zrealizowane lub były w trakcie realizacji, natomiast do wsparcia w ich realizacji zatrudniono osobę spoza organizacji⁷⁵, której powierzono sprzęt do wykonania zlecenia (laptop będący własnością RCKiK w Gdańsku), co było niezbędne z uwagi na konieczność korzystania z wewnętrznego systemu RCKiK (enova365), a udzielenie dostępu do systemu jest niemożliwe na zewnętrznym sprzęcie. Podczas czynności kontrolnych w siedzibie RCKiK w Gdańsku Kontrolujący pozyskali informację, że sprzęt ten został przez zleceńbiorcę uszkodzony, a Dyrektora RCKiK w Gdańsku zapytana o sposób rozliczenia tego faktu⁷⁶ potwierdziła, iż istnieją rozbieżności w dokumentacji posiadanej przez strony umowy zlecenia, jednakże nie potwierdziła, że zleceńbiorca został pociągnięty do jakiegokolwiek odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie mienia jednostki⁷⁷, co należy ocenić negatywnie.

Zatrudnienie osoby spoza organizacji do wsparcia przy realizacji rekomendacji wydanych w wyniku audytu informatycznego, która posiadając stosowną wiedzę, doświadczenie i umiejętności informatyczne, mogła dokonać fachowej analizy i oceny możliwości wdrożenia rekomendacji, należy uznać za zasadne z uwagi na konieczność nadzorowania w tym procesie pracowników sekcji IT, których praca była oceniana, a ocena ta wykazała liczne niedociągnięcia.

3.8. Zasadność zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami zatrudnionymi w RCKiK na umowę o pracę oraz z innymi osobami/przedsiębiorcami.

Z przedstawionej przez Centrum informacji⁷⁸ wynikało, że w RCKiK nie obowiązują sformalizowane zasady zawierania umów cywilnoprawnych.

Proces naboru rozpoczyna się wraz ze złożonym wnioskiem o zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie przez Kierownika komórki organizacyjnej. Po akceptacji wniosku przez Dyrektora RCKiK przygotowywane jest ogłoszenie o naborze, które zamieszcza się na stronie internetowej Centrum. Na podstawie złożonych ofert wybiera się ofertę najbardziej korzystną i odpowiadającą wymaganiom na danym stanowisku pracy po czym zawiera się stosowną umowę zlecenia.

⁷³ Rekomendacje z dnia 22 stycznia 2024 r. okazane do wglądu Kontrolującym w dniu 20 lutego 2025 r.

⁷⁴ Pismo RCKiK.Dyr.N/070/20/MR/2025z 4 marca 2025 r.

⁷⁵ umowa zlecenie z 30 stycznia 2024 r. zawarta z Panem [REDAKTOWANO] na okres od 30 stycznia do 30 lipca 2024 r.

⁷⁶ pismo RCKiK/17/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.

⁷⁷ Pismo RCKiK.Dyr.N/070/20/MR/2025 z 4 marca 2025 r.

⁷⁸ Pismo RCKiK z dnia 20 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/7/MR/2025.

W okresie objętym kontrolą umowy cywilnoprawne zawarto z 3⁷⁹ pracownikami RCKiK. Umowy dotyczyły ogłoszenia stanu alarmowego CHARLI CPR w cyberprzestrzeni przez Premiera Mateusza Morawieckiego i polegały na całodobowych dyżurach w Centrum⁸⁰. Stwierdzono, że umowy cywilnoprawne zawarte z pracownikami RCKiK, nie pokrywały się z ich zakresami czynności.

Jak wynikało z informacji przekazanej przez Centrum, w RCKiK najczęściej zawierane były umowy cywilnoprawne z pielęgniarkami (w 2023 r. zawarto 21 umów a w 2024 r. zawarto 19) – zaobserwowano, że ta grupa zawodowa nie wyraża chęci ani nie jest zainteresowana zawieraniem umów o pracę. Kolejną największą grupę stanowili lekarze (w 2023 r. zawarto 11 umów a w 2024 r. zawarto 7 umów), następną pracownicy gospodarczy (w 2023 r. zawarto 3 umowy, a w 2024 r. zawarto 7 umów) oraz księgowi (2 umowy w 2023 r. i 2 umowy w 2024 r.). Pozostałe umowy zawierano pojedynczo, z wyjątkiem rejestratorki medycznej (w 2024 r. zawarto 2 umowy), o różnym przedmiocie umowy (kierowca, pracownik techniczny, informatyk, opieka informatyczna, doradztwo z zakresu zamówień publicznych, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pracownik do sprzątania, magister farmacji, diagnosta laboratoryjny). Ponadto, stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą, w ramach umowy cywilnoprawnej zatrudniono pełniącego obowiązki Inspektora BHP, Inspektora Ochrony Danych czy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektora ds. Spraw Obronnych⁸¹.

Tabela nr 4. Umowy cywilnoprawne zawarte przez RCKiK z osobami innymi niż pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę⁸².

Rok	Liczba umów	Umowa zlecenia	Kontrakt	Łączna kwota wpłacona w ramach umów cywilnoprawnych
2023	44	38	6	1.053.987,05 zł
2024	45	40	5	1.046.679,35 zł

W wyniku analizy wytypowanych do kontroli 12 umów cywilnoprawnych⁸³ nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Gospodarka finansowa i prawidłowość wydatkowania środków publicznych.

RCKiK jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

4.1. Regulacje wewnętrzne.

⁷⁹ Pracownicy RCKiK: [REDAKTOWANE]

⁸⁰ Umowy zostały podpisane przez poprzedniego Dyrektora Pana Wiktora Tyburskiego.

⁸¹ Umowa (kontrakt) zawarta z [REDAKTOWANE]

⁸² Tabela stanowiąca załącznik nr 2 do pisma RCKiK z dnia 20 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/7/MR/2025.

⁸³ Próba kontrolna 12 umów cywilnoprawnych zawartych z następującymi osobami:

- 2023 r. - [REDAKTOWANE]

- 2024 r. - [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości⁸⁴, dalej jako: „*ustawa o rachunkowości*”, jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Księgowość Centrum prowadzona jest na podstawie zasad (polityki) rachunkowości, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 18/2022 Dyrektora RCKiK z dnia 12 sierpnia 2022 r.⁸⁵ w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej w RCKiK, dalej jako: „*polityka rachunkowości*”, zmienionych następnie Zarządzeniem Nr 26/2023 Dyrektora z dnia 18 lipca 2023 r.⁸⁶ oraz Zarządzeniem Nr 48/2024 Dyrektora z dnia 31 grudnia 2024 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przedmiotowy dokument zawierał elementy wymagane na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj. określenie m.in.: roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, metod i terminów inwentaryzowania aktywów i pasywów, systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. W polityce rachunkowości przy zaliczeniu składników majątkowych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przyjęto wartość początkową powyżej 3.500,00 zł⁸⁷ i dopiero od dnia 1 stycznia 2024 r. próg ten zwiększony został do 10.000,00 zł, natomiast zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne⁸⁸ od początku 2018 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł.

Dyrektor Centrum wyjaśniła, że w związku z ustaleniami dotyczącymi ujednolicenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla wszystkich RCKiK, w Zarządzeniu Nr 48/2024 Dyrektora z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wprowadzono nowy próg wartości początkowej środków trwałych do 10.000,00 zł. Zapis ujęto w polityce rachunkowości w informacji dodatkowej z zakresu wyceny aktywów i pasywów oraz sposobu ustalania wyniku finansowego. Powyższą zasadę zastosowano od dnia 1 stycznia 2024 r. Wcześniejsza wartość progowa 3.500,00 zł została utrzymana i ustalona zgodnie z ustawą o rachunkowości, która nie wskazuje dolnej granicy wartości początkowej składnika majątku spełniającego definicję środka trwałego z uwzględnieniem poziomu istotności i ostrożności. W odniesieniu do okresów poprzednich, gdzie Centrum realizowało

⁸⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.

⁸⁵ Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

⁸⁶ Zarządzeniem zmieniono wykaz kont księgi głównej zakładowego planu kont (z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.) oraz Instrukcję sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych obowiązującą w RCKiK (z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2023 r.).

⁸⁷ Załącznik Nr 1, Zasady prowadzenia (polityka) rachunkowości w RCKiK w Gdańsku, pkt 10, Dodatkowe informacje z zakresu wyceny aktywów i pasywów oraz sposobu ustalania wyniku finansowego.

⁸⁸ Dz. U. poz. 2175, z późn. zm.

zadania inwestycyjne, podniesienie progu miałoby negatywny wpływ na wynik finansowy jednostki⁸⁹.

Ponadto w związku z przystąpieniem w 2023 r. do projektu unijnego wprowadzono Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad obsługi dokumentacji finansowej dotyczącej realizacji projektu w RCKiK na dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa funkcjonowania jednostki publicznej służby krwi poprzez unowocześnienie infrastruktury budowlanej i wyposażenie w sprzęt” nr POIS.11.03.00-00-0160/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W RCKiK obowiązuje również Instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych⁹⁰. W dokumencie opisano m.in. zasady obiegu i kontroli dokumentów księgowych, w tym kontroli wstępnej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych, oraz merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentów.

Z udostępnionych wydruków operacji księgowych wynikało, że w 2024 r. opisy operacji w programie księgowym zostały znacznie ograniczone, najczęściej zamiast opisu operacji powtarzano numer faktury, co należy uznać za uchybienie, bowiem w programie księgowym znajdowała się osobna pozycja na numer dokumentu księgowego. Od początku 2025 r. nastąpiła istotna zmiana w procesie obiegu dokumentacji księgowej⁹¹ poprzez wprowadzenie systemu informatycznego Enova365⁹², wprowadzono elektroniczny system akceptacji pracowników odpowiedzialnych za poszczególne czynności w procesie workflow⁹³, co należy ocenić pozytywnie, gdyż system identyfikuje operatorów i czas dokonania danej czynności.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

4.2. Plany finansowe.

Zgodnie z art. 53 ustawy o działalności leczniczej, podstawą gospodarki Centrum, jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

W RCKiK sporządzono plany finansowe na lata 2023 i 2024, odpowiednio na 2023 r. w dniu 28 grudnia 2022 r. oraz na 2024 r. w dniu 14 grudnia 2023 r., tym samym umożliwiając ich realizację z początkiem danego roku. Plany finansowe były korygowane, dwukrotnie w 2023 r.⁹⁴ oraz trzykrotnie w 2024 r.⁹⁵

Poniższe tabele prezentują dane dotyczące planowanych przychodów i kosztów oraz szacowanego wyniku finansowego (wraz z kolejnymi aktualizacjami), a także ich poziomu realizacji w poszczególnych latach objętych kontrolą.

⁸⁹ Pismo z dnia 12 marca 2025 r. o znaku 7RCKiK.Dyr.N/070/27/MR/2025.

⁹⁰ Stanowiąca załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2022 Dyrektora RCKiK z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej w RCKiK oraz zmieniona Zarządzeniem Nr 26/2023 Dyrektora z dnia 18 lipca 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 48/2024 Dyrektora z dnia 31 grudnia 2024 r.

⁹¹ Informacja Głównej księgowej z dnia 21 lutego 2025 r. (e-mail).

⁹² W praktyce program był wdrażany w RCKiK już w 2024 r., co skutkowało podwójnym nakładem pracy w tym okresie.

⁹³ System do elektronicznego obiegu dokumentów.

⁹⁴ W dniach 29 sierpnia 2023 r., 31 października 2023 r.

⁹⁵ W dniach 26 kwietnia 2024 r., 31 lipca 2024 r. oraz 31 października 2024 r.

Tabela nr 5. Plan finansowy na 2023 r. wraz z wykonaniem.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (w zł)	Plan po korekcie I (w zł)	Plan po korekcie II (w zł)	Wykonanie planu (w zł)
A.	Przychody ogółem	44.543.900,00	44.543.900,00	44.010.000,00	44.067.129,00
I.	Przychody ze sprzedaży składników krwi i usług	37.125.900,00	37.000.000,00	36.500.000,00	36.536.819,00
II.	Dotacja	6.400.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.649.000,00
III.	Pozostałe przychody	1.018.000,00	1.893.900,00	1.860.000,00	1.881.310,00
B.	Koszty ogółem	44.533.900,00	44.433.900,00	43.845.000,00	43.767.358,00
I.	Koszty działalności	41.300.000,00	40.695.000,00	40.200.000,00	40.173.586,00
1	Materiały i energia	10.100.000,00	11.640.000,00	11.400.000,00	11.398.916,00
2	Usługi obce	4.300.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.279.054,00
3	Wynagrodzenia i pochodne	26.900.000,00	25.655.000,00	25.500.000,00	25.495.616,00
II.	Koszty finansowe	2.000,00	250.000,00	245.000,00	244.565,00
1	Odsetki	2.000,00	200,00	200,00	157,00
III.	Pozostałe koszty	3.231.900,00	3.488.900,00	3.400.000,00	3.349.207,00
C	Wynik (poz. A – B)	10.000,00	110.000,00	165.000,00	299.771,00

Tabela nr 6. Plan finansowy na 2024 r. wraz z wykonaniem.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (w zł)	Plan po korekcie III (w zł)	Planowane Wykonanie (w zł) wg stanu na koniec lutego 2025 r.
A.	Przychody ogółem	48.218.540,00	48.040.000,00	48.040.000,00
I.	Przychody z prowadzonej działalności (sprzedaży składników krwi i usług)	39.318.540,00	38.800.000,00	38.800.000,00
II.	Dotacja	6.400.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
III.	Pozostałe przychody	2.500.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
B.	Koszty ogółem, w tym:	48.208.540,00	48.010.000,00	48.010.00,00
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.400.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00
II.	Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi obce)	16.100.000,00	16.310.000,00	16.310.000,00
III.	Pozostałe koszty	3.708.540,00	4.200.000,00	4.200.000,00
IV.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
V.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
C	Wynik (poz. A – B)	10.000,00	30.000,00	30.000,00

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że planowanie finansowe w RCKiK odbywało się z uwzględnieniem realnych do zrealizowania założeń. W 2023 r. RCKiK zrealizowało przychody na poziomie 100,13%, koszty w wysokości 99,82% zakładanych, wynik finansowy wyniósł 181,68% planowanych wartości.

Mając na uwadze powyższe, można pozytywnie ocenić wykonanie założeń planów finansowych przez RCKiK, pomimo spadku planowanego wyniku finansowego w 2024 r. w stosunku do roku poprzedniego.

4.3. Sprawozdania finansowe. Sytuacja ekonomiczno-finansowa.

Z przekazanych przez RCKiK dokumentów wynikało, iż sprawozdanie finansowe za 2023 r. zostało sporządzone w dniu 26 kwietnia 2024 r., a więc po terminie określonym w art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Należy jednak zauważyć, że sprawozdanie finansowe RCKiK za 2023 r. podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, ze sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Centrum wynikało, że sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i

finansowej Centrum na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało uznane za zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi RCKiK przepisami prawa oraz statutem Centrum oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania rocznego za 2023 r. zostało sporządzone z datą 26 kwietnia 2024 r., z tą samą datą RCKiK sporządziło sprawozdanie finansowe, co wskazuje na zastosowanie art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy.

Minister Zdrowia zatwierdził sprawozdanie finansowe Centrum za 2023 r. w dniu 17 czerwca 2024 r.⁹⁶.

Na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym RCKiK, w szczególności rachunku zysków i strat oraz bilansie za 2023 r., ustalono jak poniżej.

W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 r. RCKiK wykazało po stronie aktywów i pasywów sumę 46.192.407,60 zł. W rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. Centrum wykazało zysk netto w wysokości 299.770,52 zł. W rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. RCKiK wykazało zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.676.034,95 zł. W zestawieniu zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. RCKiK wykazało zwiększenie kapitału własnego o kwotę 299.770,52 zł, do łącznej wysokości 32.309.380,94 zł.

W roku obrotowym 2023 przychody ogółem kształtowały się na poziomie 44.067.128,62 zł, a wysokość kosztów ogółem ponoszonych przez RCKiK w tym okresie wynosiła 43.761.433,10 zł.

Na dzień zakończenia czynności kontrolnych nie upłynął termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2024 r., kontrolującym przedstawiono wstępne dane za 2024 r. Po zakończeniu czynności kontrolnych Centrum sporządziło sprawozdanie finansowe za 2024r.⁹⁷, które w dniu 6 czerwca 2025 r. zostało zatwierdzone przez Ministra Zdrowia.⁹⁸

W 2024 r. wartość przychodów ogółem wg wstępnych danych wyniosła 48.108.533,43 zł, a koszty ogółem wyniosły 48.030.494,07 zł, tj. w badanym okresie przychody ogółem jednostki wzrosły o 9,17%, przy podobnym wzroście kosztów ogółem o 9,76%.

W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024 r. Centrum wykazało po stronie aktywów i pasywów sumę 51.878.576,85 zł, w rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazało zysk netto w kwocie 77.543,36 zł, w rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazało zwiększenie stanu środków

⁹⁶ Pismo z dnia 17 czerwca 2024 r. o znaku NKF.313.48.2024.AK.

⁹⁷ Z dnia 25 kwietnia 2025 r.

⁹⁸ Pismo o znaku NKF.313.71.2025.KŁJ.

pieniężnych o kwotę 4.635.065,12 zł, w zestawieniu zmian w kapitale własnym za rok obrotowy RCKiK wykazało zwiększenie kapitału własnego o kwotę 77.543,36 zł.

Poniższa tabela prezentuje wartość przychodów i kosztów z poszczególnych rodzajów działalności osiągniętych w okresie objętym kontrolą.

Tabela 7. Przychody i koszty RCKiK w latach 2023-2024.

Wyszczególnienie	2023 r. (w zł)	2024 r. (w zł) ⁹⁹
PRZYCHODY	44.067.128,62	48.108.533,43
przychody ze sprzedaży	42.185.819,02	46.264.707,44
pozostałe przychody operacyjne	1.229.824,43	1.304.521,12
przychody finansowe	651.485,17	539.304,87
KOSZTY	43.761.433,10	48.030.494,07
koszty działalności operacyjnej	42.987.049,35	47.476.912,53
pozostałe koszty operacyjne	529.727,63	315.536,25
koszty finansowe	244.656,12	238.045,29

Analiza wstępnych danych finansowych za 2024 r. wskazuje na wzrost przychodów ze sprzedaży o 4.078.888,42 zł, tj. o ponad 9% oraz niewielki wzrost (o 74.696,69 zł) pozostałych przychodów operacyjnych przy spadku w obszarze przychodów finansowych RCKiK o 112.180,30 zł, tj. 17,22%.

W odniesieniu do kosztów, w 2024 r. Centrum w porównaniu do roku poprzedniego wygenerowało również wyższe koszty działalności operacyjnej o 4.489.863,18 zł, tj. 10,44%, w obszarze pozostałych kosztów operacyjnych zanotowano spadek o 214.191,38 zł, koszty finansowe również zmalały o 6.610,83 zł.

Z przedstawionej przez RCKiK dokumentacji wynika, że sytuacja finansowa jest stabilna, jednak koszty wzrastające szybciej niż przychody, powodują, że zysk Centrum w kolejnych latach malał. Wynik finansowy brutto kształtował się następująco – w 2022 r. wynosił 370.380,54 zł¹⁰⁰, w 2023 r. wynosił 305.695,52 zł, w 2024 r. wg wstępnych danych wynosił 78.039,36 zł, wg ostatecznych danych za 2024 r. wynosił 78.030,36 zł.

Pomimo istotnego zmniejszenia zysku w badanym okresie, sytuację finansową RCKiK należy uznać za stabilną. Na koniec 2024 r. nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe. Ze sprawozdania finansowego wynikało, że RCKiK w 2023 r. ponosiło nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wynoszące 12.530.789,94 zł, które obejmowały: budowę OT w Kościerzynie, remont Działu Dawców i Pobierania, modernizację instalacji CO z wymianą węzła CO oraz modernizację instalacji elektrycznej w siedzibie RCKiK, wyposażenie medyczne (zakup wagomieszarek, zamrażarek, chłodziarek, transfuzjologicznych, wirówek, rolerów, inkubatorów, foteli do pobierania krwi), wyposażenie niemedyczne (zakup komputerów, notebooków, kserokopiarek, drukarek do etykiet oraz systemu kolejkowego dla dawców). Powyższe nakłady w części kwalifikowalnej (wartość netto) zostały finansowane w ramach realizacji projektu pt.: „Poprawa funkcjonowania jednostki publicznej służby krwi poprzez unowocześnienie infrastruktury budowlanej i wyposażenie w sprzęt” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na podstawie umowy

⁹⁹ Według wstępnych danych finansowych za 2024 r.

¹⁰⁰ Dane z rachunku zysku i strat za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r. – dane do porównania za poprzedni rok.

o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0160/22-00/603/2023/86. Zakupiono również zgrzewarki i przeprowadzono montaż klimatyzatorów sfinansowanych z środków własnych.

Planowane szacunkowe nakłady na niefinansowe aktywa trwałe na 2024 r. wg wstępnych danych finansowych wynosiły 5.380.000,00 zł z czego: prace budowlane - budowa OT w Starogardzie Gdańskim, adaptacja wynajętych pomieszczeń na cele OT w Kartuzach, odnowienie i częściowa wymiana ogrodzenia w siedzibie głównej RCKiK, budowa zadanej i zamykanej wiaty na rowery dla pracowników – 4.630.000,00 zł, doposażenie w urządzenia medyczne – zakup defibrylatora, fotele do pobierania krwi i próbek, zgrzewarki, rolery elektryczne – 100.000,00 zł, oraz doposażenie niemedyczne – zakup 4 samochodów osobowych kombi, wózek paletowy elektryczny, wymiana centrali telefonicznej w siedzibie głównej, zakup serwera plików współdzielony do utrzymywania dokumentów i kopii ważnych danych, system do backupu stanowisk roboczych oraz serwerów dla ciągłości pracy RCKiK – 650.000,00 zł.

W sprawozdaniu finansowym za 2024 r. Centrum wykazało nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 1.273.488,15 zł, w tym: adaptację wynajętych pomieszczeń na cele OT w Kartuzach, nakłady na rozdzielnicę główną prądu zmiennego w siedzibie Centrum, wymianę centrali telefonicznej w siedzibie Centrum, doposażenie w urządzenia medyczne, wartość niematerialną i prawną - system ERP Enova365. Planowane szacunkowe nakłady na niefinansowe aktywa trwałe na 2025 r. wynoszą 4.913.000,00 zł, w tym: prace budowlane - budowa OT w Starogardzie Gdańskim, odnowienie i częściowa wymiana ogrodzenia głównej siedziby w Gdańsku, adaptacja pomieszczeń w siedzibie głównej, dostosowanie gruntu (działek niezabudowanych) pod parking – 2.900.000,00 zł, doposażenie w urządzenia medyczne – zakup wagomieszarek, zgrzewarek, urządzeń chłodniczych i mrozących – 813.000,00 zł, doposażenie niemedyczne – zakup sprzętu teleinformatycznego, informatycznego, oprogramowania, zakup mebli biurowych – 1.200.000,00 zł.

4.4. Przychody Centrum.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia osiągnięte przez RCKiK przychody, w podziale na źródła.

Tabela 8. Przychody Centrum w latach 2023-2024.

Źródło przychodów	2023 r. (w zł)	2024 r. (w zł)¹⁰¹
Przychody ze sprzedaży krwi i jej składników	36.194.309,34	38.098.286,31
Badania laboratoryjne	39.049,25	85.325,00
Badania pozostałe	4.340,00	19.965,00
Hemofilia program zdrowotny NCK	110.000,00	182.000,00
Szkolenia pielęgniarek, lekarzy stażystów	305.626,50	376.816,00
Przychody pozostałe ¹⁰²	5.532.493,93	7.502.315,13
Pozostałe przychody operacyjne	1.229.824,43	1.304.521,12

¹⁰¹ Wstępne dane finansowe za 2024 r. na podstawie zestawienia osiągniętych przychodów w podziale na źródła z dnia 11 marca 2025 r.

¹⁰² Dotacje do działalności podstawowej: koncentrat krwinek czerwonych, pielęgniarstwo, hemofilia, promocja.

Przychody finansowe	651.485,17	539.304,87
RAZEM	44.067.128,62	48.108.533,43

Centrum najwyższe przychody uzyskiwało ze sprzedaży krwi i jej składników, które w kontrolowanym okresie wynosiły odpowiednio 82,13% i 79,19% ogólnej sumy przychodów w badanym okresie. Istotnym źródłem przychodów była sprzedaż usług, w tym badania, szkolenia, przychody pozostałe (pozyskane dotacje) stanowiące odpowiednio 13,6% i 16,97% ogólnych przychodów w latach 2023 i 2024. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne stanowiły odpowiednio 4,27% i 3,84%. Tempo wzrostu rodzajów przychodów w latach 2023-2024 było porównywalne.

W okresie objętym kontrolą, RCKiK wykazywało tendencję wzrostową osiąganych przychodów. Największy udział przychodów pochodzi z działalności podstawowej Centrum, co jest zjawiskiem pozytywnym.

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości.

4.5. Koszty Centrum.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia ponoszone przez RCKiK koszty, w podziale na rodzaj.

Tabela 9. Koszty Centrum w latach 2023-2024.

Rodzaj kosztów	2023 r. (w zł)	2024 r. (w zł)
Amortyzacja	2.100.774,82	2.397.420,58
Zużycie materiałów	10.294.727,31	11.477.116,29
Zużycie energii	1.104.188,35	1.113.116,50
Usługi obce	3.279.054,07	3.643.875,35
Wynagrodzenia	21.079.368,88	23.451.657,06
Świadczenia na rzecz pracowników	4.416.246,46	4.778.980,24
Podatki i opłaty	176.907,89	147.166,02
Pozostałe koszty	535.781,57	467.580,49
Pozostałe koszty operacyjne	529.727,63	315.536,25
Koszty finansowe	244.656,12	238.045,29
RAZEM	43.761.433,10	48.030.494,07

Znaczącą część kosztów, stanowiącą odpowiednio w latach 2023-2024 –58,26% i 58,78% ogólnej sumy kosztów, przeznaczono na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników. Ważną grupę stanowiły także koszty zużycia materiałów i energii, które stanowiły 26,05% i 26,21% wartości poniesionych kosztów. Usługi obce pochłaniały odpowiednio 7,49% i 7,59% ogólnej sumy kosztów. Pozostałe grupy kosztów stanowią niewielki odsetek wszystkich kosztów i utrzymywały się na podobnym poziomie.

Analizie poddano koszty na wybranych kontach analitycznych zespołu 4, w 2023 r.: konta 403-9 usługi obce pozostałe, 403-10 usługi informatyczne; w 2024 r.: konta 403-21 usługi prawnicze, 403-20 usługi informatyczne oraz 403-26 pozostałe usługi. Koszty usług kwalifikowane jako pozostałe dotyczyły głównie opłat za najem, dzierżawę urządzeń, opłat za wysyłkę, innych drobnych usług. Koszty kwalifikowane jako usługi informatyczne

dotyczyły opłat za oprogramowanie, licencje, usług informatycznych, telekomunikacyjnych i internetowych.

Sprawdzono również rozrachunki z wybranymi kontrahentami, w tym wybrane usługi prawne i informatyczne świadczone przez podmiot [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO], podmiot [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] Pana [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] oraz rozrachunki z [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO].

Podmiot [REDAKTOWANO] świadczył usługi na podstawie umowy z dnia 19 stycznia 2023 r.¹⁰³ oraz z dnia 1 lipca 2024 r. Obsługa prawna obejmowała doradztwo prawne, opracowywanie i opiniowanie umów, kontraktów, udział w negocjacjach, zastępstwo procesowe w sprawach, w których RCKiK było stroną, reprezentowanie Centrum przed organami administracji rządowej, samorządami i innymi instytucjami. Do wystawionych faktur za usługi dołączano rozliczenia liczby godzin wykonania usług wraz z zakresem usługi prawnej.

Jednorazowo skorzystano z usług podmiotu [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] w zakresie wydania opinii prawnej dotyczącej możliwości zmiany zapisów umowy związanej z przeniesieniem realizacji budowy OT Kartuzy do Starogardu Gdańskiego¹⁰⁴.

Pan [REDAKTOWANO] świadczył usługi na podstawie zawartej umowy z dnia 23 października 2023 r., której przedmiotem był udział w pracach komisji wyjaśniającej powołanej przez Dyrektora RCKiK. Po wykonaniu usługi wykonawca wystawił fakturę, do której dołączył zestawienie czynności wykonanych w ramach umowy.

Ustalono, że RCKiK wynajmuje od [REDAKTOWANO] pomieszczenia w Gdyni na cele statutowe OT w Gdyni na podstawie umowy dzierżawy zawartej w 2016 r.¹⁰⁵, której przedmiotem było dzierżawienie wydzielonych pomieszczeń o łącznej powierzchni 175,1 m², oddzielnie od czynszu Centrum ponosi koszty energii elektrycznej, dostaw ciepła, zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

4.6. Należności i zobowiązania.

W okresie objętym kontrolą RCKiK nie posiadało ustalonej w formie pisemnej instrukcji windykcji regulowania zobowiązań, ze względu na bieżące regulowanie zobowiązań¹⁰⁶, posiadało natomiast „Zasady windykcji należności w RCKiK Gdańsk”.

Jednocześnie w toku kontroli wyjaśniono, że w latach 2023-2024 RCKiK dokonywało bieżącego monitoringu należności i zobowiązań.

RCKiK nie zawierało ugód/porozumień dotyczących spłaty zobowiązań, gdyż posiadało środki finansowe do bieżącego regulowania zobowiązań i na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz 31 grudnia 2024 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

¹⁰³ Aneks nr 1 z dnia 19 stycznia 2024 r. przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 31 marca 2024 r., aneksem nr 2 z dnia 29 marca 2024 r. przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 30 czerwca 2024 r.

¹⁰⁴ Wartość brutto faktury z dnia 8 marca 2023 r. wynosiła [REDAKTOWANO]

¹⁰⁵ Umowa dzierżawy nr [REDAKTOWANO]

¹⁰⁶ Pismo RCKiK z dnia 17 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/6/MR/2025.

4.6.1. Należności.

Poniższa tabela prezentuje stan należności krótkoterminowych.

Tabela 10. Należności krótkoterminowe RCKiK wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	stan na 31.12.2023 (w zł)
Należności z tytułu dostaw i usług	3.955.378,56
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	769.639,82
Inne	691.593,20
RAZEM	5.416.611,58

RCKiK przedstawiło wykaz krótkoterminowych należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszących 75.506,55 zł od 14 kontrahentów, do których naliczono odsetki w łącznej wysokości 377,32 zł. Powyższe należności zostały uregulowane w 2024 r. wraz z odsetkami w łącznej wysokości 163,70 zł.

Z wykazu krótkoterminowych należności wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., wynikały należności w łącznej kwocie 196.503,65 zł, z których na dzień 15 stycznia 2025 r. uregulowano 155.666,06 zł.

Należności długoterminowe w latach 2023-2024 nie występowały¹⁰⁷.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego za 2023 r., RCKiK w Gdańsku złożyło w dniu 2 lutego 2024 r. do Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny pozew o zapłatę kwoty 630.303,31 zł w postępowaniu upominawczym w związku z zakupem nieruchomości objętej ochroną konserwatorską położonej w Kartuzach.

4.6.2. Zobowiązania.

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań Centrum.

Tabela 11. Zobowiązania krótkoterminowe RCKiK wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	stan na 31.12.2023 (w zł)
Kredyty i pożyczki	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.317.032,90
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.176.314,43
Inne	463.435,32
Fundusze specjalne	698.788,18
RAZEM	3.655.577,83

¹⁰⁷ Co wykazano w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz według wstępnych danych finansowych za 2024 r.

Zobowiązania krótkoterminowe według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły łącznie 1.394.126,38 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. jak i na 31 grudnia 2024 r. RCKiK nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

W okresie objętym kontrolą Centrum nie posiadało kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach lub instytucjach pozabankowych.

Powyższe wskazuje na korzystną sytuację finansową Centrum.

4.7. Prawdopodobieństwo wydatkowania środków publicznych.

W okresie objętym kontrolą RCKiK udzielało zamówień publicznych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy Pzp wraz z przepisami wykonawczymi, jak również wewnątrz obowiązujących uregulowań prawnych, wprowadzonych zarządzeniem Nr 18/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz Instrukcji wydatkowania środków publicznych na zadania, o wartości niższej niż określona w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, a mianowicie:

- załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia - Regulamin udzielania zamówień publicznych Zasady i tryb postępowania w sprawie zamówień publicznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, zwany dalej „Regulaminem udzielania zamówień publicznych”,
- załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia - Regulamin pracy komisji przetargowej powoływanej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej „Regulaminem Komisji Przetargowej”,
- załącznik nr 3 do ww. Zarządzenia - Instrukcja w sprawie wydatkowania środków publicznych na zadania, o wartości niższej niż określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zwana dalej „Instrukcją w sprawie wydatkowania środków publicznych”.

Powyższe zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 43/2024 Dyrektora RCKiK z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zawierającego zasady udzielania zamówień publicznych oraz zasady udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2025 r.

RCKiK jako zamawiający publiczny na mocy art. 23 ustawy Pzp, zobowiązane było do sporządzenia nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym. Przedstawione przez RCKiK plany zamówień publicznych (aktualizowane) zawierały wszystkie informacje, o których mowa w art. 23 ust. 3 ww. ustawy, tj. przedmiot zamówienia, rodzaj zamówienia według podziału zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, przewidywany tryb albo procedurę udzielenia zamówienia, orientacyjną wartość zamówienia oraz przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Stwierdzono, że ww. plany zostały sporządzone zgodnie z wzorem planu postępowań o udzielenie zamówień, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień¹⁰⁸. Jednakże, przedstawione plany nie zawierały dat ich sporządzenia, co nie pozwoliło na ustalenie, że czy ww. plany utworzono w terminie, przy czym zawarto w nich informacje o dacie zamieszczenia w Biuletynie. Ustalono, że plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2023 r. został zamieszczony w Biuletynie w dniu 5 stycznia 2023 r., a plan finansowy na 2023 r. ustalono w dniu 28 grudnia 2022 r., zatem w terminie określonym w art. 23 ustawy Pzp. Natomiast plan finansowy na 2024 r. ustalono w dniu 14 grudnia 2023 r., a plan zamówień zamieszczono w Biuletynie w dniu 16 stycznia 2024 r., a więc po terminie określonym w art. 23 ustawy Pzp.

RCKiK, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 82¹⁰⁹ ustawy Pzp, sporządziło roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za 2023 r.¹¹⁰ oraz za 2024 r.¹¹¹, z zachowaniem terminu wynikającego z ww. przepisu¹¹², według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania¹¹³.

4.7.1. Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

RCKiK przedstawiło wykazy prowadzonych postępowań dotyczących zamówień publicznych prowadzonych w latach 2023–2024. W okresie objętym kontrolą RCKiK przeprowadziło łącznie 43 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

- w 2023 r. – 25¹¹⁴ postępowań na łączną kwotę netto 28.705.981,68 zł, z czego 6 postępowań wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego i 19 – w trybie podstawowym;
- w 2024 r. – 18 postępowań na łączną kwotę netto 9.240.300,00 zł, w tym 15 postępowań wszczętych w trybie podstawowym, a 3 – w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach kontroli zamówień publicznych przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą

¹⁰⁸ Dz. U. z 2020 r. poz. 2362.

¹⁰⁹ Art. 82 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, dalej jako: „*sprawozdanie*”, w tym o zamówieniach wyłączonych na podstawie niniejszego działu rozdziału 1 oddziału 2, zamówieniach klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł, a także o zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

¹¹⁰ W dniu 20 lutego 2024 r.

¹¹¹ W dniu 24 lutego 2025 r.

¹¹² Art. 82 ust. 2 ustawy Pzp stanowi, że sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

¹¹³ Dz. U. z 2021 r. poz. 2463.

¹¹⁴ Z czego unieważniono 2 postępowania.

zbadano 8 postępowań (4¹¹⁵ z 2023 r. oraz 4¹¹⁶ z 2024 r.) o łącznej wartości przedmiotu zamówienia 9.699.800 zł¹¹⁷.

Mając na uwadze powyższe, ustalono jak poniżej.

Poddane badaniu postępowania poprzedzone były wnioskami o zamówienie publiczne, w Regulaminie udzielania zamówień publicznych nie opracowano wzoru wniosku.

Stwierdzono, że wnioski zawierały wymagane podpisy osób składających wnioski (które jednocześnie wchodziły w skład komisji przetargowych danego postępowania, o ile takie powołano do danego postępowania) oraz akceptację Dyrektora RCKiK lub Zastępcy Dyrektora, poza jednym przypadkiem w postępowaniu o nr ZP.2512.5.23 - Dostawa urządzeń chłodniczych i mrozących przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, gdy zatwierdzenia wniosku o wszczęcie postępowania z dnia 10 lipca 2023 r. dokonała Główna księgowa Centrum, natomiast zgodnie z § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r., czynność ta zastrzeżona była dla Dyrektora Centrum. We wnioskach wskazano rodzaj zamówienia, tryb i uzasadnienie, a w przypadku zamówień „unijnych” również przeprowadzono analizy potrzeb i wymagań¹¹⁸. Natomiast w odniesieniu do szacunkowej wartości zamówienia, tylko w 5 postępowaniach występowały dokumenty z wyliczenia szacunkowej wartości zamówienia. W pozostałych przypadkach wskazywano jedynie wartość szacunkową (w zł i euro).

W postępowaniu o nr: ZP.2511.3.23 we wniosku o wszczęcie postępowania z dnia 3 kwietnia 2023 r. wskazano, że szacunkowa wartość zamówienia netto została ustalona

¹¹⁵ 2023 r. – postępowania o nr: ZP.2511.3.23 – Dostawa wirówek - wolnostojącej wirówki z chłodzeniem do preparatyki krwi oraz wirówek laboratoryjnych stołowych: Zadanie 1: wirówka wolnostojąca z chłodzeniem do preparatyki krwi – 1 szt. Zadanie 2: wirówki laboratoryjne stołowe z wyposażeniem, umożliwiające rozdział badanego materiału na składniki o różnych gęstościach pod wpływem siły odśrodkowej – 2 szt. Zadanie 3: wirówka laboratoryjna stołowa z wyposażeniem, umożliwiającą rozdział badanego materiału na składniki o różnych gęstościach pod wpływem siły odśrodkowej (inne parametry) – 1 szt.; ZP.2512.4.23 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania HBsAg (z testem potwierdzenia), anty-HCV, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum, kontroli, kalibratorów; ZP.2511.17.23 - Adaptacja pomieszczeń na cele Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Kartuzach przy ul. dr. Aleksandra Majkowskiego 4, 83-300 Kartuzy. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń na cele Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Kartuzach przy ul. dr. Aleksandra Majkowskiego 4, 83-300 Kartuzy; ZP.2512.5.23 - Drugie postępowanie - Dostawa urządzeń chłodniczych i mrozących. Drugie postępowanie - Dostawa urządzeń chłodniczych i mrozących. Zadanie 1: Zamrażarka do szokowego mrożenia osocza – 1 szt. Zadanie 2: Zamrażarka do przechowywania osocza – 3 szt.

¹¹⁶ 2024 r. – postępowania o nr: ZP.2512.1.24 - Dostawa zestawów do filtracji (tzw. ośmiorniczek) najnowszej generacji przeznaczonych do otrzymywania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w ilości 12.000 na okres 24 miesięcy; ZP.2512.3.24 - Sukcesywne dostawy filtrów laboratoryjnych najnowszej generacji z pojemnikiem odbiorczym przeznaczonych do otrzymywania 1 jednostki ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz) z jednej jednostki KKCz w ilości 24.000 sztuk na okres 24 miesięcy; ZP.2511.5.24 - Dostawa dozymetrycznych wskaźników napromieniowania 25 Gy w ilości 72.000 sztuk w okresie 3 lat; ZP.2511.13.24 - Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi: masło orzechowe, baton, orzechy.

¹¹⁷ Wartości wg wniosków o wszczęcie postępowania.

¹¹⁸ Postępowania nr: ZP.2512.4.23, ZP.2512.5.23, ZP.2512.3.24, ZP.2512.5.24.

wg rozeznania rynku oraz aktualnych szacunkowych rynkowych cen sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. W protokole postępowania w trybie podstawowym wskazano, że wartość zamówienia została ustalona w dniu 3 kwietnia 2023 na podstawie ofert wstępnych dot. przedmiotu zamówienia. Z udostępnionej dokumentacji w tym zakresie (oferty trzech wykonawców i katalogi niezawierające cen sprzętu) wynikało jednak, że ustalenie wartości zamówienia dokonano wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu na dostawy opublikowano w dniu 4 kwietnia 2023 r., rozeznanie rynku przeprowadzono w czerwcu 2022 r.¹¹⁹, czym naruszono art. 36 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym ustalenie wartości zamówienia na dostawy dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania. Nie przedstawiono innej dokumentacji dotyczącej rozeznania, np. notatki z rozmów telefonicznych z wykonawcami, lub ustalenia cen sprzętu ze stron internetowych wykonawców. W pozostałych przypadkach szacowanie następowało w terminach określonych w ustawie Pzp.

W postępowaniu o nr ZP.2511.17.23 w protokole postępowania w trybie podstawowym wartość zamówienia została określona w kwocie 792.000,00 zł, co stanowiło równowartość 177.834 euro, nie wskazano jednak z czego ta kwota wynika, gdyż wartość zamówienia ustalona w dniu 24 listopada 2023 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosiła 650.000,00 zł, do tego wartość przewidywanych zamówień udzielonych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp ustalona została na kwotę 118.800 zł co stanowiło równowartość 26.675 euro. Kwota 792.000,00 zł nie stanowi sumy wartości zamówienia podstawowego oraz przewidywanego. W SWZ (oraz w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP) określono możliwość udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na poziomie 15 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, zatem wartość zamówienia dodatkowego nie powinna przekroczyć 97.500,00 zł, zatem łączna wartość zamówienia w protokole powinna być określona na poziomie 747.500,00 zł, co stanowiło równowartość 167.842 euro.

W postępowaniach „unijnych”¹²⁰ powoływano komisje przetargowe na podstawie zatwierdzonych wniosków o wszczęcie postępowania. Zadania i tryb pracy komisji został określony w Regulaminie pracy komisji przetargowej, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia Nr 18/2021 Dyrektora RCKiK z dnia 10 sierpnia 2021 r.

W postępowaniach stosowne oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp (oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz oświadczenie o niekaralności, tj. o braku istnienia okoliczności, o których mowa odpowiednio w art. 56 ust. 2 i ust. 3 Pzp) złożyły wszystkie osoby podejmujące czynności, tj.: kierownik zamawiającego, pracownicy zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania, członkowie komisji przetargowej.

RCKiK we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia określiło, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp formę komunikacji z wykonawcami jako odbywającą się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez wskazanie adresu strony internetowej, jak również zgodnie z art. 67 ustawy Pzp dopełniło obowiązków informacyjnych dotyczących stosowanych środków komunikacji elektronicznej, poprzez zamieszczenie w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia

¹¹⁹ Oferty: [REDAKTOWANO] z 6 i 10 czerwca 2022 r., [REDAKTOWANO] z 10 czerwca 2022 r., [REDAKTOWANO] z 3 czerwca 2022 r.

¹²⁰ Postępowania nr: ZP.2512.4.23, ZP.2512.5.23, ZP.2512.3.24, ZP.2512.5.24.

informacji o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacji o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

W ramach postępowań przestrzegano zasady jawności poprzez publikację ogłoszeń: o zamówieniu, o wyniku postępowania oraz o wykonaniu umowy, odpowiednio w Biuletynie, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przypadku zrealizowania przedmiotów umów, RCKiK zamieszczało w Biuletynie ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Każdorazowo, SWZ zawierała informacje określone w art. 281 ustawy Pzp, a RCKiK zapewniło na stronie internetowej prowadzonych postępowań bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ.

RCKiK w ramach prowadzonych postępowań przestrzegało zasad dotyczących otwarcia i oceny ofert. RCKiK, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępniało na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, poza jednym przypadkiem. W postępowaniu nr ZP.2511.3.23 termin otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 21 kwietnia 2023 r., godz. 12.30, natomiast publikacja informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia nastąpiła w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godz. 12.33, podpis elektroniczny na informacji również nastąpił o godz. 12.33, czym naruszono art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonywano zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w sposób jednoznaczny i zrozumiały, zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy Pzp. Realizując regulacje art. 253 ustawy Pzp, RCKiK po wyborze najkorzystniejszej oferty informowało wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, a także o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W postępowaniu o nr: ZP.2511.3.23 termin składania ofert wyznaczono na 21 kwietnia 2023 r., natomiast termin związania ofertą wyznaczono do dnia 22 maja 2023 r, wobec czego okres związania ofertą przekroczył 30 dni, co stanowiło naruszenie art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert¹²¹, czyli jeśli 30 dzień związania ofertą przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy (w tym przypadku była to sobota 20 maja 2023 r.), to maksymalny termin związania ofertą powinien przypadać na dzień 19 maja 2023 r.

W zakresie zawierania umów z dostawcami wyłoniionymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, przestrzegano terminu zawarcia umowy określonego w art. 264 ustawy Pzp.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego¹²², RCKiK dokumentowało przebieg poddanych badaniu postępowań o udzielenie zamówienia, sporządzając w ich toku protokół postępowania wraz z załącznikami.

¹²¹ Przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

¹²² Dz. U. poz. 2434.

Reasumując, stwierdzone w toku kontroli uchybienia i nieprawidłowości stanowiły o braku zachowania należytej staranności i rzetelności, uchybiały kryterium legalności, jednak pozostały bez wpływu na wynik postępowania. W celu zachowania powyższych kryteriów, należy wzmocnić nadzór na prawidłowym i rzetelnym dokumentowaniem czynności podejmowanych w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie procesu szacowania wartości zamówienia, umieszczania w protokołach z prowadzonych postępowań rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznych informacji, oraz przestrzegania terminów związania ofertą i momentu publikacji informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

4.7.2. Zamówienia, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Instrukcja w sprawie wydatkowania środków publicznych, stanowiąca załącznik do obowiązującego w RCKiK Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dotyczy zamówień o wartościach niższych niż 130.000 zł, a więc do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

Do kontroli przedłożono wykazy zamówień o wartościach netto do 50.000 zł oraz w przedziale 50.000 zł - 130.000 zł, w podziale na lata 2023 i 2024¹²³.

Powyższą instrukcją objęte są wszystkie dokonywane przez RCKiK wydatki powyżej kwoty netto w wysokości 50.000 zł na dostawy, usługi lub roboty budowlane na podstawie:

- ustnego lub pisemnego zapotrzebowania od kierownika komórki organizacyjnej RCKiK,
- pisemnego zapotrzebowania na druku stanowiącym załącznik nr do niniejszej instrukcji.

Zgodnie z ww. Instrukcją, na podstawie szacunkowej wartości zamówienia większej niż 50.000 zł ale niższej niż 130.000 zł, główny specjalista ds. zamówień publicznych przygotowuje zaproszenia do złożenia Propozycji Cenowej i kieruje je do minimum 2 wykonawców, zaproponowanych przez kierownika komórki organizacyjnej, którego realizacja dotyczy. Powyższe zaproszenie może być również skierowane do podmiotów powszechnie znanych wykonujących daną dostawę, usługę lub robotę budowlaną na podstawie informacji z internetu bez udziału kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Skierowanie zapytania cenowego oraz odpowiedź wykonawców może być w formie e-mailowej oraz pisemnej.

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, w uzasadnionych sytuacjach można wnioskować o zaproszenie do złożenia propozycji cenowej tylko do 1 wykonawcy – w takim przypadku wymagana jest pisemne uzasadnienie zatwierdzonego przez Dyrektora RCKiK, potrzeby dokonania wydatków ze środków publicznych. Wszystkie propozycje cenowe, jakie wpłyną w wyniku rozesłanych zaproszeń są otwierane (rozpatrywane) w czasie i miejscu wskazanym w zaproszeniu. Z czynności wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej sporządza się protokół, który zatwierdza Dyrektor RCKiK. W przypadku remontów lub robót budowlanych należy dokonać zamówienia w oparciu o negocjacje, postępując analogicznie jak w przypadku propozycji cenowych dotyczących dostaw i usług¹²⁴. Wycena ww. zamówień musi być sporządzona w oparciu o kosztorys inwestorski.

Kontroli poddano następujące zamówienia:

¹²³ Przy piśmie RCKiK z dnia 17 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/4/MR/2025.

¹²⁴ W przypadku prostych robót budowlanych wymogi dotyczące negocjacji nie muszą być spełnione.

- 1) ZP.2510.1.23 – dostawa 4 zgrzewarek dielektrycznych stacjonarnych i 3 zgrzewarek dielektrycznych przenośnych do drenów PVC,
- 2) ZP.2510.11.23 – dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi,
- 3) ZP.2510.5.23 – usługa wykonania dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na cele Oddziału Terenowego w Kartuzach w lokalizacji Kartuzy,
- 4) ZP.2510.7.24 - dostawa artykułów spożywczych dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi,
- 5) ZP.2510.4.24 - dostawa pojemników pustych transferowych 'a 400 ml;

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, iż celem prowadzonych przez RCKiK postępowań dotyczących zakupów towarów i usług poniżej progu stosowania ustawy Pzp, jest wybór najkorzystniejszej oferty – zarówno pod względem cenowym, jak też jakościowym – efektywność i odpowiedzialność w wydatkowaniu środków publicznych, zasadnym wydaje się rozważnie obniżenia progu 50.000 tys zł.

5. Przeprowadzanie przez RCKiK akcji wyjazdowych pobierania krwi.

Zasady organizacji akcji wyjazdowych określone są w procedurze SOP 110.001 „Organizacja ekip wyjazdowych” oraz w Regulaminie dla współorganizatorów wyjazdowych akcji poboru krwi – zgodnie z ww. regulaminem za Współorganizatora uważa się osobę pełnoletnią, która reprezentuje co najmniej 30 osobową grupę potencjalnych dawców krwi¹²⁵.

W okresie objętym kontrolą obowiązywała procedura SOP 5003 wydanie nr 6 z dnia 19 czerwca 2023 r.¹²⁶ a następnie procedura SOP 110.001 wersja nr 2 z dnia 31 marca 2023 r.¹²⁷.

Jak wynikało z informacji RCKiK, zgodnie z zasadami organizacji ekip wyjazdowych, pracownik Sekcji Promocji ustala ze Współorganizatorem:

- 1) rodzaj ekipy: ambulansowa lub stacjonarna (przed ekipą stacjonarną należy ocenić pomieszczenia udostępniane przez Współorganizatora),
- 2) datę przeprowadzenia ekipy,
- 3) miejsce (adres i wyznaczone miejsce postoju ambulansu),
- 4) czas trwania ekipy (zgodnie z Regulaminem Pracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku),
- 5) przewidywaną liczbę dawców.

Po sporządzaniu harmonogramu ekip wyjazdowych (do 15-go dnia poprzedzającego dany miesiąc) zostaje on przekazany do właściwych jednostek organizacyjnych RCKiK oraz zostaje umieszczony na stronie internetowej RCKiK w Gdańsku.

W przygotowywanych przez osoby zaufania społecznego¹²⁸ harmonogramach pracy wyznacza się pracowników świadczących pracę na ekipie wyjazdowej, w tym w zakresie mobilnego punktu poboru krwi. Liczba pracowników wchodzących w skład zespołów wyjazdowych jest uzależniona od szacowanej przez Współorganizatora liczby

¹²⁵ Pismo RCKiK z dnia 20 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/10/MR/2025.

¹²⁶ Obowiązujące od dnia 1 lipca 2023 r.

¹²⁷ Obowiązujące od dnia 4 kwietnia 2023 r.

¹²⁸ Zgodnie z § 16 ust. 3 Regulaminu pracy (Zarządzenie Dyrektora RCKiK nr 10/2024 r. z dnia 24 kwietnia 2024 r.), harmonogram pracy sporządza osoba zaufania społecznego danej komórki organizacyjnej.

potencjalnych dawców krwi.

W skład obsady ekip wyjazdowych w mobilnych punktów poboru krwi oraz w pomieszczeniach udostępnionych przez Współorganizatorów wchodzi pracownicy zatrudnieni w Dziale Dawców i Pobierania, Pracowni Analitycznej, Sekcji Logistyki i Transportu oraz sporadycznie pracownicy OT: pracownik rejestracji, pracownik kwalifikujący dawców (lekarz/ uprawniona pielęgniarka), pracownik Pracowni Analitycznej, pracownicy pobierający krew (pielęgniarka/położna/ratownik medyczny), kierowca. Lista pracowników zaangażowanych w akcje jest wykazywana w dokumencie „Raport z przebiegu wyjazdowej akcji pobierania krwi” przygotowywanym dla każdej ekipy oddzielnie, nadzorowanym i archiwizowanym przez Sekcję Służb Pracowniczych.

Pracownicy biorący udział w ekipach wyjazdowych są wynagradzani zgodnie z zapisami zawartych umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz Regulaminem wynagrodzeń pracowników RCKiK.

Czas pracy pracowników biorących udział w ekipach wyjazdowych rozliczany jest na podstawie „Raportu z przebiegu wyjazdowej akcji pobierania krwi”, w przypadku:

- 1) pracowników RCKiK zatrudnionych na umowę o pracę, w równoważnym ruchomym czasie pracy, zgodnie z harmonogramami pracy, opracowywanymi i aktualizowanymi zgodnie z Regulaminem Pracy RCKiK w Gdańsku,
- 2) pracowników zatrudnionych na zlecenie odbywa się zgodnie z umową, na koniec miesiąca po weryfikacji wypracowanych godzin.

Akcje wyjazdowe pobierania krwi są propagowane przez Centrum w następujący sposób:

- 1) na stronie internetowej www.krew.gda.pl – zakładka „najbliższe akcje wyjazdowe”,
- 2) za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook i Instagram),
- 3) z wykorzystaniem materiałów reklamowych (ulotek, plakatów) przekazywanych Współorganizatorom ekip lub przez nich drukowanych,
- 4) na organizowanych w szkołach pogadankach,
- 5) poprzez czynną współpracę z organami samorządowymi, Polskim Czerwonym Krzyżem, Klubami Honorowych Dawców Krwi, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, służbami mundurowymi,
- 6) w artykułach ukazujących się w lokalnej prasie, radiu, telewizji oraz na powiatowych i trójmiejskich portalach internetowych oraz w spotach reklamowych.

RCKiK poinformowało, że nigdy w jednostce nie prowadzono szczegółowego rozliczenia ponoszonych kosztów na poszczególne ekipy wyjazdowe. Koszty te są ujmowane wg MPK w Dziale Dawców i Pobierania. Jednakże trwają prace nad prowadzeniem takich rozliczeń.

Jednocześnie RCKiK przedstawiło szacunkowe koszty wynagrodzenia personelu i paliwa oraz koszt ekwiwalentu kalorycznego wydanego dawcom krwi.

Tabela nr 12. Szacunkowe koszty wynagrodzenia personelu i paliwa oraz koszt ekwiwalentu kalorycznego wydanego dawcom krwi.

Wyszczególnienie /	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.
Liczba ekip wyjazdowych	64	60	69	76	50	53	70	73
Liczba personelu	453	408	445	485	348	341	458	467
Szacunkowy koszt wynagrodzenia	189.417 zł	202.832 zł	185.769 zł	239.048 zł	159.561 zł	173.780 zł	210.393 zł	238.878 zł
Koszt ekwiwalentu	29.710 zł	45.522 zł	25.067 zł	49.574 zł	23.386 zł	35.688 zł	35.944 zł	44.321 zł

kalorycznego								
Szacunkowy koszt paliwa	18.764 zł	14.171 zł	19.414 zł	20.987 zł	12.743 zł	13.732 zł	20.311 zł	17.347 zł

Wartości wynikające z tabeli wskazują, że liczba akcji wyjazdowych z 253 w 2023 r., w 2024 r. zwiększyła się do 262. Łączna liczba osobodni personelu biorącego udział w akcjach wyjazdowych w 2023 r. wyniosła 1.704 osobodni, w 2024 r. zmniejszyła się nieznacznie do 1.701 osobodni. Szacunkowy koszt wynagrodzenia w 2023 r. wyniósł 745.140 zł, a w 2024 r. zmniejszył się do 854.538 zł.

Koszt ekwiwalentu kalorycznego w 2023 r. wyniósł 114.107 zł a w 2024 r. zwiększył się do 142.985 zł. Natomiast szacunkowy koszt paliwa w 2023 r. wyniósł 71.232 zł a w 2024 r. zmniejszył się do kwoty 66.237 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi¹²⁹, honorowi dawcy krwi otrzymują rekompensatę kaloryczną. W jej skład do dnia 07 grudnia 2024 r. wchodziło 9 czekolad, od dnia 9 grudnia 2024 r. wchodzi: 2 czekolady, słoik masła orzechowego, baton, orzeszki. Rekompensata kaloryczna jest zgodna z zaleceniami zespołu ds. posiłku regeneracyjnego, powstałych na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród dawców w Polsce. RCKiK przeprowadziło również dodatkową ankietę i na bieżąco bada oceny posiłku regeneracyjnego, zostawiając sobie możliwość jego ewentualnej zmiany.

Rekompensata kaloryczna wydawana jest krwiodawcy po okazaniu potwierdzenia oddania krwi lub jej składników, podpisanego przez pracownika pobierającego:

- 1) w RCKiK przez pracownika Recepcji/Rejestracji,
- 2) w Oddziałach Terenowych przez pracownika Rejestracji,
- 3) w mobilnych punktach poboru krwi przez kierowcę.

Na koniec miesiąca pracownik Działu Finansowo-Księgowego weryfikuje liczbę dawców, którzy oddali krew i jej składniki z ilością wydanej rekompensaty kalorycznej. Zapasy rekompensaty kalorycznej są inwentaryzowane na koniec każdego roku kalendarzowego.

RCKiK przedstawiło zestawienie dotyczące zorganizowanych w okresie objętym kontrola akcji wyjazdowych.

Tabela nr 13. Akcje wyjazdowe.

Wyszczególnienie /	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.
Liczba ekip wyjazdowych	64	60	69	76	50	53	70	73
Liczba pozyskanych dawców	2.334	2.057	2.036	2.251	1.655	1.620	2.290	2.282
Liczba pozyskanych donacji	1.793	1.554	1.417	1.637	1.322	1.250	1.805	1.674
Objętość zgromadzonej krwi (ml)	806.850	699.300	637.650	736.650	594.900	562.500	812.250	753.300

Niepokojące jest, że pomimo zwiększenia liczby akcji wyjazdowych liczba pozyskanych dawców w 2023 r. wynosząca 8.315, w 2024 r. zmniejszyła się do 8.210. Również liczba pozyskanych w 2023 r. donacji w ilości 6.337, w 2024 r. zmniejszyła się do 6.115, podobnie

¹²⁹ Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2602.

jak objętość zgromadzonej krwi - w 2023 r. wyniosła 2.851.650 ml, w 2024 r. zmniejszyła się do 2.751.750 ml.

6. Funkcjonowanie Oddziałów Terenowych.

W okresie objętym kontrolą, RCKiK posiadało 7 funkcjonujących OT, tj. w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie oraz w Wejherowie, w których Dawcy byli przyjmowani przez 5 dni w tygodniu. Jak wynikało z informacji Centrum¹³⁰, we wszystkich OT wykonywana jest procedura pobierania krwi pełnej konserwowanej i osocza metodą plazmaferezy.

Z wyjaśnień Centrum¹³¹ wynika, że w okresie objętym kontrolą, funkcjonowanie OT przebiegało bez zakłóceń, niemniej jednak:

- 1) w roku 2023 w związku z wypowiedzeniem najmu pomieszczeń przez podmioty lecznicze dwa OT w Kartuzach i w Kościerzynie zmieniły miejsce wytwarzania produktów leczniczych,
- 2) w dwóch Oddziałach Terenowych (Kwidzyn, Starogard Gdański) w związku z rezygnacją ze współpracy lekarza w pierwszym przypadku i chorobą w drugim, pojawiły się problemy z obsadą osobową, tj. brakiem osoby kwalifikującej do oddania krwi lub jej składników. W placówkach tych zostały zatrudnione dodatkowe osoby oraz otrzymały one wsparcie z Centrum.

W ramach działań usprawniających działalność OT w roku 2023, we wszystkich placówkach został wydłużony czas rejestracji dawców. Dwa OT, tj.: w Kartuzach i w Kościerzynie zmieniły miejsce wytwarzania produktu leczniczego i rozpoczęły działalność w nowych pomieszczeniach z nowym wyposażeniem.

Zatrudnione zostały dodatkowe osoby kwalifikujące dawców krwi i jej składników w OT Kwidzyn i OT Starogard Gdański.

W roku 2024 została zwiększona dostępność do usług, w OT Tczew wdrożono procedurę pobierania osocza metodą plazmaferezy, a w OT Kwidzyn i OT Starogard Gdański zostały wymienione urządzenia do pobierania osocza metodą aferezy. OT zostały również wyposażone w nowy sprzęt w postaci rolerów elektrycznych, rolerów ręcznych, zgrzewarek. We wszystkich OT wprowadzono rejestrację internetową oraz system kolejkowy.

Wszystkie OT z pozytywnym wynikiem przeszły inspekcję GIF-u i uzyskały certyfikaty GMP. W 2024 r. została przeprowadzona ankieta satysfakcji krwiodawcy, która potwierdziła duże zadowolenie dawców z zaoferowanej obsługi, ale i wskazała obszary do poprawienia.

W kontrolowanym okresie w ogóle nie zdarzały się przypadki czasowego czy stałego wyłączenia z funkcjonowania OT. Wszystkie OT pracowały zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie czasu pracy w 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 35/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie czasu pracy w 2024 r.

W związku ze zmianą miejsca prowadzenia działalności OT Kartuzy w okresie od dnia 2 października 2023 r. do dnia 1 sierpnia 2024 r. a OT Kościerzyna w okresie od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia 2 lutego 2024 r. funkcjonowały jako ekipy stacjonarne.

¹³⁰ Pismo z dnia 20 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/9/MR/2025.

¹³¹ Pismo z dnia 20 stycznia 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/9/MR/2025.

Ponadto jak wynikało z informacji RCKiK¹³², również prowadzona w grudniu 2024 r. w Centrum akcja protestacyjna w żaden sposób nie wpłynęła na funkcjonowanie placówki (siedziby głównej oraz OT). W żadnym obszarze nie doszło do zawieszenia czy ograniczenia, jak również spowolnienia pracy.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia koszty OT w układzie rodzajowym w latach 2023 – 2024.

Tabela nr 14. Zestawienie kosztów OT w latach 2023 – 2024.

Oddział	Zużycie materiałów	Zużycie energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Świadczenia pracownicze ¹³³	Podatki i opłaty	Amortyzacja	Pozostałe koszty	Koszty razem
Gdynia (wzrost kosztów o 264.195,50 zł)									
2023 r.	377.359,16	21.674,09	101.269,41	789.344,34	158.987,72	-	42.925,67	11.499,26	1.503.059,65
2024 r.	611.196,66	20.197,62	117.644,57	798.120,00	163.383,41	-	46.469,16	10.243,73	1.767.255,15
Kartuzy (wzrost kosztów o 225.840,61 zł)									
2023 r.	238.701,20	20.520,59	117.831,38	731.251,58	139.830,84	1.741,00	19.310,13	23.402,20	1.292.588,92
2024 r.	315.824,33	37.012,28	153.883,64	812.573,64	157.661,76	894,00	25.248,88	15.331,00	1.518.429,53
Kościerzyna (wzrost kosztów o 220.324,58 zł)									
2023 r.	318.410,13	22.061,43	220.979,23	745.672,72	146.264,88	5.543,39	36.302,53	31.125,15	1.526.359,46
2024 r.	441.821,65	41.253,70	61.340,87	866.378,44	149.724,39	2.590,00	150.878,95	32.696,04	1.746.684,04
Kwidzyn (wzrost o 99.217,64 zł)									
2023 r.	232.139,02	5.532,08	155.303,07	515.332,41	97.253,77	-	16.921,31	25.124,30	1.047.605,96
2024 r.	283.661,68	4.205,48	209.606,84	521.342,68	103.484,56	-	15.592,44	8.929,92	1.146.823,60
Starogard Gdański (wzrost o 244.773,35 zł)									
2023 r.	273.391,94	20.059,23	69.027,31	575.442,97	119.078,13	1.332,00	10.974,33	40.461,15	1.109.767,06
2024 r.	397.254,71	17.213,75	81.816,15	677.863,91	138.346,24	1.388,00	9.326,28	31.331,37	1.354.540,41
Tczew (wzrost o 143.998,32 zł)									
2023 r.	234.908,70	18.819,73	239.191,16	532.926,51	112.054,36	-	19.151,85	11.319,08	1.168.371,39
2024 r.	310.247,86	15.833,16	267.927,68	582.283,94	110.132,97	-	14.603,68	11.340,42	1.312.369,71
Wejherowo (wzrost o 177.026,08 zł)									

¹³² Pismo z dnia 10 lutego 2025 r. o znaku RCKiK.Dyr.N/070/15/MR/2025.

¹³³ W 2024 r. łącznie konto 406 0 407.

2023 r.	344.889,60	29.527,50	113.175,85	747.436,21	140.484,06	-	49.711,81	9.664,48	1.434.889,51
2024 r.	480.335,77	22.180,27	131.288,41	767.381,35	154.982,77	-	50.228,32	5.538,70	1.611.915,59

Z przedstawionych przez RCKiK zestawień zbiorczych kosztów (w układzie rodzajowym) za 2023 i 2024 r. wynikało, że w zasadzie poza nielicznymi wyjątkami¹³⁴, w każdym obszarze nastąpił wzrost kosztów.

Centrum przedstawiło informacje odnośnie zatrudnienia w OT w okresie objętym kontrolą z których wynikało, co następuje.

Tabela nr 15. Stan zatrudnienia w OT.

Wyszczególnienie	Umowa o pracę				Umowy cywilnoprawne		Kontrakty	
OT	Stan na 01.01.20203 r.		Stan na 31.12.2024 r.		Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
	Liczba osób	Liczba etatów	Liczba osób	Liczba etatów	Liczba osób	Liczba osób	Liczba osób	Liczba osób
Tczew	5	4,40	6	4,65	1	1	1	1
Kwidzyn	4	4,00	6	4,50	1	1	1	1
Starogard Gdański	7	6,40	7	6,40	0	2	0	0
Gdynia	8	7,85	7	6,85	0	1	0	0
Kościerzyna	7	6,50	7	5,95	2	1	0	0
Kartuzy	6	4,90	7	6,40	4	2	0	0
Wejherowo	7	7,00	8	8,00	0	1	0	0
RAZEM	44	41,05	48	42,75	8	9	2	2

Z przedstawionego przez Centrum wykazu osób nowozatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynikało, że w latach 2023 – 2024, w OT zatrudniono łącznie 7 osób, z czego:

- w OT w Kartuzach – 2 osoby (położna i lekarz),
- w OT w Kwidzynie – 3 osoby (pracownik sprzątający, rejestratorka medyczna, pielęgniarka),
- w OT w Kościerzynie – 1 osoba (pielęgniarka),
- w OT w Starogardzie Gdańskim – 1 osoba (pielęgniarka).

Ponadto w latach 2023 - 2024 rozwiązana z 8 osobami stosunek pracy w poniższych OT:

- w OT w Kwidzynie – 1 osoba (pielęgniarka),
- w OT w Gdyni – 1 osoba (pracownik sprzątający),
- w OT w Kartuzach – 1 osoba (pracownik sprzątający)
- w OT w Kościerzynie – 3 osoby (2 pielęgniarki, lekarz),
- w OT w Starogardzie Gdańskim – 1 osoba (pielęgniarka),
- W OT w Tczewie – 1 osoba (pielęgniarka).

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

¹³⁴ Wyjątki m.in.: zużycie energii – OT Gdynia, OT Kwidzyn, OT Starogard Gdański, OT Tczew, OT Wejherowo, usługi obce OT Kościerzyna, pozostałe koszty – OT Gdynia, OT Kartuzy, OT Kwidzyn, OT Starogard Gdański, OT Wejherowo.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli, zalecam Pani Dyrektor:

- 1) przestrzeganie uregulowań zawartych w obowiązującej ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie:
 - przestrzegania terminu zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień określonego w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp,
 - ustalania wartości zamówienia w sposób określony w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp,
 - przestrzegania terminu związania ofertą określonego w art. 307 ust. 1 ustawy Pzp,
 - zamieszczania informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia określonego w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp,
 - prawidłowego wypełniania protokołu postępowania,
 - przestrzegania regulacji wewnętrznych dotyczących powierzania czynności zastrzeżonych dla Dyrektora Centrum;
- 2) uporządkowanie struktury organizacyjnej RCKiK, w tym w zakresie funkcjonowania stanowisk pełnomocników i administratorów względem Statutu oraz Regulaminu organizacyjnego;
- 3) aktualizację funkcjonujących w Centrum uregulowań wewnętrznych celem dostosowania występujących w nich zapisów do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
 - Regulaminu organizacyjnego do przepisów art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
 - Regulaminu wynagradzania w zakresie rodzajów wypłacanych dodatków, premii i nagród,
 - Regulaminu premiowania w zakresie określenia dysponenta funduszu premiowego;
- 4) przestrzeganie obowiązujących w RCKiK procedur w zakresie naboru na wolne stanowiska;
- 5) rozważenie opracowania i wdrożenia zasad:
 - zawierania umów cywilnoprawnych,
 - awansowania pracowników.

Przedstawiając powyższe zalecenia, oczekuję od Pani Dyrektor, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach w celu ich realizacji lub przyczynach ich niepodjęcia.

Ponadto, informuję Panią Dyrektor, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Katarzyna Galas
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/