



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Zdrowia

P/12/123
KZD-4101-03-02/2012

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r.

Pan
Witold Stępień
Przewodniczący Zarządu
Województwa Łódzkiego
Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Łódzkiego 2007 – 2013

Szanowny Panie Marnełku !

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Powiatowym Szpitalu w Radomsku, (zwanym dalej „Szpitalem”), kontrolę zakupu i wykorzystania aparatury medycznej ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich w latach 2007 – 2012 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 26 października 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Przewodniczącemu niniejsze wystąpienie pokontrolne².

Celem kontroli była m. in. ocena wykorzystania przez Szpital aparatury medycznej zakupionej przez Powiat Radomszczański w ramach projektu pn. „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku”³, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (RPO WŁ).

Spośród 994 składników majątkowych, każdy o wartości powyżej 3,5 tys. zł, przekazanych Szpitalowi w użyczenie, kontrolą objęto wykorzystanie 6 aparatów o wartości 9.500,3 tys. zł (27,2% całkowitej wartości Projektu – 34.914,8 tys. zł).

¹ Dz. U. z 2012 poz. 82 ze zm.

² Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o NIK (Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm.) do postępowań kontrolnych niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego stosuje się dotychczasowe przepisy.

³ Umowa nr UDA-RPLD.05.01.00-00-001/09-00 zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Radomszczańskim 5 czerwca 2009 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia współfinansowanego ze środków EFRR; zmieniona: Aneks nr UDA-RPLD.05.01.00-00-001/09-01 z 6 kwietnia 2010 r.; Aneks nr UDA-RPLD.05.01.00-00-001/09-02 z 30 września 2010 r.; Aneks nr UDA-RPLD.05.01.00-00-001/09-03 z 31 stycznia 2011 r.; Aneks nr UDA-RPLD.05.01.00-00-001/09-04 z 19 kwietnia 2011 r.

W wyniku tej kontroli Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w realizacji zadania inwestycyjnego wystąpiły opóźnienia w przygotowaniu infrastruktury technicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię diagnostyczne, co doprowadziło do sytuacji, w której nowoczesna aparatura medyczna przez wiele miesięcy nie była wykorzystywana do udzielania świadczeń zdrowotnych. Pierwsze badania przy wykorzystaniu przedmiotowej aparatury wykonano z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 18 miesięcy od dnia przekazania w użyczenie⁴.

Komisja do spraw odbioru aparatury powołana przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego⁵, której przewodniczącym była przedstawicielka Szpitala, pełniąca funkcję zastępcy dyrektora, potwierdziła w „Protokołach odbioru i przekazania do użytkowania”⁶ wykonanie przez dostawcę instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz przeszkolenie pracowników użytkownika aparatury, w większości jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oddziałów wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁷ pozwolenie na użytkowanie Oddziałów I etapu wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną i niskoprądową, wodno-kanalizacyjną, i przeciwpożarową, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, uzyskano w dniu 7 września 2010 r.⁸, a II etapu 31 stycznia 2011 r.⁹.

Szpital otrzymał w użyczenie m.in. litotrypter (dalej „zestaw ESWL”)¹⁰, o wartości 690 tys. zł¹¹. Zakup zestawu ESWL nie był planowany przez Szpital, a decyzja o jego przyjęciu została podjęta przez byłego dyrektora Szpitala.

W „Protokole odbioru i przekazania do użytkowania”¹² z 9 sierpnia 2010 r. Komisja do odbioru aparatury potwierdziła przyjęcie do eksploatacji zestawu ESWL, wykonanie jego instalacji i uruchomienia oraz instruktażu w zakresie prawidłowej obsługi, podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji w sytuacji, gdy Szpital nie posiadał pracowni (gabinetu) litotrypsji i nie zatrudniał odpowiedniego personelu medycznego. W trakcie prowadzenia kontroli¹³ upłynął 24 miesięczny okres gwarancji urządzenia, które w tym okresie nie było użytkowane¹⁴. Doprowadzenie do takiej sytuacji było, w ocenie NIK, działaniem niegospodarnym.

Przed dokonaniem zakupu przedmiotowej aparatury, Szpital oraz jego organ założycielski – Powiat, zwracali się do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o rozważenie możliwości rozpisania dodatkowego konkursu ofert na wykonywanie zabiegów litotrypsji. Jednak do zakończenia kontroli (12 października 2012 r.) NFZ nie zakontraktował świadczeń zdrowotnych w tym zakresie. W konsekwencji Szpital nie mógł wykonywać badań na tym sprzęcie ani na podstawie umowy zawartej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ani na zasadach komercyjnych.

⁴ Tj. aparat RTG do angiografii - 2 lutego 2012 r., tj. po ok. 18 miesiącach od dnia przekazania w użyczenie (23 lipca 2010 r.);
– tomograf komputerowy – 17 stycznia 2011 r., tj. ok. 4 miesiące od dnia przekazania w użyczenie (5 października 2010 r.);

– analizator biochemiczny – 6 czerwca 2011 r., tj. ok. 3 miesiące od dnia przekazania w użyczenie (3 marca 2011 r.);
– mammograf – 11 stycznia 2011 r., tj. ok. 3 miesiące od dnia przekazania w użyczenie (5 października 2010 r.);
– cyfrowy aparat RTG ze ścianką do prześwietleń – 5 stycznia 2011 r., tj. miesiąc od dnia przekazania w użyczenie (3 grudnia 2010 r.).

⁵ Uchwała Nr 138/2009/III z dnia 17 listopada 2009 r.

⁶ Protokół nr 25/2010 z dnia 09.08.2010 r. - zestaw ESWL (litotrypter), Protokół nr 19/2010 z dnia 06.05.2010 r. – aparat RTG do angiografii, Protokół nr 7/2010 z dnia 28.01.2010 r. – tomograf komputerowy, Protokół nr 18/2010 z dnia 30.04.2010 r. – mammograf, Protokół nr 28/2010 z dnia 25.08.2010 r. – analizator biochemiczny.

⁷ Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. Art. 55 stanowi, że przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę.

⁸ Decyzja nr 189/2010.

⁹ Decyzja nr 18/2011.

¹⁰ Umowa użyczenia nr GI/2a/2011/U z 31 stycznia 2011 r.

¹¹ Tj. do przeprowadzania zabiegów kruszenia kamieni nerkowych metodą ESWL.

¹² Nr 25/2010.

¹³ Do dnia 12 października 2012 r.

¹⁴ § 6 ust. 2 umowy nr GI/29/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. na dostawę i montaż litotrypera.

Przedstawiając powyższe ustalenia Najwyższa Izba Kontroli wnosi o ich przeanalizowanie pod kątem wywiązywania się beneficjenta z umowy o dofinansowanie i skutków nieprawidłowości w tym zakresie.

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

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK, w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń.

z powrotem
DYREKTOR
Departament Zdrowia
Lech Rejnuś