



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Zdrowia

KZD-4101-03-04/2012
P/12/123

Warszawa, dnia 30. 10. 2012 r.

Pani
Teresa Maria Bogiel
Prezes
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
w Warszawie Sp. z o.o.

Szanowna Pani Prezes!

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. w Warszawie, zwanym dalej „Szpitalem” w zakresie zakupu i wykorzystania aparatury medycznej ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich w latach 2007 – 2012 (do 31 lipca).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 3 września 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację umów o dofinansowanie trzech projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (dalej RPO WM) o całkowitej wartości 9.637,9 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 8.192,2 tys. zł, wkład własny Szpitala - 1.445,7 tys. zł², pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Szpital korzystając z dofinansowania Unii Europejskiej realizował następujące projekty:

- „Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez uzupełniający zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem w zakresie centralnego układu nerwowego”³ o całkowitej wartości 689,4 tys. zł,

¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

² Środki otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego – 1.432,1 tys. zł i środki własne Szpitala – 13,6 tys. zł.

³ Umowa Nr RPMA.07.01.00-14-180/09-00 o dofinansowanie projektu „Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez uzupełniający zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem w zakresie centralnego układu nerwowego” w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia w ramach RPO WM, zawarta 9 lutego 2010 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Beneficjentem - Wojewódzkim Szpitalem Bródnowskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Kondratowicza 8 w Warszawie. Przedmiotowa umowa

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

T +48 22 444 55 17, F +48 22 444 55 61

kzd@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 586 tys. zł⁴, wkład własny Szpitala – 103,4 tys. zł⁵;

- „Zakup gamma kamery hybrydowej SPECT CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego”⁶ o całkowitej wartości projektu 3.695,3 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 3.141 tys. zł⁷, wkład własny Szpitala – 554,3 tys. zł,
- „Zakup angiografu do badań naczyniowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.”⁸ o całkowitej wartości projektu 5.253,2 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 4.465,3 tys. zł⁹, wkład własny Szpitala – 788,0 tys. zł¹⁰.

1. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w umowach o dofinansowanie przyjęto nierealne terminy zakończenia realizacji projektów, wynikające z wniosków o dofinansowanie, które były już nieaktualne w momencie podpisania tych dokumentów i wymagały ich aneksowania.

W umowie o dofinansowanie projektu „Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez uzupełniający zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem w zakresie centralnego układu nerwowego” podpisanej 9 lutego 2010 r., termin zakończenia rzeczowej i finansowej projektu określono na 31 grudnia 2009 r. Faktyczna dostawa i pierwsze uruchomienie oprogramowania nastąpiło 25 czerwca 2010 r., tj. 5,5 miesiąca po terminie określonym w pierwotnej umowie o dofinansowanie projektu (z dnia 9 lutego 2010 r.).

W umowach o dofinansowanie projektów: „Zakup angiografu do badań naczyniowych (...)” podpisanej 23 marca 2010 r. i „Zakup gamma kamery hybrydowej SPECT CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego (...)” podpisanej 1 kwietnia 2010 r., termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektów określono na 30 czerwca 2009 r., w sytuacji gdy nawet nie zostały rozpoczęte prace nad

zmieniona została następującymi aneksami: Aneks Nr RPMA.07.01.00-14-180/09-01 z dnia 19 marca 2010 r., Aneks Nr RPMA.07.01.00-14-180/09-02 z dnia 14 lipca 2010 r., Aneks Nr RPMA.07.01.00-14-180/09-03 z dnia 29 kwietnia 2011 r. W Aneksie Nr RPMA.07.01.00-14-180/09-03 z dnia 29 kwietnia 2011 r., postanowiono, że Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. przejmie wszelkie prawa i obowiązki przysługujące Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu SP ZOZ w likwidacji, wynikające z umowy Nr RPMA.07.01.00-14-180/09-00 o dofinansowanie niniejszego Projektu.

⁴ 85% wydatków kwalifikowalnych.

⁵ W tym: 97.102,5 zł – dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego i 6.309 zł – środki własne Szpitala.

⁶ Umowa Nr RPMA.07.01.00-14-067/08-00 o dofinansowanie projektu „Zakup gamma kamery hybrydowej SPECT CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia w ramach RPO WM, zawarta 1 kwietnia 2010 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Beneficjentem - Wojewódzkim Szpitalem Bródnowskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Kondratowicza 8 w Warszawie. Przedmiotową umowę zmieniano Aneksami Nr: RPMA.07.01.00-14-067/08-01 z dnia 10.08.2010 r.; RPMA.07.01.00-14-067/08-02 z dnia 19.10.2010 r.; RPMA.07.01.00-14-067/08-03 z dnia 16.11.2010 r.; RPMA.07.01.00-14-067/08-04 z dnia 29.04.2011 r.; RPMA.07.01.00-14-067/08-05 z dnia 15.11.2011 r.; RPMA.07.01.00-14-067/08-06 z dnia 24.04.2012 r.

Zgodnie z Aneksem Nr RPMA.07.01.00-14-067/08-04 z dnia 29 kwietnia 2011 r. do ww. umowy, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. przejął wszelkie prawa i obowiązki przysługujące Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu SP ZOZ w likwidacji, wynikające z umowy Nr RPMA.07.01.00-14-067/08-00 z dnia 1.04.2010 r. o dofinansowanie ww. Projektu.

⁷ Na dzień zakończenia kontroli Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.984,0 tys. zł.

⁸ Umowa Nr RPMA.07.01.00-14-068/08-00 o dofinansowanie projektu „Zakup angiografu do badań naczyniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia w ramach RPO WM, zawarta 23 marca 2010 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Beneficjentem - Wojewódzkim Szpitalem Bródnowskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Kondratowicza 8 w Warszawie.

Zgodnie z Aneksem Nr RPMA.07.01.00-14-068/08-04 z dnia 29 kwietnia 2011 r. do ww. umowy, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. przejął wszelkie prawa i obowiązki przysługujące Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu SP ZOZ w likwidacji, wynikające z umowy Nr RPMA.07.01.00-14-068/08-00 z dnia 23 marca 2010 r. o dofinansowanie ww. Projektu.

⁹ Na dzień zakończenia kontroli Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.242 tys. zł.

¹⁰ W tym: 784,3 tys. zł pochodziło ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i 3,7 tys. zł ze środków własnych Szpitala.

realizacją tych projektów. Z ustaleń kontroli wynika, że montaż i pierwsze uruchomienie gamma kamery przez firmę Siemens¹¹ nastąpiło 2 grudnia 2011 r., a protokół odbioru końcowego robót podpisano 5 grudnia 2011 r., tj. ponad 29 miesięcy po terminie określonym w pierwotnej umowie o dofinansowanie projektu (z dnia 1 kwietnia 2010 r.). Departament Ochrony Radiologicznej w Państwowej Agencji Atomistyki - przeprowadził kontrolę w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego w dniu 27 lutego 2012 r., stwierdzając zgodność wykonywanej działalności, związanej z narażaniem na promieniowanie jonizujące, z obowiązującym prawem.

Zgodnie z „Protokołem dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego” angiograf został dostarczony przez firmę Siemens w dniu 28 listopada 2011 r., a jego pierwsze uruchomienie nastąpiło 2 grudnia 2011 r. Protokół odbioru końcowego robót podpisano 5 grudnia 2011 r., tj. ponad 29 miesięcy po terminie określonym w pierwotnej umowie o dofinansowanie projektu z dnia 23.03.2010 r.

Z ustaleń kontroli wynika, że dopiero 5 kwietnia 2012 r., tj. po 4 miesiącach od uruchomienia aparatu rozpoczęto wykonywanie badań i zabiegów operacyjnych z jego wykorzystaniem.

Z wyjaśnień złożonych przez Panią Prezes wynika, że przyczyną opóźnienia w udzielaniu świadczeń z wykorzystaniem tego aparatu było wydłużenie czasu związanego z przeprowadzeniem szkoleń personelu medycznego ze względu na konieczność zapoznania się z funkcjonowaniem aparatury i jej prawidłowego funkcjonowania.

Nie kwestionując potrzeby przeszkolenia pracowników w zakresie działania i obsługi dostarczonego angiografu, NIK zwraca uwagę, iż umowa o zakup angiografu do badań naczyniowych¹² zobowiązywała wykonawcę – spółkę Siemens do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia personelu medycznego w terminie nie dłuższym niż siedem dni kalendarzowych od daty odbioru robót budowlanych (§ 6 pkt 7 umowy).

2. Zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez Panią Prezes¹³ przyczyną wydłużenia terminów rzeczowej i finansowej realizacji projektów były przedłużające się postępowania przetargowe o udzielenia zamówienia publicznego na zakup gamma kamery oraz angiografu i konieczność unieważnienia ich ze względu na nieprawidłową kwalifikację przedmiotu zamówienia.

W przypadku obu postępowań¹⁴ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w trakcie kontroli stwierdziła naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹⁵ (Pzp). Z uwagi na unieważnienie postępowań, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, stwierdzone przez MJWPU nieprawidłowości nie spowodowały naliczenia korekt finansowych. W obu przypadkach powtórzono postępowanie, co spowodowało wydłużenie realizacji projektu.

3. NIK pozytywnie ocenia stopień wykorzystania oprogramowania do neuronawigacji i aparatury medycznej zakupionej w ramach RPO WM w latach 2010 – 2011. Liczba pacjentów korzystających ze zmodernizowanego systemu neuronawigacji oraz liczba specjalistycznych badań medycznych wykonanych sprzętem wskazuje, że Szpital prawidłowo realizował założone cele tych projektów:

- w 2011 r. korzystając ze zmodernizowanego systemu neuronawigacji wykonano operacje u 213 pacjentów¹⁶, osiągając wskaźnik rezultatu w wysokości 106,5%. W okresie styczeń-lipiec 2012 r. wykonano operacje u 126 pacjentów, co stanowiło 63% założonej na 2012 r. liczby pacjentów korzystających z tego wyposażenia Szpitala;
- w okresie od 7 lutego do 31 lipca 2012 r. w Pracowni Diagnostyki Izotopowej¹⁷ z użyciem gamma kamery wykonano 389 badań, tj. 75,4 % planowanej liczby badań na 2012 r. (516 badań). Badania takie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego wykonywane były dla pacjentów innych podmiotów leczniczych, z którymi Szpital

¹¹ „Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego” z dnia 28.11.2011 r.; Montaż i pierwsze uruchomienie gamma kamery - 02.12.2011 r.; Protokół odbioru końcowego robót – 05.12.2011 r.

¹² Nr 264/2011 MSW/PN/195/05/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

¹³ Wyjaśnienie złożone w dniu 12.10.2012 r. w trybie art. 59 ust. 1 ustawy o NIK.

¹⁴ Postępowanie przetargowe zostały ogłoszone w dniach: 23 września 2010 r. – na zakup gamma kamery i 24 września 2010 r. - na zakup angiografu.

¹⁵ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

¹⁶ Planowana liczba pacjentów korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury ochrony zdrowia - 200 osób.

¹⁷ Pracownia Diagnostyki Izotopowej znajduje się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w skład, której wchodzi również: Poradnie Medycyny Nuklearnej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej.

zawarł umowę. Dla 11 ZOZ wykonano 192 badania (49% wszystkich badań) uzyskując z tego tytułu przychód w wysokości 63,2 tys. zł;

- w okresie od 5 kwietnia do 31 lipca 2012 r. w Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych Bloku Operacyjnego wykonano z użyciem angiografu 476 procedur wewnątrznacyniowych, w tym 276 arteriografii i 200 zabiegów operacyjnych.

Realizacja świadczeń zdrowotnych przy pomocy zakupionej aparatury odbywała się na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi warunkami. W miejscu udzielania świadczeń umieszczono informacje określone w § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej¹⁸.

Badania diagnostyczne na zakupionym sprzęcie wykonywane były w ramach zawartych umów z Narodowym Fundusze Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne oraz świadczenia odrębnie kontraktowane.

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

2 powiieniem
DYREKTOR
Departament Zdrowia
Lech Rejnuś

¹⁸ Dz. U. Nr 81, poz. 484.