



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku**

Gdańsk, dnia 23 maja 2011 r.

**Pani
Ewa Książek-Bator
Dyrektor Naczelny
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku**

LGD-4111-003-02/11
K/11/004

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie *art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli*¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (dalej: „UCK”). Przedmiotem kontroli była realizacja wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK skierowanym do Dyrektora UCK po kontroli nr P/09/093 pn.: *„Dostępność wybranych świadczeń opieki zdrowotnej”*.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 4 maja 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność UCK w skontrolowanym zakresie, pomimo stwierdzonych uchybień związanych z faktem niepełnej realizacji sformułowanych przez NIK wniosków pokontrolnych.

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń.

1. Dyrektor UCK rzetelnie i terminowo poinformowała dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych.
2. Wniosek nr 1 nie został zrealizowany. Stwierdzono, że posiedzenia Zespołu ds. Oceny Przyjęć Pacjentów (dalej: „Zespół”) nie odbywały się z częstotliwością określoną w *art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej*

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

*finansowanych ze środków publicznych*² (dalej: „ustawa o świadczeniach zdrowotnych”), tj. co najmniej raz w miesiącu. W okresie od sierpnia 2010 r. do marca 2011 r.: w październiku 2010 r., w styczniu i lutym 2011 r. – nie odbyły się posiedzenia Zespołu. Powyższy fakt Przewodniczący Zespołu wyjaśniał nawałem prac związanych z realizacją obowiązków służbowych. W ocenie NIK przedstawione wyjaśnienia nie uzasadniały odstąpienia od stosowania obowiązującego prawa, a powyższa sytuacja wynikała z niewłaściwej organizacji pracy.

3. Wniosek nr 2 został zrealizowany poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych w miejscach ogólnie dostępnych informacji o zasadach zapisów na listy osób oczekujących oraz o możliwości i sposobie rejestracji do poradni (dot. Klinik: Neurochirurgicznej, Urologicznej i Chirurgii Urazowej oraz Poradni: Urologicznej i Neurochirurgicznej).
4. Wniosek nr 3 został zrealizowany poprzez wydanie przez Dyrektora Naczelnego UCK w dniu 11 kwietnia 2011 r. zarządzeń w sprawach: *rejestrów oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego oraz rejestrów oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego w trybie ambulatoryjnym*. Poddane kontroli rejestry osób oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego w Klinikach: Neurochirurgii, Urologii i Chirurgii Urazowej (prowadzone w systemie informatycznym CliniNet) oraz w Poradniach: Urologicznej i Neurochirurgicznej (prowadzone w formie ręcznej) zawierały wszystkie dane wymagane *art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach zdrowotnych*.
5. Wniosek nr 4 jest w trakcie realizacji. Do momentu pełnego wdrożenia systemu komputerowego CliniNet, z którego generuje się dla Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: „Fundusz”) raporty list osób oczekujących na udzielenie świadczenia i czasu tego oczekiwania, nie ma możliwości sporządzania raportów z ujęciem danych z poradni, w których listy oczekujących sporządzane są poza systemem (m.in. poddane kontroli Poradnie Neurochirurgiczna i Urologiczna). Kierownik Działu Sprzedaży i Rozliczeń Usług Medycznych UCK wyjaśnił, iż pełne wdrożenie rejestracji elektronicznej przewidziane jest na koniec 2011 r.
6. Wniosek nr 5 został zrealizowany poprzez wprowadzenie *Procedury Systemu Zarządzania Jakością nr P-105*, która zobowiązywała m.in. Dział Spraw Pracowniczych do bieżącej weryfikacji i aktualizacji personelu wykazanego w Portalach Potencjału, z którego

² Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.

pobierane były dane do ofert, z ilością pracowników aktualnie zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych UCK. W ramach kontroli nie stwierdzono różnic pomiędzy stanem zatrudnienia lekarzy w Klinikach: Urologicznej, Neurochirurgicznej i Chirurgii Urazowej (wg. stanu na dzień 31 marca 2011 r.) z ilością lekarzy wykazanych w tych klinikach w ofercie do Funduszu na 2011 r.

7. Wniosek nr 6 został zrealizowany. Świadczenia w Poradniach Urologicznej i Neurochirurgicznej udzielane były w godzinach ustalonych w umowie zawartej z Funduszem na I półrocze 2011 r.

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

- 1) pełne wykonanie wniosku nr 1, dotyczącego odbywania przez Zespół posiedzeń z częstotliwością określoną w *art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych*,
- 2) kontynuowanie działań w celu pełnej realizacji wniosku nr 4, tj. wdrożenia rejestracji elektronicznej kolejek osób oczekujących na udzielenie świadczeń medycznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych UCK.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje przedstawienia, 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 przyczynach niepodjęcia takich działań.

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 Delegatury NIK w Gdańsku, 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.