



**Najwyższa Izba Kontroli
Departament Pracy, Spraw
Socjalnych i Zdrowia**

Warszawa, dnia listopada 2010 r.

**Pan
Marek Cackowski
Prezes Zarządu
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe
Energetyk Sp. z o. o.**

KPZ-4114-01-02/2010
I/10/005

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, przeprowadziła w NZOZ Centrum Uzdrowiskowe Energetyk sp. z o. o. (zwanym dalej Centrum lub NZOZ Energetyk) kontrolę realizacji zadań z zakresu rehabilitacji leczniczej w 2010 r. w ramach prewencji rentowej dla osób skierowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej „Zakładem” lub „ZUS”).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 8 października 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze **wystąpienie pokontrolne**.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację zadań z zakresu rehabilitacji leczniczej w 2010 r. w ramach prewencji rentowej dla osób skierowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Formułując powyższą ocenę NIK wzięła pod uwagę następujące ustalenia.

1. NIK pozytywnie ocenia spełnienie przez Ośrodek warunków do rehabilitacji leczniczej w schorzeniach układu krążenia, określonych w umowie nr 36-UK-2010-2012

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz.1701, ze zm.

z dnia 7 grudnia 2009 r. na lata 2010-2012, zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Potwierdziła to kontrola - kompleksowa ZUS z dnia 10 marca 2010 r. mająca na celu ocenę stanu realizacji zapisów zawartych w ww. umowie oraz obecna, przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli - po zakończeniu 6 turnusów rehabilitacyjnych. Tym nie mniej osoby skierowane przez ZUS zamieszkiwały wspólnie z pozostałymi osobami korzystającymi z usług sanatorium, podczas gdy postanowieniem umowy z płatnikiem osoby skierowane przez ZUS zakwaterowane winny być w odrębnym obiekcie lub wydzielonej części obiektu.

2. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli dokumentacja medyczna była prowadzona niezgodnie z wymogami określonymi w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Szczegółowej kontroli poddano dokumentację wszystkich pacjentów (100) uczestniczących w dwóch turnusach rehabilitacyjnych.

Do najważniejszych uchybień należało:

- historie chorób oraz indywidualne karty zleceń lekarskich wypełniane były odręcznie nieczytelnym pismem, szczególnie w częściach opisowych. Stwierdzono brak opatrzenia stron imieniem i nazwiskiem pacjenta, niewypełnianie wszystkich rubryk, brak podpisów ordynatora, nieczytelne podpisy pod adnotacją o zakończeniu wpisu w dokumentacji. Numery księgi głównej nie zgadzały się z numerami tej księgi podawanymi w „Informacji o przebytej rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS”;
- w przypadku historii chorób oraz epikryz, sporządzanych w wersji elektronicznej – uchybienia dotyczyły braku podpisów ordynatora w 64 przypadkach i lekarza prowadzącego zaznaczającego koniec wpisu w dokumentacji w 39 przypadkach;
- w informacji o przebytej rehabilitacji leczniczej ramach prewencji rentowej - brak było opinii końcowej odnośnie odzyskania przez pacjenta zdolności do pracy. Ponadto brak było opatrzenia stron imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz numeracji stron, a w 17 przypadkach podpisy końcowe ordynatora i lekarza prowadzącego zostały złożone na czystej nienumerowanej ostatniej stronie.

Ponadto, w ocenie NIK, dokumentacja medyczna pacjentów skierowanych przez ZUS. była przechowywana niewłaściwie. Pomieszczenie nie było przystosowane do archiwizowania tego typu dokumentów. Przez pomieszczenie to przechodziły instalacje wodociągowe, obudowane otuliną z wełny mineralnej i gipsu a dokumentacja papierowa nie była chroniona przed kurzem oraz zanieczyszczeniami powodowanymi przez owady

i gryzonie. Tym samym nie był spełniony wymóg przechowywania dokumentacji medycznej, określony w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania².

3. Zastrzeżenia kontroli budzi zły stan techniczny budynku oraz terenu wokół niego. Stwierdzono ubytki i pęknięcia nawierzchni balkonów i tarasów oraz tynku na ścianach budynków Centrum. Z kolei chodnik w pobliżu wejścia głównego posiadał ubytki lub był nierówny, co w znacznym stopniu stwarzało zagrożenie dla przebywających tam pensjonariuszy. Ustalono, że począwszy od 2009 r., podejmowano działania interwencyjne w Urzędzie Powiatowym w celu naprawy chodnika, nie mniej jednak z uwagi na aktualnie prowadzone roboty budowlane na terenie Centrum (ocieplenie i tynkowanie ścian) podjęto decyzję o zaprzestaniu działań do czasu zakończenia ww. prac. NIK pozytywnie ocenia deklarację Pana Prezesa, iż w przypadku odmowy ze strony Urzędu Miasta Centrum, we własnym zakresie dokona napraw chodnika.

Przedstawiając Panu Prezesowi powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, wnosi o:

- kwaterowanie osób skierowanych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, zgodnie ze standardami ustalonymi w podpisanej umowie,
- zobowiązanie personelu medycznego do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami w tym zakresie,
- przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji medycznej w warunkach określonych przepisami,
- podjęcie pilnych działań celem poprawy bezpieczeństwa pacjentów na chodnikach wokół Centrum.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje od Pana Prezesa, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia do

² Dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz. 1819 ze zm.

dyrektora Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NIK umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin nadesłania informacji liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały.