



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
Delegatura w Bydgoszczy

LBY- 4101-13-02/2012  
P/12/123

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2012 r.

**Pani  
Dorota Gromowska  
Starosta Tucholski**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup> zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Tucholi, zwanym dalej „Starostwem”, kontrolę zakupu i wykorzystania aparatury medycznej przez jednostki ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 2012 r. (I kwartał).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 20 lipca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne, w którym ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność organów Powiatu Tucholskiego i Starostwa w zakresie objętym kontrolą.

Powyższa ocena uzasadniona jest następującymi ocenami i uwagami szczegółowymi:

1. Pozytywnie oceniono<sup>2</sup> zaangażowanie finansowe Powiatu w realizację zadania „*Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi*”<sup>3</sup>, zwanego dalej „Projektem”, co umożliwiło jego realizację Spółce „*Szpital Tucholski*” Sp. z o.o. w Tucholi, zwanej dalej „Szpitalem”, a w konsekwencji zwiększyło dostęp do badań diagnostycznych. Na realizację Projektu wydatkowano łącznie 24,5 mln zł. Powiat zobowiązał się jako partner, w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 7 września 2009 r. ze Szpitalem, do sfinansowania kosztów Projektu na kwotę 13,6 mln zł<sup>4</sup>. Pozostałe wydatki zostały przewidziane do

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2012 r., poz.82

<sup>2</sup> Ocena dotyczy samego faktu zaangażowania się Powiatu Tucholskiego na rzecz realizacji Projektu. Badaniem kontrolnym i oceną nie objęto wielkości kwot wydatków Powiatu na realizację Projektu w odniesieniu do jego możliwości budżetowych.

<sup>3</sup> Projekt dofinansowany dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3. „*Rozwój infrastruktury społecznej*”, Działania 3.2 „*Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej*”

<sup>4</sup> Ustalenie o kwotach przypadających do sfinansowania przez Powiat Tucholski oraz przez „Szpital Tucholski Sp. z o.o.” zapisane zostało w § 3 porozumienia partnerskiego z dnia 7 września 2009 r. [ze zm. aneksami: Nr 1 z dnia 15.11.2010 r., Nr 2 z dnia 30.03.2011 r.,

sfinansowania środkami własnymi Szpitala ( 5,4 mln zł) oraz dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej (5,5 mln zł). W ramach Projektu zakupiono sprzęt medyczny za kwotę 7,0 mln zł (w tym zakupiono echokardiograf za kwotę 0,2 mln zł i tomograf komputerowy za kwotę 1,8 mln zł).

2. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zaniechania przez Starostwo wykonania analiz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu tucholskiego na podstawie danych statystycznych i epidemiologicznych, mimo takiego wymogu zawartego w § 33 ust. 4 regulaminu organizacyjnego<sup>5</sup> Starostwa. Ponadto nie dokonywano ocen dostępu do badań diagnostycznych, w tym wykonywanych z użyciem zakupionej specjalistycznej aparatury do badań diagnostycznych. Przedstawiane Radzie Powiatu przez Szpital (co najmniej 1 raz w roku) informacje o jego działalności nie zawierały danych odnośnie liczby osób oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne, w tym na specjalistyczne badania diagnostyczne. Brak było też danych, na podstawie których można byłoby dokonać oceny poziomu wykorzystania aparatury medycznej (w tym nowozakupionej). Obowiązek analiz i oceny potrzeb zdrowotnych wynika z przepisu art. 6 pkt 2 w związku z art. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<sup>6</sup>. W ocenie NIK podejmowanie działań (w tym dokonywanie wydatków inwestycyjnych) na rzecz zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, poprzedzone winno być oceną ich dostępności.

NIK zwraca uwagę, że Powiat Tucholski jako współnik Szpitala<sup>7</sup> nie korzystał z prawa kontroli działalności Spółki w zakresie dostępności i poziomu udzielanych świadczeń medycznych, do czego był uprawniony na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych<sup>8</sup>.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) przeprowadzanie przez Starostwo analiz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu tucholskiego,
- 2) dokonywanie przez Starostwo ocen dostępu do badań diagnostycznych, w tym również na podstawie danych uzyskanych z kontroli dokumentów Spółki.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Starostę w terminie 21 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 art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie Dyrektorowi Delegatury NIK w Bydgoszczy

---

Nr 3 z dnia 12.12.2011 r.] zawartego pomiędzy Szpitalem Tucholskim Sp. z .o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi, a Powiatem Tucholskim

<sup>5</sup> Regulamin organizacyjny Starostwa przyjęty uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 2011 r. (ze zmianami uchwałą Nr VIII/67/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. i uchwałą nr XII/91/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.)

<sup>6</sup> Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz 1027 ze zm.

<sup>7</sup> Powiat Tucholski posiadał 88,88 % udziałów w Spółce „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi

<sup>8</sup> Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.

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 mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

Rozdzielnik:

- 1) adresat,
- 2) a/a